

平成29年度決算報告書
【附属明細書】

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

目 次

・ 別紙 3 ②	寄附金収益明細書	1
・ 別紙 3 ③	補助金事業等収益明細書	2
・ 別紙 3 ④	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	3
・ 別紙 3 ⑥	基本金明細書	4
・ 別紙 3 ⑦	国庫補助金等特別積立金明細書	5
・ 別紙 3 ⑧	基本財産及びその他の固定資産の明細書	6
・ 別紙 3 ⑨	引当金明細書	23
・ 別紙 3 ⑩	拠点区分資金収支明細書	40
・ 別紙 3 ⑩-1	サービス区分資金収支計算書	68
・ 別紙 3 ⑪	拠点区分事業活動明細書	122
・ 別紙 3 ⑪-1	サービス区分事業活動計算書	149
・ 別紙 3 ⑫	積立金・積立資産明細書	216
・ 別紙 3 ⑬	サービス区分間繰入金明細書	236

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	助成事業	基金運営事業
法人の役職員	経常	6	42,347	0	42,347		
取引業者	経常	2	280,900	0			280,900
その他	経常	29	2,181,549	0		876,857	1,304,692
区分小計		37	2,504,796	0	42,347	876,857	1,585,592
合 計		37	2,504,796	0	42,347	876,857	1,585,592

補助金事業等収益明細書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者の 収益	交付金額等合計	うち国庫補助金 等特別独立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														
						市町村福祉 総合支援事業	共同基金配分 金事業	ボランティア 活動事業	福利厚生事業	福祉人材セン ター事業	福祉サービ ス利用補助事業	苦情解決事業	介護実習・普 及センター事 業	介護福祉士等 学費等支援付 事業						
青森県 福祉活動指導員研修費	福祉活動指導員事業	24,410,000		24,410,000		24,410,000														
(注)青森県共同基金安 地域福祉・災害対応事業 費	共同基金配分金事業	1,470,000		1,470,000		1,470,000														
青森県 セーフティネット支援対 策等事業費	セーフティネット支援 対策事業	4,908,000		4,908,000		4,908,000														
(注)福祉厚生センター 会員交流事業費	会員交流事業	6,216,000		6,216,000		6,216,000														
青森県 福祉介護人材確保対策事 業費	介護職員初任者研修受 給費補助事業	10,232,000		10,232,000		10,232,000				10,232,000										
青森県 日常生活自立支援事業費	日常生活自立支援事業	67,118,000		67,118,000		67,118,000				67,118,000										
青森県 運営適正化優良会事業費	苦情解決事業	10,144,000		10,144,000		10,144,000									10,144,000					
青森県 介護従事者確保対策事業 費	介護技術コンテスト事 業	3,222,000		3,222,000		3,222,000														3,222,000
青森県 介護従事者確保対策事業 費	介護ロボット導入支援 事業	4,309,000		4,309,000		4,309,000														4,309,000
青森県 介護福祉士等修学資金支 付事業費	介護福祉士等修学資金 交付事業	5,952,608		5,952,608		5,952,608														5,952,608
青森県 低所得者修学資金等交付事 業費	低所得者修学資金等交付 事業	4,676,257		4,676,257		4,676,257														4,676,257
青森県 ひとり親家庭高等職業訓 練促進交付事業費	ひとり親家庭高等職業訓 練促進交付事業	937,812		937,812		937,812														937,812
合 計		143,595,677	0	143,595,677	0	24,410,000	1,470,000	4,908,000	6,216,000	10,232,000	67,118,000	10,144,000	3,222,000	4,309,000	5,952,608	4,676,257	937,812	0	143,595,677	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

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

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の 財源(注)	金額	使用目的等
繰入金	繰入金			
公益事業	社会福祉事業		1,267,000	職員退職手当金積立事業に係る繰入金
公益事業	社会福祉事業		911,000	職員退職手当金積立事業に係る繰入金

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の 財源(注)	金額	使用目的等
法人運営事業	各事業		△5,963,502	29年度決算に係る繰入金返還分
法人運営事業	各事業		△199,000	29年度第3次補正に基づく繰入金戻入
法人運営事業	各事業		12,176,000	H29当初予算繰入金支出
法人運営事業	各事業		21,260,000	第二次補正に伴う経理区分間繰入金支出
法人運営事業	各事業		△1,834,000	第二次補正に伴う経理区分間繰入金支出返金
企画広報事業	法人運営事業		1,496,000	29年度決算に係る拠点区分間繰入金
連絡調整事業	法人運営事業		600,000	29年度決算に係る拠点区分間繰入金
社会福祉事業従事者研修事業	法人運営事業		397,000	職員退職手当金積立事業に係る繰入金
市町村社協総合支援事業	法人運営事業		1,664,000	職員退職手当金積立事業に係る繰入金
基金運営事業	各事業		△1,177,586	29年度決算に係る繰入金返還分
基金運営事業	各事業		12,174,000	H29当初予算繰入金支出
福利厚生事業	法人運営事業		901,000	29年度決算に係る拠点区分間繰入金
福祉人材センター事業	法人運営事業		843,000	職員退職手当金積立事業に係る繰入金
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業		497,000	職員退職手当金積立事業に係る繰入金
苦情解決事業	法人運営事業		356,000	職員退職手当金積立事業に係る繰入金
介護実習・普及センター事業	法人運営事業		318,000	職員退職手当金積立事業に係る繰入金
地域生活定着支援事業	法人運営事業		238,000	職員退職手当金積立事業に係る繰入金
生活困窮者支援事業	法人運営事業		491,000	職員退職手当金積立事業に係る繰入金
各事業から	法人運営事業		2,997,000	29年度決算に係る繰入金
基金運営事業	法人運営事業		436,000	H29当初予算繰入金収入
各事業	法人運営事業		4,615,000	職員退職手当金積立事業に係る繰入金
基金運営事業	企画広報事業		△134,316	29年度決算に係る繰入金返還分
法人運営事業	企画広報事業		△25,745	29年度決算に伴う繰入金返還
法人運営事業・基金運営事業	企画広報事業		5,138,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	企画広報事業		100,000	第二次補正に伴う経理区分間繰入金収入
法人運営事業	連絡調整事業		△207,658	29年度決算に伴う繰入金返還
法人運営事業	連絡調整事業		606,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業・基金運営事業	住民参加支援事業		7,940,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	経営指導事業		△210,600	29年度決算に伴う繰入金返還
法人運営事業	経営指導事業		211,000	第二次補正に伴う経理区分間繰入金収入
法人運営事業	市町村社協総合支援事業		△469,532	29年度決算に係る繰入金返還分
法人運営事業	市町村社協総合支援事業		△1,101,068	29年度決算に係る繰入金戻入
法人運営事業・基金運営事業	市町村社協総合支援事業		3,077,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	市町村社協総合支援事業		19,578,000	第二次補正に伴う経理区分間繰入金収入
法人運営事業	共同基金配分金事業		△69,000	29年度決算に係る繰入金返還
基金運営事業	共同基金配分金事業		△153,710	29年度決算に係る繰入金返還分
法人運営事業	共同基金配分金事業		△184,000	29年度第3次補正に基づく繰入金返金
法人運営事業・基金運営事業	共同基金配分金事業		677,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	共同基金配分金事業		△124,000	第二次補正に伴う経理区分間繰入金収入戻入
基金運営事業	ボランティア活動事業		△1,139,570	29年度決算に係る繰入金返還分
法人運営事業・基金運営事業	ボランティア活動事業		1,250,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	福祉人材センター事業		△100,000	29年度決算に係る繰入金返還分
法人運営事業	福祉人材センター事業		△60,000	29年度決算に伴う繰入金返還
法人運営事業	福祉人材センター事業		110,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	福祉人材センター事業		50,000	第1次補正予算に基づく繰入金
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業		△113,857	29年度決算に伴う繰入金返還
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業		△1,147,525	29年度決算に伴う繰入金返還分
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業		△8,000	29年度第3次補正に基づく繰入金返金
法人運営事業・基金運営事業	福祉サービス利用援助事業		850,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業		880,000	第二次補正に伴う経理区分間繰入金収入
法人運営事業	苦情解決事業		△459,589	29年度決算に伴う繰入金返還
法人運営事業	苦情解決事業		980,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	介護実習・普及センター事業		△41,881	29年度決算に係る繰入金返還分
法人運営事業	介護実習・普及センター事業		△100,000	29年度決算に伴う繰入金返還
法人運営事業	介護実習・普及センター事業		△7,000	29年度第3次補正に基づく繰入金返金
法人運営事業	介護実習・普及センター事業		377,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	介護実習・普及センター事業		50,000	第二次補正に伴う経理区分間繰入金収入
法人運営事業	介護実習・普及センター事業		△210,000	第二次補正に伴う経理区分間繰入金収入戻入
法人運営事業	福祉サービス利用援助センター事業		96,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	地域生活定着支援事業		△449,979	29年度決算に伴う繰入金返還
法人運営事業	地域生活定着支援事業		362,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	地域生活定着支援事業		541,000	第二次補正に伴う経理区分間繰入金収入
法人運営事業	障害者権利擁護事業		△1,423	29年度決算に伴う繰入金返還分
法人運営事業	障害者権利擁護事業		18,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	生活困窮者支援事業		△634,422	29年度決算に伴う繰入金返還
法人運営事業	生活困窮者支援事業		2,519,000	H29当初予算繰入金収入
法人運営事業	生活困窮者支援事業		△1,500,000	第二次補正に伴う経理区分間繰入金収入戻入
法人運営事業	障害福祉サービス等人材育成事業		△10,000	29年度決算に伴う繰入金返還
法人運営事業	障害福祉サービス等人材育成事業		10,000	第二次補正に伴う経理区分間繰入金収入

(単位:円)

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人運営事業			
前年度末残高					
第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高					
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		経営指導事業	共同募金配分金事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	
前期繰越額				1,673,140,058	1,954,260	549,360	1,670,636,438	
固定資産のサードビス区分移管による取崩し				977,130	977,130	0	0	災害活動支援子 △緊急備前補助事業 ⇒災害福祉広域支 援事業
当期積立額合計	0	0	0	977,130	977,130	0	0	
サードビス活動費用の控除項目として計上する取崩額				93,238,613	249,480	117,720	92,871,413	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				977,130	977,130	0	0	
当期取崩額合計				94,215,743	1,226,610	117,720	92,871,413	0
当期末残高				1,579,901,445	1,704,780	431,640	1,577,765,025	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 (社) 聖心会福祉会 聖心会福祉会
 拠点区分 法人本部

(自)平成30年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰上額(A)	当期増加額(B)	当期引当額(C)	当期減少額(D)	期末繰上額(E)	期末取得価額(F)	期末取得価額(G)	換算
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)								
・車輦運搬具	1,118,762	0	0	0	496,080	618,762	4,928,670	0
・器具及び備品	189,902	0	0	1	95,879	184,622	3,849,040	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,308,664	0	0	1	591,959	779,274	8,002,896	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
・権利	466,800	0	0	0	0	466,800	466,800	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	466,800	0	0	0	0	466,800	466,800	0
その他の固定資産計	1,770,464	0	0	1	591,959	1,240,074	8,002,336	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,770,464	0	0	1	591,959	1,240,074	8,002,336	0
法人本部等の償却資産等の額								
計								

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 (社) 日本赤十字社
拠点区分 全国広域事業

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

資産の種類及び名称	非営利活動(Ａ)		当年度追加(Ｂ)		当年度減価(Ｃ)		繰上り繰下(補助金等の控)		当年度繰上り繰下(少額(Ｄ))		繰上り繰下(補助金等の控)		繰上り繰下(補助金等の控)		繰上り繰下(補助金等の控)		繰上り繰下(補助金等の控)		
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	
その他の固定資産(有形・無形固定資産)																			
器具及び備品	169,221	0	287,064	0	94,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形・無形固定資産)計	169,221	0	287,064	0	94,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	169,221	0	287,064	0	94,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	169,221	0	287,064	0	94,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関係人等に対する債権補助金の額																			
計																			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 (社) 青森県社会福祉協議会
 拠点区分 任意参加型児童

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D=A+B-C)		期末取得原価(E=F+P)	
	うち取得補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)										
器具及び備品	1,674,101	0	0	356,400	0	0	1,217,701	0	677,699	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,674,101	0	0	356,400	0	0	1,217,701	0	677,699	0
その他の固定資産(無形固定資産)										
権利	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	0	250,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	0	250,000
その他の固定資産計	1,624,101	0	0	356,400	0	0	1,487,701	0	677,699	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,824,101	0	0	356,400	0	0	1,487,701	0	677,699	0
何れも当年度の取得補助金の額										
備 考										

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 (社) 聖西園社会福祉協議会
 所属区分 社会福祉事業従事者退職基金

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の名称及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期末少額(C)		期末繰越価額(D=A+B-C)		期末取得原価(ひょうじ)		減価償却累計額(延べ年)
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)	250,439	0	82,620	0	167,819	0	1,741,479	0	1,908,298	0	
器具及び備品	250,439	0	82,620	0	167,819	0	1,741,479	0	1,908,298	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	250,439	0	82,620	0	167,819	0	1,741,479	0	1,908,298	0	
その他の固定資産計	250,439	0	82,620	0	167,819	0	1,741,479	0	1,908,298	0	
基本財産及びその他の固定資産計	250,439	0	82,620	0	167,819	0	1,741,479	0	1,908,298	0	
控除すべき負債額(負債)の額											
差											

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 (社) 有馬福祉会 社会福祉法人
 施設区分 放課後児童館

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

科目の名称及び名称	前年度繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期繰越金額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(D+E+F)	
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他
その他の固定資産(有形固定資産)	977,180				977,180				977,180			
器具及び備品	997,920		977,180		977,180				748,440			997,920
その他の固定資産(無形固定資産)計	977,180		977,180		977,180				748,440			997,920
その他の固定資産計	977,180		977,180		977,180				748,440			997,920
基本財産及びその他の固定資産計	977,180		977,180		977,180				748,440			997,920
前年入会予定の償還補助金の額												
計												

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 (社) 聖愛護社会福祉協議会
 拠点区分 米岡地区区分会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成28年度)

(単位:円)

資産の種別及び名称	期首残高(A)	当期中増加(B)	当期中減少(C)	期末残高(D=A+B-C)	うち固定資産 各の部	うち固定補助金 各の部	減価償却累計額(E)	うち固定補助金 各の部	期末帳簿価額(F)	うち固定補助金 各の部	期末帳簿価額(G)=F-E	うち固定補助金 各の部	高次
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	770,398	0	364,815	405,583	0	△ 364,815	0	△ 364,815	1,616,099	364,815	2,021,682	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	770,398	0	364,815	405,583	0	△ 364,815	0	△ 364,815	1,616,099	364,815	2,021,682	0	
その他の固定資産計	770,398	0	364,815	405,583	0	△ 364,815	0	△ 364,815	1,616,099	364,815	2,021,682	0	
基本財産及びその他の固定資産計	770,398	0	364,815	405,583	0	△ 364,815	0	△ 364,815	1,616,099	364,815	2,021,682	0	
期末入金予定の償還補助金の額													
計													

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 (社) 福井県社会福祉協議会
 拠点区分 福井県社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の区別及び名称	前各会計年度(A) うち、固定資産 者の額	当期増加額(B) うち、固定資産 者の額	当期減少額(C) うち、固定資産 者の額	当期末残高額(D) うち、固定資産 者の額	期末帳簿価額(E=A+B-C) うち、固定資産 者の額	評価額(F) うち、固定資産 者の額	期末取得価額(G=E+F) うち、固定資産 者の額	期末取得価額(H=G-E-F) うち、固定資産 者の額
その他の固定資産(有形固定資産)	3	0	0	0	0	508,722	0	508,722
購買及び贈与	8	0	0	0	0	508,722	0	508,722
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	508,722	0	508,722
その他の固定資産計	3	0	0	0	0	508,722	0	508,722
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	508,722	0	508,722
社会人金予金の償還積立金の積立								
計								

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 若狭(社)若狭社会福祉協議会
 現況区分 理事長室等2号一室

(編)平成28年4月1日(至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

収入の種類及び名称	当年度増加額(D)		前期繰越額(C)		当年度分額(E)		繰越額(前期繰越額(B)+当年度分額(E))		当年度増加額(A)		前期繰越額(B)		当年度分額(F)		繰越額(前期繰越額(G)+当年度分額(F))	
	うち国庫補助金等の額	当年度増加額(D)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)	前期繰越額(C)
その他の固定資産(有形固定資産)																
器具及び備品	154,561	287,796	0	64,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	154,561	287,796	0	64,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	154,561	287,796	0	64,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	154,561	287,796	0	64,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等引当金の繰越増補金の額																
計																

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 社会福祉協議会 社会福祉協議会
 所属区分 社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A) 等の額	当増減額(B) 等の額	当期減価償却額(C) 等の額	当期減少額(D) 等の額	うち国庫補助金 等の額	期末取得価額(E=A-B+C) 等の額	うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E-F) 等の額	うち国庫補助金 等の額	損益
その他の固定資産(有形固定資産)										
備品及び備具	28,232	0	28,231	0	0	1	123,899	0	123,900	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,232	0	28,231	0	0	1	123,899	0	123,900	0
その他の固定資産計	28,232	0	28,231	0	0	1	123,899	0	123,900	0
基本財産及びその他の固定資産計	28,232	0	28,231	0	0	1	123,899	0	123,900	0
増減入会費等の償還補助金の取 引										

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人各 (財団)育英園社会福祉協議会
 拠点区分 介護事業部・重富センター事業

(台)平成29年4月1日(要)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	減価償却累計額(ハ)		減価償却額(ロ)		うち国庫補助金等の額		当年度少額(イ)		うち国庫補助金等の額		期末繰前面額(ホ・ハ・ロ・イ)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		摘要	
	86,788	0	86,788	0	86,788	0	0	0	86,788	0	86,788	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																				
器具及び備品	86,788	0	86,788	0	86,788	0	0	0	86,788	0	86,788	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計																				
その他の固定資産計	86,788	0	86,788	0	86,788	0	0	0	86,788	0	86,788	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	86,788	0	86,788	0	86,788	0	0	0	86,788	0	86,788	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金等受取の償還補助金の積																				
計																				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会
 現況区分 第三者提供資産

(註)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の名称及び名称	借入金等償還額(A)		当期中の額(B)		うち国庫補助金等の額		期末借入金等償還額(A+B)(注)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の内訳	
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金	その他
その他の固定資産(有形固定資産)												
器具及び備品	78,289	0	28,856	0	0	0	50,433	0	64,891	0	115,344	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	78,289	0	28,856	0	0	0	60,469	0	64,891	0	115,344	0
その他の固定資産計	78,289	0	28,856	0	0	0	60,469	0	64,891	0	115,344	0
基本財産及びその他の固定資産計	78,289	0	28,856	0	0	0	60,469	0	64,891	0	115,344	0
借入金等償還額の償還補助金の額												
計												

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 (社)青森県福祉会
 役員区分 介護サービス課長兼センター長

(目)平成29年4月1日(要)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額(千円)(A)	うち国庫補助金等の額	当年度取得額(千円)(B)	うち国庫補助金等の額	期末繰越価額(千円)(C+D)	うち国庫補助金等の額	繰上り取戻金(千円)(E)	期末取得価額(千円)(G=C+E+D)	うち国庫補助金等の額	繰上り取戻金(千円)(F)	期末取得価額(千円)(G=C+E+D)	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)												
器具及び備品	882,087	0	0	0	56,720	0	326,267	0	1,070,470	0	1,396,737	0
その他の固定資産(有形固定資産)	882,087	0	0	0	56,720	0	326,267	0	1,070,470	0	1,396,737	0
その他の固定資産	882,087	0	0	0	56,720	0	326,267	0	1,070,470	0	1,396,737	0
基本財産及びその他の固定資産	882,087	0	0	0	56,720	0	326,267	0	1,070,470	0	1,396,737	0
借入金予定の償還積立金の額												
差												

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 (社) 豊後県社会福祉協議会
 拠点区分 生涯学習推進支援事業

(国) 平成29年4月1日(要) 平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の種別及び名称	前年度繰越金額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増減額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末繰越金額(D=A+B-C)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(E=D+F)	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)										
器具及び備品	60,651	0	31,644	0	29,007	0	97,569	0	126,576	0
その他の固定資産(有形固定資産)	60,651	0	31,644	0	29,007	0	97,569	0	126,576	0
その他の固定資産	60,851	0	31,644	0	29,007	0	97,569	0	126,576	0
基本財産及びその他の固定資産計	60,651	0	31,644	0	29,007	0	97,569	0	126,576	0
繰入金等による繰越増助金の額										
差引										

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 生(社)育農福社会福祉施設連
 福原区分 生活困難者支援事業

(目)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の名称及び名称	加算価額(色額(A))		当期減価償却額(C)		うち国庫補助金等の額		期末取得価額(B-A+B-C-D)		うち国庫補助金等の額		勘定
	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産(有形固定資産)											
器具及び備品	208,725	0	85,752	0	0	0	122,973	0	341,167	0	464,130
その他の固定資産(無形固定資産)	208,725	0	85,752	0	0	0	122,973	0	341,167	0	464,130
その他の固定資産	208,725	0	85,752	0	0	0	122,973	0	341,167	0	464,130
基本財産及びその他の固定資産計	208,725	0	85,752	0	0	0	122,973	0	341,167	0	464,130
増減入会予定の繰越補助金の額											
計											

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 (社) 財団法人 社会福祉協議会
 拠点区分 関東地区 守一七支店 大田区東馬場

(固) 平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越勘定額(A)		当期増加額(B)		当期末勘定額(C)		当期減少額(D)		期末繰越勘定額(E=A+B-C-D)		期末互引勘定額(F=C-E)		期末互引勘定額(G=C-F)	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品	0	0	249,912	0	67,270	0	0	0	192,642	0	57,270	0	249,912	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	249,912	0	67,270	0	0	0	192,642	0	57,270	0	249,912	0
その他の固定資産計	0	0	249,912	0	67,270	0	0	0	192,642	0	57,270	0	249,912	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	249,912	0	67,270	0	0	0	192,642	0	57,270	0	249,912	0
新築入会費等の償還補助金の額														
合 計														

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 (社団) 常陸県社会福祉協議会
 設置区分 社会福祉事業職員共済会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の増加及び名称	増減額(増減)		当年度初頭(D)		当年度末(D)		当年度末(D)		当年度末(D)		当年度末(D)		当年度末(D)		当年度末(D)	
	うち国庫補助金等の積	その他	うち国庫補助金等の積	その他	うち国庫補助金等の積	その他	うち国庫補助金等の積	その他	うち国庫補助金等の積	その他	うち国庫補助金等の積	その他	うち国庫補助金等の積	その他	うち国庫補助金等の積	その他
その他の固定資産(有形固定資産)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再入力平準の償還補助金の回																
計																

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 (社) 聖高麗社会福祉協議会
 拠点区分 介護福祉士研修センター管理センター

(注)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

資産の目録及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末繰越額(D)		期末繰越額(E)(A+B-C)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,649	0	0	178,650	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,649	0	0	178,650	0	0	0
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,649	0	0	178,650	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,649	0	0	178,650	0	0	0
法人およびその関係団体の額																	
集計																	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	10,395,973	0	0	10,395,973	
退職給付引当金	110,517,230	7,707,410	0	0	118,224,640	
職員共済退算給付引当金	17,887,742	2,515,694	583,946	0	19,819,490	
計	128,404,972	20,619,077	583,946	0	148,440,103	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 企画広報事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	68,454	68,454	0	0	
計	0	68,454	68,454	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業従事者研修事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	76,112	76,112	0	0	
計	0	76,112	76,112	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 市町村社協総合支援事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	358,098	358,098	0	0	
計	0	358,098	358,098	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分 ボランティア活動事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	35,034	35,034	0	0	
計	0	35,034	35,034	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 福祉人材センター事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	436,822	436,822	0	0	
計	0	436,822	436,822	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 福祉サービス利用援助事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済連帯給付引当金	0	120,000	120,000	0	0	
計	0	120,000	120,000	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分 苦情解決事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	52,000	52,000	0	0	
計	0	52,000	52,000	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 介護実習・普及センター事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	118,098	118,098	0	0	
計	0	118,098	118,098	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分 第三者評価事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	35,034	35,034	0	0	
計	0	35,034	35,034	0	0	

引当金明細書

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

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	67,146	67,146	0	0	
計	0	67,146	67,146	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分 地域生活定着支援事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	134,068	134,068	0	0	
計	0	134,068	134,068	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 障害者権利擁護事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	8,000	8,000	0	0	
計	0	8,000	8,000	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 生活困窮者支援事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	134,068	134,068	0	0	
計	0	134,068	134,068	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 障害福祉サービス等人材育成事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	55,518	55,518	0	0	
計	0	55,518	55,518	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業職員共済事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	218,722	218,722	0	0	
計	0	218,722	218,722	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 介護福祉士修学資金等貸付事業

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員共済退職給付引当金	0	194,912	194,912	0	0	
計	0	194,912	194,912	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

(首)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人名(社)獨り青森県社会福祉協議会

助成科目	法人運営事業	オーストラリア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成科目	法人運営事業	オーストラリア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	収入	収入	収入	収入	収入
支出	支出	支出	支出	支出	支出
増減	増減	増減	増減	増減	増減
当年度の活動収入(注)	3,131,637	6,452,190	9,583,827	0	9,583,827
当年度の活動支出(注)	252,435	6,374,276	6,626,711	0	6,626,711
当年度の活動増減(注)	43,928	8,328,454	8,372,382	0	8,372,382
当年度の活動増減率(注)	1.4%	129.7%	86.9%	0%	86.9%
当年度の活動増減率(注)	26,113,753	3,374,255	3,374,255	0	3,374,255
当年度の活動増減率(注)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
当年度の活動増減率(注)	300,000	300,000	300,000	0	300,000
当年度の活動増減率(注)	74,255	74,255	74,255	0	74,255
当年度の活動増減率(注)	398,342	398,342	398,342	0	398,342
当年度の活動増減率(注)	300,000	300,000	300,000	0	300,000
当年度の活動増減率(注)	88,342	88,342	88,342	0	88,342
当年度の活動増減率(注)	440,000	440,000	440,000	0	440,000
当年度の活動増減率(注)	400	400	400	0	400
当年度の活動増減率(注)	19,984,380	19,984,380	19,984,380	0	19,984,380
当年度の活動増減率(注)	360,618	360,618	360,618	0	360,618
当年度の活動増減率(注)	227,475	227,475	227,475	0	227,475
当年度の活動増減率(注)	133,143	133,143	133,143	0	133,143
当年度の活動増減率(注)	520,481	520,481	520,481	0	520,481
当年度の活動増減率(注)	68,119	68,119	68,119	0	68,119
当年度の活動増減率(注)	98,000	98,000	98,000	0	98,000
当年度の活動増減率(注)	476,021	476,021	476,021	0	476,021
当年度の活動増減率(注)	16,579	16,579	16,579	0	16,579
当年度の活動増減率(注)	16,579	16,579	16,579	0	16,579
当年度の活動増減率(注)	378,578	378,578	378,578	0	378,578
当年度の活動増減率(注)	378,578	378,578	378,578	0	378,578
当年度の活動増減率(注)	263,000	263,000	263,000	0	263,000
当年度の活動増減率(注)	263,000	263,000	263,000	0	263,000
当年度の活動増減率(注)	246,719	246,719	246,719	0	246,719
当年度の活動増減率(注)	246,719	246,719	246,719	0	246,719
当年度の活動増減率(注)	33,200,187	33,200,187	33,200,187	0	33,200,187
当年度の活動増減率(注)	23,016,400	23,016,400	23,016,400	0	23,016,400
当年度の活動増減率(注)	12,978,274	12,978,274	12,978,274	0	12,978,274
当年度の活動増減率(注)	73,443,412	73,443,412	73,443,412	0	73,443,412
当年度の活動増減率(注)	80,465,138	80,465,138	80,465,138	0	80,465,138

企画広報事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
(平成28年度)

社会福祉法人名 (社) 廣報事業拠点区分 社会福祉法人

(単位:円)

勘定科目	前年度(平成28年度)		当年度(平成29年度)		当年度(平成30年度)		勘定科目	前年度(平成28年度)		当年度(平成29年度)		当年度(平成30年度)	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方		借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
現金	7,580,000	7,580,000	0	0	0	0	現金	7,580,000	7,580,000	0	0	0	0
預金	7,580,000	7,580,000	0	0	0	0	預金	7,580,000	7,580,000	0	0	0	0
債権	0	0	0	0	0	0	債権	0	0	0	0	0	0
負債	0	0	0	0	0	0	負債	0	0	0	0	0	0
純資産	0	0	0	0	0	0	純資産	0	0	0	0	0	0
現金	7,580,000	7,580,000	0	0	0	0	現金	7,580,000	7,580,000	0	0	0	0
預金	7,580,000	7,580,000	0	0	0	0	預金	7,580,000	7,580,000	0	0	0	0
債権	0	0	0	0	0	0	債権	0	0	0	0	0	0
負債	0	0	0	0	0	0	負債	0	0	0	0	0	0
純資産	0	0	0	0	0	0	純資産	0	0	0	0	0	0
現金	7,580,000	7,580,000	0	0	0	0	現金	7,580,000	7,580,000	0	0	0	0
預金	7,580,000	7,580,000	0	0	0	0	預金	7,580,000	7,580,000	0	0	0	0
債権	0	0	0	0	0	0	債権	0	0	0	0	0	0
負債	0	0	0	0	0	0	負債	0	0	0	0	0	0
純資産	0	0	0	0	0	0	純資産	0	0	0	0	0	0

連絡調整事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人(社福)豊森果社会福祉協議会

勘定科目	サ - ビ ス 区 分		合 計		拠点区分合計	
	本法人等別経費等連絡調整事業	施設等支援事業別強化事業				
受託金収入	0	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000
御禮金収入	0	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000
その他収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,440,000	0	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000
受取利息当座金収入	59	0	59	59	59	59
受取利息預当座金収入	59	0	59	59	59	59
事業活動収入計(①)	3,440,059	0	3,440,059	3,440,059	3,440,059	3,440,059
人件費支出	0	0	1,375,281	1,375,281	1,375,281	1,375,281
非常勤職員給与支出	0	0	1,194,873	1,194,873	1,194,873	1,194,873
非常勤職員給与等支出	0	0	1,065,900	1,065,900	1,065,900	1,065,900
非常勤職員等手当支出	0	0	88,179	88,179	88,179	88,179
法定福利費支出	0	0	40,794	40,794	40,794	40,794
事業費支出	0	0	180,408	180,408	180,408	180,408
旅費交通費支出	876,387	0	1,044,495	1,044,495	1,044,495	1,044,495
収入賦課金支出	0	0	45,545	45,545	45,545	45,545
事務用品費支出	45,641	0	75,241	75,241	75,241	75,241
印刷製本費支出	35,440	2,300	48,040	48,040	48,040	48,040
水道光熱費支出	260,000	0	260,000	260,000	260,000	260,000
通信費支出	75,364	0	91,025	91,025	91,025	91,025
金庫費支出	4,918	0	4,918	4,918	4,918	4,918
その他業務費支出	186,866	0	186,866	186,866	186,866	186,866
平素料支出	186,866	0	186,866	186,866	186,866	186,866
手数料支出	24,948	4,320	30,240	30,240	30,240	30,240
賃借料支出	79,640	39,410	131,050	131,050	131,050	131,050
保守料支出	163,590	9,990	173,580	173,580	173,580	173,580
事務費支出	176,000	10,000	308,538	308,538	308,538	308,538
福利厚生費支出	0	0	18,538	18,538	18,538	18,538
招待費支出	0	0	104,000	104,000	104,000	104,000
渉外費支出	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
助成金支出	1,690,000	0	1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,690,000
その他事業費等支出	1,690,000	0	1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,690,000
事業活動支出計(②)	2,742,397	107,575	4,418,314	4,418,314	4,418,314	4,418,314
事業活動収支差額(③)(④)	697,662	△ 90,942	△ 971,745	△ 971,745	△ 971,745	△ 971,745
施設整備費収入計(⑤)	0	0	0	0	0	0
施設整備費支出計(⑥)	0	0	0	0	0	0
施設整備費等収支差額(⑦)(⑧)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	98,342	98,342	98,342	98,342	98,342
法人運営費繰入金収入	0	98,342	98,342	98,342	98,342	98,342
法人運営費繰入金収入	0	98,342	98,342	98,342	98,342	98,342
その他の活動収入計(⑨)	0	98,342	98,342	98,342	98,342	98,342
拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	600,000	600,000	600,000
法人運営費繰入金支出	600,000	0	600,000	600,000	600,000	600,000
法人運営費繰入金支出	600,000	0	600,000	600,000	600,000	600,000
その他の活動支出計(⑩)	600,000	0	600,000	600,000	600,000	600,000
その他の活動収支差額(⑪)(⑫)	△ 900,000	98,342	△ 201,658	△ 201,658	△ 201,658	△ 201,658
連絡調整事業収支差額合計(10+⑧+⑫)	97,662	192,423	290,085	290,085	290,085	290,085
初期貸付金収入(1)	2,263,923	253,663	2,517,586	2,517,586	2,517,586	2,517,586
初期貸付金償還(10+⑫)	2,301,505	446,030	2,807,535	2,807,535	2,807,535	2,807,535

助成事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		サ-ビス区分		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
事業活動		事業		事業		事業		事業	
収入	高附金収入	[876,857]	[876,857]	[876,857]	[876,857]
	預託金収入	(876,857)	(876,857)	(876,857)	(876,857)
	指定預託金収入	[876,857]	[876,857]	[876,857]	[876,857]
	受取利息当金収入	(1,212)	(1,212)	(1,212)	(1,212)
	受取利息配当金収入	(1,212)	(1,212)	(1,212)	(1,212)
収入	事業活動収入計(1)	[878,069]	[878,069]	[878,069]	[878,069]
支出	事業費支出	[1,026,172]	[1,026,172]	[1,026,172]	[1,026,172]
	旅費交通費支出	(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,600)
	役員旅費支出	(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,600)
	事務消耗品費支出	(9,720)	(9,720)	(9,720)	(9,720)
	通信運搬費支出	(27,627)	(27,627)	(27,627)	(27,627)
	手数料支出	(4,860)	(4,860)	(4,860)	(4,860)
	賃借料支出	(9,960)	(9,960)	(9,960)	(9,960)
	払出金支出	(972,405)	(972,405)	(972,405)	(972,405)
	指定払出金支出	(972,405)	(972,405)	(972,405)	(972,405)
支出	事業活動支出計(2)	[1,026,172]	[1,026,172]	[1,026,172]	[1,026,172]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 148,103		△ 148,103		△ 148,103		
収入	施設整備等収入計(4)	[0	[0	[0	[0
支出	施設整備等支出計(5)	[0	[0	[0	[0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0		0		
収入	積立資産取崩収入	[95,548]	[95,548]	[95,548]	[95,548]
	その他の積立資産取崩収入	(95,548)	(95,548)	(95,548)	(95,548)
収入	その他の活動収入計(7)	[95,548]	[95,548]	[95,548]	[95,548]
支出	その他の活動支出計(8)	[0	[0	[0	[0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		95,548		95,548		95,548		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 52,555		△ 52,555		△ 52,555		
	前期末支払資金残高(11)		1,162,598		1,162,598		1,162,598		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		1,110,043		1,110,043		1,110,043		

住民参加支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 社(福)豊高黒社会福祉協議会

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 借方 (Debit), 貸方 (Credit), 合計 (Total), and 期末残高 (期末残高). Rows include various income and expense categories like '雑収入' (Miscellaneous Income), '雑支出' (Miscellaneous Expenses), '役員報酬' (Director Compensation), and '経理費用' (Administrative Expenses).

経営指導事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

社会福祉法人名(社福)蒼森県社会福祉協議会

勘定科目	サ-ビス区分		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	福祉施設経営指導事業	児童福祉施設支援事業						
収入								
委託金収入	0	0	1,349,000	1,349,000			1,349,000	1,349,000
補助府県等任意金収入	0	0	1,349,000	1,349,000			1,349,000	1,349,000
その他異業種委託金収入	0	0	1,349,000	1,349,000			1,349,000	1,349,000
事業収入	89,240	0	0	89,240			89,240	89,240
手数料収入	89,240	0	0	89,240			89,240	89,240
受取利息配当金収入	2	2	0	2			2	2
受取利息配当金収入	2	2	0	2			2	2
事業活動収入計(1)	89,242	2	0	89,242			1,438,242	1,438,242
支出								
人件費支出	0	0	245,480	245,480			245,480	245,480
非常勤職員給与支出	0	0	245,480	245,480			245,480	245,480
非営利職員給与支出	0	0	245,480	245,480			245,480	245,480
事業費支出	77,220	0	1,079,970	1,157,140			1,157,140	1,157,140
旅費交通費支出	8,675	0	237,885	246,530			246,530	246,530
役員会旅費支出	0	0	2,400	2,400			2,400	2,400
役員会旅費支出	0	0	235,455	235,455			235,455	235,455
事務消耗品費支出	0	0	14,388	14,388			14,388	14,388
印刷製本費支出	13,300	0	0	13,300			13,300	13,300
通信運送費支出	28,209	0	4,761	32,970			32,970	32,970
会議費支出	0	0	11,888	11,888			11,888	11,888
手数料支出	756	0	5,940	6,696			6,696	6,696
賃借料支出	26,280	0	349,259	375,539			375,539	375,539
租税公課支出	0	0	400	400			400	400
閉鎖金支出	0	0	383,900	383,900			383,900	383,900
固定資産支出	0	0	71,529	71,529			71,529	71,529
固定資産減価償却費支出	0	0	71,529	71,529			71,529	71,529
事業活動支出計(2)	77,220	0	24,000	24,000			24,000	24,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,022	2	1,349,000	1,426,620			1,426,620	1,426,620
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			0	0
収入								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			0	0
収入								
拠点区分間繰入金収入	0	0	400	400			400	400
法人運営事業繰入金収入	0	0	400	400			400	400
法人運営事業繰入金収入	0	0	400	400			400	400
その他の活動収入計(7)	0	0	400	400			400	400
収入								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	400	400			400	400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,022	2	12,022	12,022			12,022	12,022
前期末支払基金残高(11)	565,033	0	565,033	565,033			565,033	565,033
当期末支払基金残高(10)+(11)	577,055	0	577,055	577,055			577,055	577,055

市町村協総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 (社) 豊後県社会福祉協議会

勘定科目	年一已入区分		合計	拠点区分合計	
	市町村協活動支援事業	市町村協活動支援事業		市町村協活動支援事業	市町村協活動支援事業
勘定科目	24,410,000	24,410,000	48,820,000	24,410,000	24,410,000
勘定科目	24,410,000	24,410,000	48,820,000	24,410,000	24,410,000
勘定科目	127,000	127,000	254,000	127,000	127,000
勘定科目	28	28	56	28	28
勘定科目	28	28	56	28	28
勘定科目	24,537,028	24,537,028	49,074,056	24,537,028	24,537,028
勘定科目	40,854,936	40,854,936	81,709,872	40,854,936	40,854,936
勘定科目	27,436,478	27,436,478	54,872,956	27,436,478	27,436,478
勘定科目	23,440,800	23,440,800	46,881,600	23,440,800	23,440,800
勘定科目	3,895,878	3,895,878	7,791,756	3,895,878	3,895,878
勘定科目	7,762,315	7,762,315	15,524,630	7,762,315	7,762,315
勘定科目	5,656,143	5,656,143	11,312,286	5,656,143	5,656,143
勘定科目	1,207,772	1,207,772	2,415,544	1,207,772	1,207,772
勘定科目	343,870	343,870	687,740	343,870	343,870
勘定科目	161,260	161,260	322,520	161,260	161,260
勘定科目	182,610	182,610	365,220	182,610	182,610
勘定科目	134,778	134,778	269,556	134,778	134,778
勘定科目	246,512	246,512	493,024	246,512	246,512
勘定科目	80,000	80,000	160,000	80,000	80,000
勘定科目	84,043	84,043	168,086	84,043	84,043
勘定科目	15,500	15,500	31,000	15,500	15,500
勘定科目	11,664	11,664	23,328	11,664	11,664
勘定科目	230,215	230,215	460,430	230,215	230,215
勘定科目	8,000	8,000	16,000	8,000	8,000
勘定科目	8,000	8,000	16,000	8,000	8,000
勘定科目	14,780	14,780	29,560	14,780	14,780
勘定科目	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000
勘定科目	65,000	65,000	130,000	65,000	65,000
勘定科目	3,400	3,400	6,800	3,400	3,400
勘定科目	137,802	137,802	275,604	137,802	137,802
勘定科目	137,802	137,802	275,604	137,802	137,802
勘定科目	1,800,000	1,800,000	3,600,000	1,800,000	1,800,000
勘定科目	1,600,000	1,600,000	3,200,000	1,600,000	1,600,000
勘定科目	1,600,000	1,600,000	3,200,000	1,600,000	1,600,000
勘定科目	43,800,510	43,800,510	87,601,020	43,800,510	43,800,510
勘定科目	△ 19,263,484	△ 19,263,484	△ 38,526,968	△ 19,263,484	△ 19,263,484
勘定科目	0	0	0	0	0
勘定科目	0	0	0	0	0
勘定科目	0	0	0	0	0
勘定科目	21,084,380	21,084,380	42,168,760	21,084,380	21,084,380
勘定科目	19,884,380	19,884,380	39,768,760	19,884,380	19,884,380
勘定科目	19,884,380	19,884,380	39,768,760	19,884,380	19,884,380
勘定科目	1,100,000	1,100,000	2,200,000	1,100,000	1,100,000
勘定科目	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000
勘定科目	21,084,380	21,084,380	42,168,760	21,084,380	21,084,380
勘定科目	358,088	358,088	716,176	358,088	358,088
勘定科目	358,088	358,088	716,176	358,088	358,088
勘定科目	1,884,000	1,884,000	3,768,000	1,884,000	1,884,000
勘定科目	1,884,000	1,884,000	3,768,000	1,884,000	1,884,000
勘定科目	1,884,000	1,884,000	3,768,000	1,884,000	1,884,000
勘定科目	2,022,038	2,022,038	4,044,076	2,022,038	2,022,038
勘定科目	19,952,232	19,952,232	39,904,464	19,952,232	19,952,232
勘定科目	△ 20,122	△ 20,122	△ 40,244	△ 20,122	△ 20,122
勘定科目	352,202	352,202	704,404	352,202	352,202
勘定科目	3,128	3,128	6,256	3,128	3,128

共同募金配分事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会

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

助定科目		サード区分		内部取引消去		拠点区分合計	
共同募金配分事業		合計		合計		合計	
経費補助金収入	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000
共同募金配分金収入	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000
一般配分金収入	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000
専業収入	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000
参加費収入	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000
広告知料収入	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
共済料収入	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
受取利息配当金収入	25	25	25	25	25	25	25
受取利息配当金収入	25	25	25	25	25	25	25
重要活動収入(1)	2,860,025	2,860,025	2,860,025	2,860,025	2,860,025	2,860,025	2,860,025
事業費支出	2,466,250	2,466,250	2,466,250	2,466,250	2,466,250	2,466,250	2,466,250
経費交通費支出	286,830	286,830	286,830	286,830	286,830	286,830	286,830
役員報酬費支出	34,820	34,820	34,820	34,820	34,820	34,820	34,820
役員旅費支出	262,010	262,010	262,010	262,010	262,010	262,010	262,010
事務用品費支出	464,722	464,722	464,722	464,722	464,722	464,722	464,722
印刷製本費支出	373,212	373,212	373,212	373,212	373,212	373,212	373,212
印通光熱費支出	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
通原運搬費支出	160,882	160,882	160,882	160,882	160,882	160,882	160,882
委託委託費支出	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500
手数料支出	218,268	218,268	218,268	218,268	218,268	218,268	218,268
印刷料支出	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460
燃料費支出	335,456	335,456	335,456	335,456	335,456	335,456	335,456
賃借料支出	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
備前料支出	333,500	333,500	333,500	333,500	333,500	333,500	333,500
印刷金支出	78,620	78,620	78,620	78,620	78,620	78,620	78,620
賞賛費支出	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
助成金支出	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
その他助成金支出	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
事業活動支出計(2)	2,916,250	2,916,250	2,916,250	2,916,250	2,916,250	2,916,250	2,916,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,225	△ 56,225	△ 56,225	△ 56,225	△ 56,225	△ 56,225	△ 56,225
繰越剰余金収入(4)	0	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金支出(5)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290
基金運営管理費繰入金収入	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290
他の特定活動繰入金収入	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290
その他の活動収入(7)	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290
その他の活動支出(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290	46,290
共同募金収支差額合計(10)=(3)+(9)	△ 9,935	△ 9,935	△ 9,935	△ 9,935	△ 9,935	△ 9,935	△ 9,935
前期未払基金積立(11)	1,023,651	1,023,651	1,023,651	1,023,651	1,023,651	1,023,651	1,023,651
当期未払基金積立(10)-(11)	1,013,716	1,013,716	1,013,716	1,013,716	1,013,716	1,013,716	1,013,716

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

事業拠点区分	現金		当座預金		定期預金		有価証券		固定資産		負債		純資産	
	元	角	元	角	元	角	元	角	元	角	元	角	元	角
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福祉サービス評価推進センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29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		サ-ビス区分		合計		内部取引消去		拠点区分合計		
第三者評価推進委員会										
事業収入	[405,240]	[405,240]	[405,240]	[405,240]	[405,240]
参加費収入		304,800		304,800		304,800		304,800		
手数料収入		100,440		100,440		100,440		100,440		
受取利息配当金収入	[17]	[17]	[17]	[17]	[17]
受取利息配当金収入	(17)	(17)	(17)	(17)	(17)
受取利息配当金収入		17		17		17		17		
事業活動収入計(1)		405,257		405,257		405,257		405,257		
事業費支出	[927,900]	[927,900]	[927,900]	[927,900]	[927,900]
旅費交通費支出	(158,280)	(158,280)	(158,280)	(158,280)	(158,280)
役員旅費支出		51,700		51,700		51,700		51,700		
委員等旅費支出		106,590		106,590		106,590		106,590		
研修研交費支出	(114,150)	(114,150)	(114,150)	(114,150)	(114,150)
委員等旅費支出		109,150		109,150		109,150		109,150		
参加費支出		5,000		5,000		5,000		5,000		
事務消耗品費支出		23,260		23,260		23,260		23,260		
印刷製本費支出		41,520		41,520		41,520		41,520		
水道光熱費支出		30,000		30,000		30,000		30,000		
通信運搬費支出		91,684		91,684		91,684		91,684		
会議費支出		8,800		8,800		8,800		8,800		
手数料支出		6,480		6,480		6,480		6,480		
賃借料支出		102,150		102,150		102,150		102,150		
賃借料支出		114,800		114,800		114,800		114,800		
借入金支出		236,766		236,766		236,766		236,766		
借入金支出		927,900		927,900		927,900		927,900		
事業活動支出計(2)		△ 522,643		△ 522,643		△ 522,643		△ 522,643		
繰越剰余金収入計(4)		0		0		0		0		
繰越剰余金収入計(4)		0		0		0		0		
繰越剰余金収入計(4)		0		0		0		0		
繰越剰余金収入計(4)		0		0		0		0		
繰越剰余金収入計(4)		0		0		0		0		
拠点区分間繰入金収入	[96,000]	[96,000]	[96,000]	[96,000]	[96,000]
法人運営事業繰入金収入	(96,000)	(96,000)	(96,000)	(96,000)	(96,000)
法人運営事業繰入金収入		96,000		96,000		96,000		96,000		
その他の活動収入計(7)		96,000		96,000		96,000		96,000		
その他の活動収入計(7)		96,000		96,000		96,000		96,000		
その他の活動収入計(7)		96,000		96,000		96,000		96,000		
その他の活動収入計(7)		96,000		96,000		96,000		96,000		
その他の活動収入計(7)		96,000		96,000		96,000		96,000		
当期収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 426,643		△ 426,643		△ 426,643		△ 426,643		
前期未支払資金繰高(11)		1,993,441		1,993,441		1,993,441		1,993,441		
前期未支払資金繰高(11)		1,566,798		1,566,798		1,566,798		1,566,798		
当期収支差額合計(10)+(11)		1,566,798		1,566,798		1,566,798		1,566,798		

地域生活定着支援事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社) 福岡県社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

拠点区分		拠点区分合計	
事業	収入	支出	収支差
1. 事業収入	15,600,000	15,600,000	0
2. 補助金収入	15,600,000	15,600,000	0
3. 雑収入	45	45	0
4. 繰越金収入	45	45	0
5. 前年度繰越金	15,600,045	15,600,045	0
6. 雑収入	12,588,756	12,588,756	0
7. 雑収入	9,202,386	9,202,386	0
8. 雑収入	7,818,500	7,818,500	0
9. 雑収入	1,283,588	1,283,588	0
10. 雑収入	1,673,578	1,673,578	0
11. 雑収入	1,712,790	1,712,790	0
12. 雑収入	2,154,804	2,154,804	0
13. 雑収入	675,600	675,600	0
14. 雑収入	535,235	535,235	0
15. 雑収入	141,345	141,345	0
16. 雑収入	267,620	267,620	0
17. 雑収入	257,620	257,620	0
18. 雑収入	10,000	10,000	0
19. 雑収入	140,282	140,282	0
20. 雑収入	60,840	60,840	0
21. 雑収入	20,000	20,000	0
22. 雑収入	195,988	195,988	0
23. 雑収入	15,548	15,548	0
24. 雑収入	46,872	46,872	0
25. 雑収入	405,108	405,108	0
26. 雑収入	110,000	110,000	0
27. 雑収入	110,000	110,000	0
28. 雑収入	20,000	20,000	0
29. 雑収入	41,970	41,970	0
30. 雑収入	214,000	214,000	0
31. 雑収入	990,438	990,438	0
32. 雑収入	55,438	55,438	0
33. 雑収入	885,000	885,000	0
34. 雑収入	20,000	20,000	0
35. 雑収入	20,000	20,000	0
36. 雑収入	15,703,938	15,703,938	0
37. 雑収入	Δ 103,933	Δ 103,933	0
38. 雑収入	0	0	0
39. 雑収入	0	0	0
40. 雑収入	476,021	476,021	0
41. 雑収入	476,021	476,021	0
42. 雑収入	476,021	476,021	0
43. 雑収入	476,021	476,021	0
44. 雑収入	134,068	134,068	0
45. 雑収入	134,068	134,068	0
46. 雑収入	238,000	238,000	0
47. 雑収入	238,000	238,000	0
48. 雑収入	372,068	372,068	0
49. 雑収入	103,953	103,953	0
50. 雑収入	0	0	0
51. 雑収入	0	0	0
52. 雑収入	0	0	0
53. 雑収入	0	0	0
54. 雑収入	0	0	0
55. 雑収入	0	0	0
56. 雑収入	0	0	0
57. 雑収入	0	0	0
58. 雑収入	0	0	0
59. 雑収入	0	0	0
60. 雑収入	0	0	0
61. 雑収入	0	0	0
62. 雑収入	0	0	0
63. 雑収入	0	0	0
64. 雑収入	0	0	0
65. 雑収入	0	0	0
66. 雑収入	0	0	0
67. 雑収入	0	0	0
68. 雑収入	0	0	0
69. 雑収入	0	0	0
70. 雑収入	0	0	0
71. 雑収入	0	0	0
72. 雑収入	0	0	0
73. 雑収入	0	0	0
74. 雑収入	0	0	0
75. 雑収入	0	0	0
76. 雑収入	0	0	0
77. 雑収入	0	0	0
78. 雑収入	0	0	0
79. 雑収入	0	0	0
80. 雑収入	0	0	0
81. 雑収入	0	0	0
82. 雑収入	0	0	0
83. 雑収入	0	0	0
84. 雑収入	0	0	0
85. 雑収入	0	0	0
86. 雑収入	0	0	0
87. 雑収入	0	0	0
88. 雑収入	0	0	0
89. 雑収入	0	0	0
90. 雑収入	0	0	0
91. 雑収入	0	0	0
92. 雑収入	0	0	0
93. 雑収入	0	0	0
94. 雑収入	0	0	0
95. 雑収入	0	0	0
96. 雑収入	0	0	0
97. 雑収入	0	0	0
98. 雑収入	0	0	0
99. 雑収入	0	0	0
100. 雑収入	0	0	0
101. 雑収入	0	0	0
102. 雑収入	0	0	0
103. 雑収入	0	0	0
104. 雑収入	0	0	0
105. 雑収入	0	0	0
106. 雑収入	0	0	0
107. 雑収入	0	0	0
108. 雑収入	0	0	0
109. 雑収入	0	0	0
110. 雑収入	0	0	0
111. 雑収入	0	0	0
112. 雑収入	0	0	0
113. 雑収入	0	0	0
114. 雑収入	0	0	0
115. 雑収入	0	0	0
116. 雑収入	0	0	0
117. 雑収入	0	0	0
118. 雑収入	0	0	0
119. 雑収入	0	0	0
120. 雑収入	0	0	0
121. 雑収入	0	0	0
122. 雑収入	0	0	0
123. 雑収入	0	0	0
124. 雑収入	0	0	0
125. 雑収入	0	0	0
126. 雑収入	0	0	0
127. 雑収入	0	0	0
128. 雑収入	0	0	0
129. 雑収入	0	0	0
130. 雑収入	0	0	0
131. 雑収入	0	0	0
132. 雑収入	0	0	0
133. 雑収入	0	0	0
134. 雑収入	0	0	0
135. 雑収入	0	0	0
136. 雑収入	0	0	0
137. 雑収入	0	0	0
138. 雑収入	0	0	0
139. 雑収入	0	0	0
140. 雑収入	0	0	0
141. 雑収入	0	0	0
142. 雑収入	0	0	0
143. 雑収入	0	0	0
144. 雑収入	0	0	0
145. 雑収入	0	0	0
146. 雑収入	0	0	0
147. 雑収入	0	0	0
148. 雑収入	0	0	0
149. 雑収入	0	0	0
150. 雑収入	0	0	0
151. 雑収入	0	0	0
152. 雑収入	0	0	0
153. 雑収入	0	0	0
154. 雑収入	0	0	0
155. 雑収入	0	0	0
156. 雑収入	0	0	0
157. 雑収入	0	0	0
158. 雑収入	0	0	0
159. 雑収入	0	0	0
160. 雑収入	0	0	0
161. 雑収入	0	0	0
162. 雑収入	0	0	0
163. 雑収入	0	0	0
164. 雑収入	0	0	0
165. 雑収入	0	0	0
166. 雑収入	0	0	0
167. 雑収入	0	0	0
168. 雑収入	0	0	0
169. 雑収入	0	0	0
170. 雑収入	0	0	0
171. 雑収入	0	0	0
172. 雑収入	0	0	0
173. 雑収入	0	0	0
174. 雑収入	0	0	0
175. 雑収入	0	0	0
176. 雑収入	0	0	0
177. 雑収入	0	0	0
178. 雑収入	0	0	0
179. 雑収入	0	0	0
180. 雑収入	0	0	0
181. 雑収入	0	0	0
182. 雑収入	0	0	0
183. 雑収入	0	0	0
184. 雑収入	0	0	0
185. 雑収入	0	0	0
186. 雑収入	0	0	0
187. 雑収入	0	0	0
188. 雑収入	0	0	0
189. 雑収入	0	0	0
190. 雑収入	0	0	0
191. 雑収入	0	0	0
192. 雑収入	0	0	0
193. 雑収入	0	0	0
194. 雑収入	0	0	0
195. 雑収入	0	0	0
196. 雑収入	0	0	0
197. 雑収入	0	0	0
198. 雑収入	0	0	0
199. 雑収入	0	0	0
200. 雑収入	0	0	0

障害福祉サービス等人材育成事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

内訳取崩明細表		拠点区分合計	
勘定科目	サ-ビス区分	合計	拠点区分合計
受託者収入	13,215,960	13,215,960	13,215,960
障害者福祉基金収入	13,215,960	13,215,960	13,215,960
その他他業委託金収入	13,215,960	13,215,960	13,215,960
事業収入	1,078,200	1,078,200	1,078,200
参加費収入	1,078,200	1,078,200	1,078,200
受託者収入	32	32	32
受託者収入	32	32	32
受託者収入	32	32	32
事業活動収入計	14,292,192	14,292,192	14,292,192
人件費支出	3,689,341	3,689,341	3,689,341
職員給与支出	2,811,393	2,811,393	2,811,393
退職給付支出	2,880,935	2,880,935	2,880,935
賞与支出	130,458	130,458	130,458
職員旅費支出	372,554	372,554	372,554
職員研修費支出	505,394	505,394	505,394
事業費支出	8,948,251	8,948,251	8,948,251
設備費支出	1,900,115	1,900,115	1,900,115
研修費支出	72,250	72,250	72,250
役員報酬支出	1,827,885	1,827,885	1,827,885
研修費支出	898,535	898,535	898,535
役員報酬支出	135,180	135,180	135,180
研修費支出	832,355	832,355	832,355
役員報酬支出	31,000	31,000	31,000
参加費支出	1,538,744	1,538,744	1,538,744
印刷製本費支出	680,124	680,124	680,124
印刷製本費支出	100,000	100,000	100,000
水光熱費支出	260,386	260,386	260,386
雑費支出	228,862	228,862	228,862
印刷製本費支出	50,004	50,004	50,004
印刷製本費支出	4,984	4,984	4,984
印刷製本費支出	976,900	976,900	976,900
印刷製本費支出	20,000	20,000	20,000
印刷製本費支出	1,841,050	1,841,050	1,841,050
印刷製本費支出	1,252,547	1,252,547	1,252,547
印刷製本費支出	348,138	348,138	348,138
印刷製本費支出	43,138	43,138	43,138
印刷製本費支出	306,000	306,000	306,000
印刷製本費支出	13,886,730	13,886,730	13,886,730
印刷製本費支出	305,462	305,462	305,462
印刷製本費支出	0	0	0
印刷製本費支出	249,912	249,912	249,912
印刷製本費支出	249,912	249,912	249,912
印刷製本費支出	249,912	249,912	249,912
印刷製本費支出	△ 249,912	△ 249,912	△ 249,912
印刷製本費支出	0	0	0
印刷製本費支出	55,518	55,518	55,518
印刷製本費支出	55,518	55,518	55,518
印刷製本費支出	55,518	55,518	55,518
印刷製本費支出	55,518	55,518	55,518
印刷製本費支出	△ 55,518	△ 55,518	△ 55,518
印刷製本費支出	32	32	32
印刷製本費支出	0	0	0
印刷製本費支出	32	32	32

社会福祉事業職員共済事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人各（社）連合会社会福祉事業本部

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成30年度)

種別	勘定科目	借方	貸方	期末残高
勘定科目	現金	42,861,888	39,037,720	42,861,888
	現金当座	39,037,720	39,037,720	39,037,720
	預金	2,603,888	2,603,888	2,603,888
	有価証券	1,042,833,833	1,042,833,833	1,042,833,833
	貸付金	884,483,833	884,483,833	884,483,833
	貸付金当座	78,200,000	78,200,000	78,200,000
	貸付金回収	82,438,243	82,438,243	82,438,243
	貸付金回収	82,438,243	82,438,243	82,438,243
	貸付金回収	78,200,000	78,200,000	78,200,000
	貸付金回収	3,814,873	3,814,873	3,814,873
貸付金回収	72,780	72,780	72,780	
貸付金回収	72,780	72,780	72,780	
貸付金回収	72,780	72,780	72,780	
貸付金回収	1,132,882,833	1,132,882,833	1,132,882,833	
勘定科目	現金	14,826,475	14,826,475	14,826,475
	現金当座	10,985,282	10,985,282	10,985,282
	預金	1,125,784	1,125,784	1,125,784
	有価証券	2,887,281	2,887,281	2,887,281
	貸付金	1,881,008	1,881,008	1,881,008
	貸付金当座	670,849,285	670,849,285	670,849,285
	貸付金回収	431,725	431,725	431,725
	貸付金回収	37,725	37,725	37,725
	貸付金回収	2,000	2,000	2,000
	貸付金回収	2,000	2,000	2,000
勘定科目	現金	846,880	846,880	846,880
	現金当座	46,000	46,000	46,000
	預金	684,880	684,880	684,880
	有価証券	80,000	80,000	80,000
	貸付金	30,000	30,000	30,000
	貸付金当座	30,000	30,000	30,000
	貸付金回収	30,000	30,000	30,000
	貸付金回収	30,000	30,000	30,000
	貸付金回収	30,000	30,000	30,000
	貸付金回収	30,000	30,000	30,000
勘定科目	現金	805,843,843	805,843,843	805,843,843
	現金当座	840,870,870	840,870,870	840,870,870
	預金	20,278,872	20,278,872	20,278,872
	有価証券	4,283,590	4,283,590	4,283,590
	貸付金	44,880	44,880	44,880
	貸付金当座	810,000	810,000	810,000
	貸付金回収	14,000,000	14,000,000	14,000,000
	貸付金回収	14,000,000	14,000,000	14,000,000
	貸付金回収	14,000,000	14,000,000	14,000,000
	貸付金回収	14,000,000	14,000,000	14,000,000
勘定科目	現金	612,828,072	612,828,072	612,828,072
	現金当座	612,828,072	612,828,072	612,828,072
	預金	3,133,838	3,133,838	3,133,838
	有価証券	413,254,443	413,254,443	413,254,443
	貸付金	218,722	218,722	218,722
	貸付金当座	473,128,721	473,128,721	473,128,721
	貸付金回収	384,838,721	384,838,721	384,838,721
	貸付金回収	78,200,000	78,200,000	78,200,000
	貸付金回収	608,000	608,000	608,000
	貸付金回収	608,000	608,000	608,000
勘定科目	現金	473,980,443	473,980,443	473,980,443
	現金当座	473,980,443	473,980,443	473,980,443
	預金	4,478,848	4,478,848	4,478,848
	有価証券	1,132,882,833	1,132,882,833	1,132,882,833
	貸付金	846,880	846,880	846,880
	貸付金当座	846,880	846,880	846,880
	貸付金回収	846,880	846,880	846,880
	貸付金回収	846,880	846,880	846,880
	貸付金回収	846,880	846,880	846,880
	貸付金回収	846,880	846,880	846,880

法人運営事業サービス区分 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

0001-0001
法人運営事業

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

(単位:円)

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	会費収入	17,736,000	17,898,200	△ 162,200	
	一般会費収入	17,736,000	17,898,200	△ 162,200	
	市町村社協会費収入	10,083,000	10,102,200	△ 19,200	
	施設会費収入	6,328,000	6,416,000	△ 88,000	
	団体等会費収入	450,000	450,000	0	
	賛助会費収入	875,000	930,000	△ 55,000	
	分担金収入	478,000	459,000	19,000	
	市町村社協分担金収入	478,000	459,000	19,000	
	地域福祉活動対策資金収入	478,000	459,000	19,000	
	寄附金収入	37,000	42,347	△ 5,347	
	経常経費寄附金収入	37,000	42,347	△ 5,347	
	一般寄附金収入	37,000	42,347	△ 5,347	
	受託金収入	9,299,000	9,299,000	0	
	各種団体受託金収入	9,299,000	9,299,000	0	
	各種団体受託金収入	9,299,000	9,299,000	0	
	事業収入	7,523,000	7,762,724	△ 239,724	
	資料・図書等頒布収入	69,000	68,577	423	
	広告料収入	6,800,000	6,800,000	0	
	手数料収入	354,000	589,147	△ 235,147	
	ピアノ利用料収入	300,000	305,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	30,000	12,863	17,137	
	受取利息配当金収入	30,000	12,863	17,137	
	受取利息配当金収入	30,000	12,863	17,137	
その他の収入	1,357,000	980,960	376,040		
雑収入	1,357,000	980,960	376,040		
雑収入	1,357,000	980,960	376,040		
事業活動収入計(1)	36,460,000	36,455,094	4,906		
活動	人件費支出	11,653,000	8,328,997	3,324,003	
	役員報酬支出	1,196,000	1,038,800	157,200	
	職員給料支出	3,959,000	2,918,861	1,040,139	
	職員給料支出	2,805,000	2,351,891	453,109	
	職員諸手当支出	1,154,000	566,970	587,030	
	職員賞与支出	1,702,000	1,701,326	674	
	非常勤職員給与支出	2,176,000	1,650,050	525,950	
	非常勤職員給与支出	1,752,000	1,324,300	427,700	
	非常勤職員賞与支出	268,000	267,927	73	
	非常勤職員諸手当支出	156,000	57,823	98,177	
	退職給付支出	1,300,000	35,687	1,264,313	
	職員共済退職給付支出	1,300,000	35,687	1,264,313	
	法定福利費支出	1,320,000	984,273	335,727	
	事業費支出	1,179,000	130,638	1,048,362	
	旅費交通費支出	560,000	0	560,000	
	役員旅費支出	280,000	0	280,000	
	委員等旅費支出	280,000	0	280,000	
	事務消耗品費支出	41,000	0	41,000	
	燃料費支出	11,000	0	11,000	
	通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
	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	10,000	3,888	6,112	
	賃借料支出	180,000	0	180,000	
	車輛費支出	50,000	0	50,000	
	車輛燃料費支出	50,000	0	50,000	
	保守料支出	127,000	126,750	250	
	事務費支出	18,901,000	16,684,135	2,216,865	
	福利厚生費支出	512,000	336,143	175,857	
	旅費交通費支出	1,813,000	1,449,082	363,918	
	役員旅費支出	1,598,000	1,360,052	237,948	
	委員等旅費支出	215,000	89,030	125,970	
研修研究費支出	857,000	534,510	322,490		
役員旅費支出	700,000	418,230	281,770		
参加費支出	157,000	116,280	40,720		
事務消耗品費支出	1,438,000	1,250,613	187,387		
印刷製本費支出	957,000	958,938	62		
水道光熱費支出	16,000	15,633	367		
燃料費支出	36,000	16,582	19,418		
修繕費支出	200,000	76,140	123,860		
通信運搬費支出	926,000	925,237	763		

法人運営事業サービス区分 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

0001-0001
法人運営事業

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

(単位:円)

子会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 出 支	会議費支出	155,000	17,728	137,272	
	広報費支出	133,000	81,000	52,000	
	業務委託費支出	(1,084,000)	(1,083,600)	400	
	その他業務委託費支出	1,084,000	1,083,600	400	
	手数料支出	483,000	482,872	128	
	保険料支出	953,000	952,170	830	
	賃借料支出	1,947,000	1,890,092	256,908	
	車輛費支出	(634,000)	(475,743)	158,257	
	車輛費支出	562,000	404,190	157,810	
	車輛燃料費支出	72,000	71,553	447	
	租税公課支出	5,588,000	5,586,850	1,150	
	保守料支出	347,000	318,230	28,770	
	渉外費支出	460,000	270,800	189,200	
	諸会費支出	(6,000)	(6,000)	0	
	その他会費支出	6,000	6,000	0	
	会議参加費支出	80,000	7,000	73,000	
	諸謝金支出	12,000	12,000	0	
	食糧費支出	150,000	45,508	104,492	
	雑支出	(114,000)	(93,664)	20,336	
	雑支出	114,000	93,664	20,336	
分担金支出	[1,429,000]	[1,419,000]	[10,000]		
分担金支出	(1,429,000)	(1,419,000)	10,000		
全国社会福祉協議会分担金支出	788,000	778,000	10,000		
ブロック社会福祉協議会分担金支出	40,000	40,000	0		
全社協地域福祉推進委員分担金支出	501,000	501,000	0		
その他分担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	33,162,000	26,562,770	6,599,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,298,000	9,892,324	△ 6,594,324		
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]	[0]	[100,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	0	△ 100,000		
そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	[800,000]	[35,687]	[764,313]	
	退職給付引当資産取崩収入	(800,000)	(35,687)	(764,313)	
	職員共済退職給付引当資産取崩収入	800,000	35,687	764,313	
	拠点区分間繰入金収入	[3,433,000]	[3,433,000]	[0]	
	企画広報事業繰入金収入	(1,496,000)	(1,496,000)	(0)	
	社会福祉研修事業繰入金収入	1,496,000	1,496,000	0	
	連絡調整事業繰入金収入	(600,000)	(600,000)	(0)	
	教員志願者介護等体験事業繰入金収入	600,000	600,000	0	
	基金運営事業繰入金収入	(436,000)	(436,000)	(0)	
	受の贈基金運営事業繰入金収入	436,000	436,000	0	
	福利厚生事業繰入金収入	(901,000)	(901,000)	(0)	
	福利厚生事業繰入金収入	901,000	901,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[263,000]	[263,000]	[0]	
サービス区分間繰入金収入	(263,000)	(263,000)	(0)		
福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入	263,000	263,000	0		
その他の活動収入計(7)	4,496,000	3,731,687	764,313		
そ の 他 の 支 出	積立資産支出	[258,000]	[252,439]	[5,561]	
	退職給付引当資産支出	(53,000)	(43,328)	(9,672)	
	職員共済退職給付引当資産支出	53,000	43,328	9,672	
	長期未収入金対応積立資産支出	205,000	209,111	△ 4,111	
	拠点区分間繰入金支出	[31,563,000]	[26,113,753]	[5,449,247]	
	企画広報事業繰入金支出	(3,400,000)	(3,374,255)	(25,745)	
	総合企画事業繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	福祉情報提供事業繰入金支出	300,000	300,000	0	
	多機関協働モデル事業繰入金支出	100,000	74,255	25,745	
	連絡調整事業繰入金支出	(606,000)	(398,342)	(207,658)	
	六法種別協等連絡調整事業繰入金支出	300,000	300,000	0	
被災者支援体制強化事業繰入金支出	306,000	98,342	207,658		

法人運営事業サービス区分 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

0001-0001
法人運営事業

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

(単位:円)

子会計算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に 支 出 支	住民参加支援事業繰入金支出	440,000	440,000	0	
	福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	440,000	440,000	0	
	経営指導事業繰入金支出	211,000	400	210,600	
	災害福祉広域支援事業繰入金支出	211,000	400	210,600	
	市町村社協総合支援事業繰入金支出	21,555,000	19,984,380	1,570,620	
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	21,555,000	19,984,380	1,570,620	
	共同募金配分金事業繰入金支出	69,000	0	69,000	
	共同募金配分金事業繰入金支出	69,000	0	69,000	
	ボランティア活動事業繰入金支出	250,000	0	250,000	
	ボランティア活動事業繰入金支出	250,000	0	250,000	
	福祉人材センター事業繰入金支出	160,000	0	160,000	
	福祉人材センター事業繰入金支出	100,000	0	100,000	
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業繰入金支出	10,000	0	10,000	
	介護職員育児支援事業費補助事業繰入金支出	50,000	0	50,000	
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,622,000	360,618	1,261,382	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,375,000	227,475	1,147,525	
	成年後見制度関連事業繰入金支出	247,000	133,143	113,857	
	苦情解決事業繰入金支出	980,000	520,461	459,539	
	福祉サービス苦情解決事業繰入金支出	980,000	520,461	459,539	
	介護実習・普及センター事業繰入金支出	210,000	68,119	141,881	
	介護実習・普及センター事業繰入金支出	210,000	68,119	141,881	
	福祉サービス評価推進センター事業繰入金支出	96,000	96,000	0	
	第三者評価推進委員会繰入金支出	96,000	96,000	0	
	地域生活定着支援事業繰入金支出	923,000	476,021	446,979	
	地域生活定着支援事業繰入金支出	923,000	476,021	446,979	
	障害者権利擁護事業繰入金支出	18,000	16,579	1,421	
	障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出	18,000	16,579	1,421	
	生活困窮者支援事業繰入金支出	1,013,000	378,578	634,422	
	生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	1,013,000	378,578	634,422	
	障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出	10,000	0	10,000	
	障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動による支出	247,000	246,719	281	
過年度修正支出	247,000	246,719	281		
その他の活動支出計(8)	32,068,000	26,612,911	5,455,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,572,000	△ 22,881,224	△ 4,690,776		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,374,000	△ 12,938,900	△ 11,385,100		
前期末支払資金残高(12)	72,033,000	72,032,459	541		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,659,000	59,043,559	△ 11,384,559		

職員退職手当金積立事業サービス区分 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

0001-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

職員退職手当金積立事業

(平成29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	取	受取利息配当金収入	[100,000]	[12,276]	[87,724]	
	入	受取利息配当金収入	(100,000)	(12,276)	(87,724)	
		受取利息配当金収入	100,000	12,276	87,724	
		事業活動収入計(1)	100,000	12,276	87,724	
事業活動による支出	支	人件費支出	[5,000,000]	[140,100]	[4,859,900]	
	出	退職給付支出	(5,000,000)	(140,100)	(4,859,900)	
		退職給付支出	5,000,000	140,100	4,859,900	
		事業活動支出計(2)	5,000,000	140,100	4,859,900	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,900,000	△ 127,824	△ 4,772,176	
施設整備等による収入	取					
	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入	取	積立資産取崩収入	[5,000,000]	[140,100]	[4,859,900]	
	入	退職給付引当資産取崩収入	(5,000,000)	(140,100)	(4,859,900)	
		退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	140,100	4,859,900	
		生活福祉資金会計繰入金収入	[241,000]	[241,000]	[0]	
		生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入	241,000	241,000	0	
		事業区分間繰入金収入	[1,267,000]	[1,267,000]	[0]	
		公益事業繰入金収入	(1,267,000)	(1,267,000)	(0)	
		民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入	606,000	606,000	0	
		介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入	305,000	305,000	0	
		保育士修学資金等貸付事業繰入金収入	356,000	356,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	[4,804,000]	[4,804,000]	[0]	
		社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入	(397,000)	(397,000)	(0)	
		介護福祉支援事業繰入金収入	397,000	397,000	0	
		市町村社協総合支援事業繰入金収入	(1,664,000)	(1,664,000)	(0)	
		市町村社協活動支援事業繰入金収入	1,664,000	1,664,000	0	
		福祉人材センター事業繰入金収入	(843,000)	(843,000)	(0)	
		福祉人材センター事業繰入金収入	654,000	654,000	0	
		三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収入	189,000	189,000	0	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	(497,000)	(497,000)	(0)	
		日常生活自立支援事業繰入金収入	497,000	497,000	0	
		苦情解決事業繰入金収入	(356,000)	(356,000)	(0)	
		福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	356,000	356,000	0	
		介護実習・普及センター事業繰入金収入	(318,000)	(318,000)	(0)	
		介護実習・普及センター事業繰入金収入	318,000	318,000	0	
		地域生活定着支援事業繰入金収入	(238,000)	(238,000)	(0)	
		地域生活定着支援事業繰入金収入	238,000	238,000	0	
		生活困窮者支援事業繰入金収入	(491,000)	(491,000)	(0)	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	491,000	491,000	0	
		その他の活動収入計(7)	11,312,000	6,452,100	4,859,900	
その他の活動による支出	支	積立資産支出	[6,412,000]	[6,324,276]	[87,724]	
	出	退職給付引当資産支出	(6,412,000)	(6,324,276)	(87,724)	
		退職給付引当資産支出	6,412,000	6,324,276	87,724	
		その他の活動支出計(8)	6,412,000	6,324,276	87,724	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,900,000	127,824	4,772,176	
		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	

福祉医療機構退職手当共済事業サービス区分 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

0001-0005

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉医療機構退職手当共済事業

(平成29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	受託金収入	[630,000]	[497,100]	[132,900]		
	福祉医療機構受託金収入	(630,000)	(497,100)	(132,900)		
	退職共済事務費収入	630,000	497,100	132,900		
	事業活動収入計(1)	630,000	497,100	132,900		
	事業活動による支出	事業費支出	[345,000]	[201,474]	[143,526]	
		旅費交通費支出	(49,000)	(48,460)	(540)	
		役員旅費支出	49,000	48,460	540	
		事務消耗品費支出	87,000	34,000	53,000	
		印刷製本費支出	21,000	18,300	2,700	
		水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出		62,000	54,616	7,384		
手数料支出		12,000	108	11,892		
賃借料支出		38,000	37,200	800		
車種費支出		(7,000)	(0)	(7,000)		
車種燃料費支出	7,000	0	7,000			
保守料支出	9,000	8,790	210			
事務費支出	[22,000]	[22,000]	[0]			
租税公課支出	22,000	22,000	0			
事業活動支出計(2)	367,000	223,474	143,526			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,000	273,626	△ 10,626			
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		
	サービス区分間繰入金支出	[263,000]	[263,000]	[0]		
		(263,000)	(263,000)	(0)		
		263,000	263,000	0		
	その他の活動支出計(8)	263,000	263,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 263,000	△ 263,000	0			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,626	△ 10,626			
前期末支払資金残高(12)	1,411,000	1,410,953	47			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,411,000	1,421,579	△ 10,579			

総合企画事業サービス区分 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

0003-0001
総合企画事業

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

(単位:円)

子会計算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	会費収入	[7,580,000]	[7,580,000]	[0]		
	一般会費収入	(7,580,000)	(7,580,000)	(0)		
	社会貢献活動会費収入	7,580,000	7,580,000	0		
	寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]		
	寄附金収入	50,000	0	50,000		
	貸付事業収入	[10,000]	[600]	[9,400]		
	償還金収入	(10,000)	(600)	(9,400)		
	その他貸付金償還金収入	10,000	600	9,400		
	事業収入	[2,610,000]	[2,519,000]	[91,000]		
	参加費収入	2,517,000	2,519,000	△ 2,000		
	利用料収入	93,000	0	93,000		
	その他の収入	[10,000]	[0]	[10,000]		
	雑収入	(10,000)	(0)	(10,000)		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	10,260,000	10,099,600	160,400		
	事業活動支出	人件費支出	[2,806,000]	[2,803,519]	[2,481]	
		職員給料支出	(1,451,000)	(1,450,495)	(505)	
職員給料支出		1,218,800	1,218,300	500		
職員諸手当支出		232,200	232,195	5		
職員賞与支出		960,000	959,386	614		
法定福利費支出		395,000	393,638	1,362		
事業費支出		[7,405,000]	[6,323,615]	[1,081,385]		
旅費交通費支出		(1,040,000)	(897,367)	(142,633)		
役職員旅費支出		240,000	115,050	124,950		
委員等旅費支出		800,000	782,317	17,683		
研修研究費支出		(257,000)	(57,070)	(199,930)		
役職員旅費支出		53,000	3,250	49,750		
委員等旅費支出		154,000	53,820	100,180		
参加費支出		50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出		354,000	232,073	121,927		
印刷製本費支出		2,000,000	1,917,280	82,720		
通信運搬費支出		305,000	291,491	13,509		
会議費支出		670,000	612,311	57,689		
業務委託費支出		(455,000)	(367,400)	(87,600)		
その他業務委託費支出		455,000	367,400	87,600		
手数料支出		200,000	81,000	119,000		
保険料支出		50,000	0	50,000		
貸借料支出		1,134,000	990,238	143,762		
諸謝金支出		484,000	427,000	57,000		
給付金支出		(456,000)	(450,385)	(5,615)		
経済的援助給付金支出		456,000	450,385	5,615		
貸付事業支出		[50,000]	[600]	[49,400]		
貸付金支出	(50,000)	(600)	(49,400)			
その他貸付金支出	50,000	600	49,400			
助成金支出	[674,000]	[0]	[674,000]			
助成金支出	(674,000)	(0)	(674,000)			
拠点法人助成金支出	200,000	0	200,000			
その他助成金支出	474,000	0	474,000			
事業活動支出計(2)	10,935,000	9,127,734	1,807,266			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 675,000	971,866	△ 1,646,866			
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		

総合企画事業サービス区分 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

0003-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

総合企画事業

(平成29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
その他の活動による収支	入				
	拠点区分間繰入金収入	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金収入	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	基金運営事業繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支				
	基金積立資産支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	社会貢献活動推進基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出	[12,000]	[12,000]	[0]		
退職給付引当資産支出	(12,000)	(12,000)	(0)		
職員共済退職給付引当資産支出	12,000	12,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,012,000	1,012,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,488,000	2,488,000	0		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,813,000	3,459,866	△ 1,646,866		
前期末支払資金残高(12)	2,857,000	2,856,425	575		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,670,000	6,316,291	△ 1,646,291		

福祉情報提供事業サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会

0003-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉情報提供事業

(平成29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	事業収入	[140,000]	[370,600]	[Δ 230,600]		
	資料・図書等頒布収入	65,000	200,800	Δ 135,600		
	広告料収入	75,000	170,000	Δ 95,000		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[168]	[832]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(168)	(832)		
	受取利息配当金収入	1,000	168	832		
	事業活動収入計(1)	141,000	370,768	Δ 229,768		
	事業活動による支出	事業費支出	[1,590,000]	[1,226,603]	[363,397]	
		旅費交通費支出	(25,000)	(0)	(25,000)	
		役員員旅費支出	25,000	0	25,000	
		事務消耗品費支出	96,000	20,000	76,000	
		印刷製本費支出	700,000	694,558	5,442	
		水道光熱費支出	23,000	23,000	0	
通信運搬費支出		255,000	233,292	21,708		
業務委託費支出		(243,000)	(29,235)	(213,765)		
その他業務委託費支出		243,000	29,235	213,765		
手数料支出		5,000	2,808	2,192		
賃借料支出		77,000	69,520	7,480		
車輦費支出		(10,000)	(0)	(10,000)		
車輦燃料費支出		10,000	0	10,000		
租税公課支出	1,000	200	800			
保守料支出	155,000	153,990	1,010			
事業活動支出計(2)	1,590,000	1,226,603	363,397			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 1,449,000	Δ 855,835	Δ 593,165			
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	[300,000]	[300,000]	[0]		
	法人運営事業繰入金収入	(300,000)	(300,000)	(0)		
	法人運営事業繰入金収入	300,000	300,000	0		
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	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)	300,000	300,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 1,149,000	Δ 555,835	Δ 593,165			
前期末支払資金残高(12)	1,553,000	1,552,365	635			
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,000	996,530	Δ 592,530			

大会集会等開催事業サービス区分 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

0003-0005

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

大会集会等開催事業

(平成29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	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	[38,000]	[3,684]	[34,318]	
	旅費交通費支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
	役員旅費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	3,000	984	2,016	
	手数料支出	5,000	2,700	2,300	
	賃借料支出	17,000	0	17,000	
助成金支出	[1,300,000]	[1,200,000]	[100,000]		
助成金支出	(1,300,000)	(1,200,000)	(100,000)		
愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金支出	1,300,000	1,200,000	100,000		
事業活動支出計(2)	1,338,000	1,203,684	134,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,338,000	△ 1,203,684	△ 134,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[1,338,000]	[1,203,684]	[134,316]	
	基金運営事業繰入金収入	(1,338,000)	(1,203,684)	(134,316)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,338,000	1,203,684	134,316	
	その他の活動収入計(7)	1,338,000	1,203,684	134,316	
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)	1,338,000	1,203,684	134,316		
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		

社会福祉研修事業サービス区分 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

0003-0007

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉研修事業

(平成29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	事業収入	[3,960,000]	[4,536,000]	[Δ 576,000]	
	参加費収入	3,960,000	4,536,000	Δ 576,000	
事業活動収入計(1)		3,960,000	4,536,000	Δ 576,000	
事業活動による支出	事業費支出	[2,344,000]	[1,672,836]	[671,164]	
	旅費交通費支出	(136,000)	(104,710)	(31,290)	
	委員等旅費支出	136,000	104,710	31,290	
	事務消耗品費支出	172,000	74,585	97,415	
	印刷製本費支出	520,000	355,528	164,472	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	281,000	218,711	62,289	
	会議費支出	9,000	8,888	112	
	手数料支出	20,000	1,944	18,056	
	賃借料支出	772,000	555,230	216,770	
	車輛費支出	(17,000)	(0)	(17,000)	
	車輛燃料費支出	17,000	0	17,000	
	保守料支出	52,000	51,990	10	
	諸謝金支出	265,000	201,250	63,750	
	事務費支出	[120,000]	[120,000]	[0]	
租税公課支出	120,000	120,000	0		
事業活動支出計(2)		2,464,000	1,792,836	671,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,496,000	2,743,164	Δ 1,247,164	
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	
	拠点区分間繰入金支出	[1,496,000]	[1,496,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(1,496,000)	(1,496,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金支出	1,496,000	1,496,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,496,000	1,496,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ 1,496,000	Δ 1,496,000	0	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,247,164	Δ 1,247,164	
前期末支払資金残高(12)		1,287,000	1,286,119	881	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,287,000	2,533,283	Δ 1,246,283	

多機関協働モデル事業サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社)青森県社会福祉協議会

0003-0009

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

多機関協働モデル事業

(平成29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	収入	受託金収入	[8,538,000]	[8,538,000]	[0]		
		都道府県受託金収入	(8,538,000)	(8,538,000)	(0)		
		その他県受託金収入	8,538,000	8,538,000	0		
			事業活動収入計(1)	8,538,000	8,538,000	0	
	支出	人件費支出	[6,004,000]	[5,998,424]	[5,576]		
		職員給料支出	(3,966,000)	(3,964,608)	(1,392)		
		職員給料支出	3,246,000	3,245,335	665		
		職員諸手当支出	720,000	719,273	727		
		職員賞与支出	1,204,000	1,203,232	768		
		法定福利費支出	834,000	830,584	3,416		
		事業費支出	[1,784,000]	[1,765,775]	[18,225]		
		旅費交通費支出	(114,000)	(113,990)	(10)		
		役員旅費支出	114,000	113,990	10		
		研修研究費支出	(362,000)	(361,740)	(260)		
		役員旅費支出	351,000	350,740	260		
		参加費支出	11,000	11,000	0		
		事務消耗品費支出	949,000	948,541	459		
		印刷製本費支出	265,000	264,308	694		
		通信運搬費支出	28,000	23,937	4,063		
		会議費支出	20,000	18,273	1,727		
業務委託費支出		(20,000)	(16,200)	(3,800)			
その他業務委託費支出	20,000	16,200	3,800				
手数料支出	6,000	4,428	1,572				
賃借料支出	20,000	14,360	5,640				
事務費支出	[505,000]	[504,538]	[462]				
福利厚生費支出	19,000	18,538	462				
租税公課支出	486,000	486,000	0				
		事業活動支出計(2)	8,293,000	8,268,737	24,263		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,000	269,263	△ 24,263		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	[288,000]	[287,064]	[936]		
	支出	器具及び備品取得支出	288,000	287,064	936		
		施設整備等支出計(5)	288,000	287,064	936		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 288,000	△ 287,064	△ 936		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[100,000]	[74,255]	[25,745]		
		法人運営事業繰入金収入	(100,000)	(74,255)	(25,745)		
		法人運営事業繰入金収入	100,000	74,255	25,745		
			その他の活動収入計(7)	100,000	74,255	25,745	
	支出	積立資産支出	[57,000]	[56,454]	[546]		
退職給付引当資産支出		(57,000)	(56,454)	(546)			
		職員共済退職給付引当資産支出	57,000	56,454	546		
		その他の活動支出計(8)	57,000	56,454	546		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,000	17,801	25,199		
		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		

教員志願者介護等体験事業サービス区分 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

0005-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

教員志願者介護等体験事業

(平成29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	事業収入	[3,440,000]	[3,440,000]	[0]	
	参加費収入	3,440,000	3,440,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[59]	[941]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(59)	(941)	
	受取利息配当金収入	1,000	59	941	
	事業活動収入計(1)	3,441,000	3,440,059	941	
活動による支出	事業費支出	[1,183,000]	[876,397]	[306,603]	
	旅費交通費支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
	役員旅費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	(55,000)	(0)	(55,000)	
	役員旅費支出	50,000	0	50,000	
	参加費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	63,000	45,641	17,359	
	印刷製本費支出	93,000	35,440	57,560	
	水道光熱費支出	260,000	260,000	0	
	通信運搬費支出	174,000	75,364	98,636	
	会議費支出	5,000	4,918	82	
	業務委託費支出	(200,000)	(186,856)	(13,144)	
	その他業務委託費支出	200,000	186,856	13,144	
	手数料支出	30,000	24,948	5,052	
	賃借料支出	128,000	79,640	48,360	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	164,000	163,590	410	
	事務費支出	[176,000]	[176,000]	[0]	
	租税公課支出	176,000	176,000	0	
	助成金支出	[1,700,000]	[1,690,000]	[10,000]	
助成金支出	(1,700,000)	(1,690,000)	(10,000)		
介護等体験事業助成金支出	1,700,000	1,690,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	3,059,000	2,742,397	316,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382,000	697,662	△ 315,662	
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	
	拠点区分間繰入金支出	[600,000]	[600,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(600,000)	(600,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 600,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 218,000	97,662	△ 315,662	
	前期末支払資金残高(12)	2,264,000	2,263,923	77	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,046,000	2,361,585	△ 315,585	

六法種別協等連絡調整事業サービス区分 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

0005-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

六法種別協等連絡調整事業

(平成29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	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	[271,000]	[97,575]	[173,425]	
	旅費交通費支出	(98,000)	(45,545)	(52,455)	
	役員員旅費支出	98,000	45,545	52,455	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	3,000	2,300	700	
	通信運搬費支出	36,000	6,000	30,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	10,000	4,320	5,680	
	賃借料支出	64,000	39,410	24,590	
	車輦費支出	(40,000)	(0)	(40,000)	
	車輦燃料費支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	[100,000]	[10,000]	[90,000]		
渉外費支出	100,000	10,000	90,000		
事業活動支出計(2)	371,000	107,575	263,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 371,000	△ 107,575	△ 263,425		
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	[300,000]	[300,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,000	192,425	△ 263,425		
前期末支払資金残高(12)	254,000	253,665	335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,000	446,090	△ 263,090		

被災者支援体制強化事業サービス区分 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

0005-0005

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

被災者支援体制強化事業

(平成29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	受託金収入	[1,470,000]	[1,470,000]	[0]		
	都道府県受託金収入	(1,470,000)	(1,470,000)	(0)		
	その他県受託金収入	1,470,000	1,470,000	0		
	事業活動収入計(1)	1,470,000	1,470,000	0		
	事業活動による支出	人件費支出	[1,533,000]	[1,375,281]	[157,719]	
		非常勤職員給与支出	(1,321,000)	(1,194,873)	(126,127)	
		非常勤職員給与支出	1,086,000	1,065,900	20,100	
		非常勤職員賞与支出	89,000	88,179	821	
		非常勤職員諸手当支出	146,000	40,794	105,206	
		法定福利費支出	212,000	180,408	31,592	
		事業費支出	[120,000]	[70,523]	[49,477]	
		事務消耗品費支出	65,000	29,600	35,400	
		印刷製本費支出	9,000	8,300	700	
通信運搬費支出		10,000	9,661	339		
手数料支出		12,000	972	11,028		
賃借料支出		14,000	12,000	2,000		
保守料支出		10,000	9,990	10		
事務費支出	[123,000]	[122,538]	[462]			
福利厚生費支出	19,000	18,538	462			
租税公課支出	104,000	104,000	0			
事業活動支出計(2)	1,776,000	1,568,342	207,658			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 306,000	△ 98,342	△ 207,658			
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	[306,000]	[98,342]	[207,658]		
	法人運営事業繰入金収入	(306,000)	(98,342)	(207,658)		
	法人運営事業繰入金収入	306,000	98,342	207,658		
その他の活動収入計(7)	306,000	98,342	207,658			
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)	306,000	98,342	207,658		
	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			

青森県善意銀行運営事業サービス区分 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

0007-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

青森県善意銀行運営事業

(平成29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	寄附金収入	[1,010,000]	[876,857]	[133,143]		
	預託金収入	(1,010,000)	(876,857)	(133,143)		
	一般預託金収入	10,000	0	10,000		
	指定預託金収入	1,000,000	876,857	123,143		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,212]	[△ 212]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(1,212)	(△ 212)		
	受取利息配当金収入	1,000	1,212	△ 212		
	事業活動収入計(1)	1,011,000	878,069	132,931		
	事業活動による支出	事業費支出	[1,133,000]	[1,026,172]	[106,828]	
		旅費交通費支出	(10,000)	(1,600)	(8,400)	
役職員旅費支出		10,000	1,600	8,400		
事務消耗品費支出		55,000	9,720	45,280		
通信運搬費支出		30,000	27,627	2,373		
手数料支出		10,000	4,860	5,140		
賃借料支出		18,000	9,960	8,040		
払出金支出		(1,010,000)	(972,405)	(37,595)		
一般払出金支出		10,000	0	10,000		
指定払出金支出		1,000,000	972,405	27,595		
事業活動支出計(2)	1,133,000	1,026,172	106,828			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 122,000	△ 148,103	26,103			
施設整備等による収入	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	積立資産取崩収入	[96,000]	[95,548]	[452]		
	その他積立資産取崩収入	96,000	95,548	452		
	その他の活動収入計(7)	96,000	95,548	452		
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	95,548	452		
	予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,000	△ 52,555	26,555			
前期末支払資金残高(12)	1,163,000	1,162,598	402			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,137,000	1,110,043	26,957			

福祉ネットワークづくり事業サービス区分 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

0009-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉ネットワークづくり事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

動定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	会費収入	[27,204,000]	[22,138,500]	[5,065,500]		
	一般会費収入	(27,204,000)	(22,138,500)	(5,065,500)		
	特別委員会費収入	27,204,000	22,138,500	5,065,500		
	事業収入	[300,000]	[312,000]	[△ 12,000]		
	買貨料収入	300,000	312,000	△ 12,000		
	受取利息配当金収入	[10,000]	[286]	[9,714]		
	受取利息配当金収入	(10,000)	(286)	(9,714)		
	受取利息配当金収入	10,000	286	9,714		
	その他の収入	[80,000]	[66,096]	[13,904]		
	雑収入	(80,000)	(66,096)	(13,904)		
	雑収入	80,000	66,096	13,904		
	事業活動収入計(1)	27,594,000	22,516,882	5,077,118		
	活動による支出	人件費支出	[11,049,000]	[10,058,623]	[990,377]	
		非常勤職員給与支出	(10,679,000)	(9,758,815)	(920,185)	
非常勤職員給与支出		1,628,000	1,576,240	51,760		
非常勤職員賞与支出		242,000	241,474	526		
安心電話相談員給与支出		8,591,000	7,895,940	695,060		
非常勤職員諸手当支出		218,000	45,161	172,839		
法定福利費支出		370,000	299,808	70,192		
事業費支出		[9,931,000]	[6,358,348]	[3,572,652]		
旅費交通費支出		(183,000)	(30,095)	(152,905)		
役員旅費支出		53,000	16,465	36,535		
委員等旅費支出		130,000	13,630	116,370		
研修研究費支出		(139,000)	(2,000)	(137,000)		
役員旅費支出		125,000	0	125,000		
参加費支出		14,000	2,000	12,000		
事務消耗品費支出		598,000	134,363	463,637		
印刷製本費支出		642,000	157,248	484,752		
水道光熱費支出		300,000	300,000	0		
修繕費支出		10,000	0	10,000		
通信運搬費支出		1,021,000	951,558	69,442		
会議費支出		10,000	3,539	6,461		
広報費支出		110,000	108,000	2,000		
業務委託費支出		(1,966,000)	(349,920)	(1,616,080)		
その他業務委託費支出		1,966,000	349,920	1,616,080		
手数料支出		882,000	480,978	401,022		
賃借料支出		1,422,000	1,376,287	45,713		
車両費支出		(50,000)	(0)	(50,000)		
車両燃料費支出		50,000	0	50,000		
租税公課支出		10,000	600	9,400		
保守料支出		2,460,000	2,458,260	1,740		
諸謝金支出		128,000	5,500	122,500		
事務費支出		[19,000]	[18,300]	[700]		
福利厚生費支出		19,000	18,300	700		
助成金支出		[13,518,000]	[10,619,500]	[2,898,500]		
助成金支出		(13,518,000)	(10,619,500)	(2,898,500)		
福祉安心電話交付金支出	13,518,000	10,619,500	2,898,500			
事業活動支出計(2)	34,517,000	27,054,771	7,462,229			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,923,000	△ 4,537,889	△ 2,385,111			
施設整備等収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出	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	[7,940,000]	[7,940,000]	[0]		
	法人運営事業繰入金収入	(440,000)	(440,000)	(0)		
	法人運営事業繰入金収入	440,000	440,000	0		
	基金運営事業繰入金収入	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)		
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	7,940,000	7,940,000	0		
	積立資産支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
	財政運用積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,940,000	6,940,000	0		
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,000	2,402,111	△ 2,385,111			
前期末支払資金残高(12)	10,219,000	10,218,077	923			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,236,000	12,620,188	△ 2,384,188			

介護福祉支援事業サービス区分 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

0011-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護福祉支援事業

(平成29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	受託金収入	[675,000]	[675,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(675,000)	(675,000)	(0)	
	その他県受託金収入	675,000	675,000	0	
	事業収入	[44,452,000]	[44,204,777]	[247,223]	
	参加費収入	44,429,000	44,162,400	266,600	
	手数料収入	23,000	42,377	△ 19,377	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[115]	[885]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(115)	(885)	
	受取利息配当金収入	1,000	115	885	
	事業活動収入計(1)	45,128,000	44,879,892	248,108	
活動に要する支出	人件費支出	[11,878,000]	[11,574,605]	[303,395]	
	職員給料支出	(5,447,000)	(5,366,428)	(80,572)	
	職員給料支出	4,917,000	4,916,000	1,000	
	職員諸手当支出	530,000	450,428	79,572	
	職員賞与支出	2,139,000	2,133,590	5,410	
	非常勤職員給与支出	(2,709,000)	(2,561,500)	(147,500)	
	非常勤職員給与支出	2,152,000	2,099,500	52,500	
	非常勤職員賞与支出	243,000	241,474	1,526	
	非常勤職員諸手当支出	314,000	220,526	93,474	
	法定福利費支出	1,583,000	1,513,087	69,913	
	事業費支出	[32,580,000]	[30,231,159]	[2,348,841]	
	旅費交通費支出	(3,114,000)	(2,322,935)	(791,065)	
	役員旅費支出	1,132,000	1,081,215	50,785	
	委員等旅費支出	1,982,000	1,241,720	740,280	
	研修研究費支出	(125,000)	(0)	(125,000)	
	役員旅費支出	50,000	0	50,000	
	委員等旅費支出	55,000	0	55,000	
	参加費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	7,484,000	6,606,691	877,309	
	印刷製本費支出	1,092,000	1,044,123	47,877	
	水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
	通信運搬費支出	1,127,000	1,105,680	21,320	
	会議費支出	246,000	232,800	13,200	
	広報費支出	626,000	625,320	680	
	業務委託費支出	(854,000)	(851,846)	(2,154)	
	その他業務委託費支出	854,000	851,846	2,154	
	手数料支出	1,877,000	1,865,463	11,537	
	保険料支出	31,000	25,690	5,310	
	賃借料支出	5,500,000	5,187,381	312,619	
	車輛費支出	(98,000)	(75,000)	(23,000)	
車輛燃料費支出	98,000	75,000	23,000		
租税公課支出	5,000	3,600	1,400		
保守料支出	224,000	221,630	2,370		
諸謝金支出	9,277,000	9,163,000	114,000		
事務費支出	[245,000]	[239,533]	[5,467]		
福利厚生費支出	76,000	70,533	5,467		
租税公課支出	169,000	169,000	0		
事業活動支出計(2)	44,703,000	42,045,297	2,657,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	425,000	2,834,595	△ 2,409,595		
施設整備	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	[68,000]	[67,034]	[966]	
	退職給付引当資産支出	(68,000)	(67,034)	(966)	
	職員共済退職給付引当資産支出	68,000	67,034	966	
	拠点区分間繰入金支出	[397,000]	[397,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(397,000)	(397,000)	(0)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	397,000	397,000	0	
その他の活動支出計(8)	465,000	464,034	966		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 465,000	△ 464,034	△ 966		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,000	2,370,561	△ 2,410,561		
前期末支払資金残高(12)	2,222,000	2,221,947	53		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,182,000	4,592,508	△ 2,410,508		

福祉施設経営指導事業サービス区分 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

0013-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉施設経営指導事業

(平成29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	事業収入	[111,000]	[89,240]	[21,760]	
	手数料収入	111,000	89,240	21,760	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[2]	[998]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(2)	(998)	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	112,000	89,242	22,758	
	事業費支出	[144,000]	[77,220]	[66,780]	
	旅費交通費支出	(30,000)	(8,675)	(21,325)	
	役員旅費支出	30,000	8,675	21,325	
	事務消耗品費支出	31,000	0	31,000	
印刷製本費支出	15,000	13,300	1,700		
通信運搬費支出	29,000	28,209	791		
手数料支出	10,000	756	9,244		
賃借料支出	29,000	26,280	2,720		
事業活動支出計(2)	144,000	77,220	66,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,000	12,022	△ 44,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,000	12,022	△ 44,022		
前期末支払資金残高(12)	566,000	565,033	967		
当期末支払資金残高(11)+(12)	534,000	577,055	△ 43,055		

災害福祉広域支援事業サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会

0013-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

災害福祉広域支援事業

(平成29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	受託金収入	[1,349,000]	[1,349,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(1,349,000)	(1,349,000)	(0)	
	その他県受託金収入	1,349,000	1,349,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,349,000	1,349,000	0	
	人件費支出	[246,000]	[245,480]	[520]	
	非常勤職員給与支出	(246,000)	(245,480)	(520)	
	非常勤職員給与支出	246,000	245,480	520	
	事業費支出	[1,279,000]	[1,079,920]	[199,080]	
	旅費交通費支出	(287,000)	(237,855)	(49,145)	
	役員旅費支出	25,000	2,400	22,600	
	委員等旅費支出	262,000	235,455	26,545	
	事務消耗品費支出	17,000	14,388	2,612	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	通信運搬費支出	98,000	4,761	93,239	
	会議費支出	25,000	11,888	13,112	
	手数料支出	13,000	5,940	7,060	
	賃借料支出	350,000	349,259	741	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	諸謝金支出	481,000	383,900	97,100	
	返還金支出	(0)	(71,529)	(Δ 71,529)	
県委託費返還金支出	0	71,529	Δ 71,529		
事務費支出	[24,000]	[24,000]	[0]		
租税公課支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	1,549,000	1,349,400	199,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 200,000	Δ 400	Δ 199,600		
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	
	その他の活動収入	[211,000]	[400]	[210,600]	
拠点区分間繰入金収入	(211,000)	(400)	(210,600)		
法人運営事業繰入金収入	211,000	400	210,600		
その他の活動収入計(7)	211,000	400	210,600		
その他の活動支出	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)	211,000	400	210,600		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000	0	11,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	0	11,000		

市町村社協活動支援事業サービス区分 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

0015-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

市町村社協活動支援事業

(平成29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	経常経費補助金収入	[24,410,000]	[24,410,000]	[0]	
	都道府県補助金収入	(24,410,000)	(24,410,000)	(0)	
	福祉活動指導員設置費補助金収入	24,410,000	24,410,000	0	
	事業収入	[250,000]	[127,000]	[123,000]	
	参加費収入	250,000	127,000	123,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[26]	[974]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(26)	(974)	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	事業活動収入計(1)	24,661,000	24,537,026	123,974	
	活動による支出	人件費支出	[41,795,000]	[40,854,936]	[940,064]
職員給料支出		(28,356,000)	(27,436,478)	(919,522)	
職員給料支出		23,441,000	23,440,800	200	
職員諸手当支出		4,915,000	3,995,678	919,322	
職員賞与支出		7,763,000	7,762,315	685	
法定福利費支出		5,676,000	5,656,143	19,857	
事業費支出		[1,950,000]	[1,207,772]	[742,228]	
旅費交通費支出		(497,000)	(343,870)	(153,130)	
役員旅費支出		307,000	161,260	145,740	
委員等旅費支出		190,000	182,610	7,390	
研修研究費支出		(120,000)	(0)	(120,000)	
役員旅費支出		50,000	0	50,000	
委員等旅費支出		50,000	0	50,000	
参加費支出		20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出		192,000	134,778	57,222	
印刷製本費支出		327,000	246,512	80,488	
水道光熱費支出		60,000	60,000	0	
通信運搬費支出		84,000	64,043	19,957	
会議費支出		85,000	15,500	69,500	
手数料支出		37,000	11,664	25,336	
賃借料支出		345,000	230,215	114,785	
車輛費支出		(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		32,000	10,000	22,000	
諸謝金支出		143,000	65,000	78,000	
食糧費支出		5,000	3,400	1,600	
事務費支出		[150,000]	[137,802]	[12,198]	
福利厚生費支出		150,000	137,802	12,198	
助成金支出		[1,600,000]	[1,600,000]	[0]	
助成金支出	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)		
市町村社協連絡会活動事業助成金支出	1,600,000	1,600,000	0		
事業活動支出計(2)	45,495,000	43,800,510	1,694,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,834,000	△ 19,263,484	△ 1,570,516		
施設整備等	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	[22,655,000]	[21,084,380]	[1,570,620]	
	法人運営事業繰入金収入	(21,555,000)	(19,984,380)	(1,570,620)	
	法人運営事業繰入金収入	21,555,000	19,984,380	1,570,620	
	基金運営事業繰入金収入	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,655,000	21,084,380	1,570,620	
その他の活動による支出	積立資産支出	[359,000]	[358,098]	[902]	
	退職給付引当資産支出	(359,000)	(358,098)	(902)	
	職員共済退職給付引当資産支出	359,000	358,098	902	
	拠点区分間繰入金支出	[1,664,000]	[1,664,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(1,664,000)	(1,664,000)	(0)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	1,664,000	1,664,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,023,000	2,022,098	902		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,632,000	19,062,282	1,569,718		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 202,000	△ 201,202	△ 798		
前期末支払資金残高(12)	253,000	252,202	798		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,000	51,000	0		

共同募金配分金事業サービス区分 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

0017-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

共同募金配分金事業

(平成29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	經常経費補助金収入	[1,500,000]	[1,470,000]	[30,000]	
	共同募金配分金収入	(1,500,000)	(1,470,000)	(30,000)	
	一般配分金収入	1,500,000	1,470,000	30,000	
	事業収入	[1,390,000]	[1,390,000]	[0]	
	参加費収入	780,000	780,000	0	
	広告料収入	410,000	410,000	0	
	共催費収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
	県社会福祉大会共催費収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[25]	[975]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(25)	(975)	
受取利息配当金収入	1,000	25	975		
事業活動収入計(1)	2,891,000	2,860,025	30,975		
支 出	事業費支出	[2,710,000]	[2,466,250]	[243,750]	
	旅費交通費支出	(334,000)	(286,830)	(47,170)	
	役員旅費支出	48,000	34,820	13,180	
	委員等旅費支出	286,000	252,010	33,990	
	事務消耗品費支出	482,000	464,722	17,278	
	印刷製本費支出	415,000	373,212	41,788	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	198,000	160,882	37,118	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	(116,000)	(115,500)	(500)	
	その他業務委託費支出	116,000	115,500	500	
	手数料支出	233,000	218,268	14,732	
	保険料支出	34,000	33,460	540	
	賃借料支出	372,000	335,456	36,544	
	保守料支出	5,000	4,800	200	
	諸謝金支出	375,000	333,500	41,500	
	食糧費支出	80,000	79,620	380	
助成金支出	[450,000]	[450,000]	[0]		
助成金支出	(450,000)	(450,000)	(0)		
その他助成金支出	450,000	450,000	0		
事業活動支出計(2)	3,160,000	2,916,250	243,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 269,000	△ 56,225	△ 212,775		
施 設 整 備 等 に よ る 収 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		
其 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[269,000]	[46,290]	[222,710]	
	法人運営事業繰入金収入	(69,000)	(0)	(69,000)	
	法人運営事業繰入金収入	69,000	0	69,000	
	基金運営事業繰入金収入	(200,000)	(46,290)	(153,710)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	200,000	46,290	153,710	
その他の活動収入計(7)	269,000	46,290	222,710		
其 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)	269,000	46,290	222,710	
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 9,935	9,935		
前期末支払資金残高(12)	1,024,000	1,023,651	349		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,024,000	1,013,716	10,284		

ボランティア活動事業サービス区分 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

0019-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

ボランティア活動事業

(平成29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	経常経費補助金収入	[4,908,000]	[4,908,000]	[0]	
	都道府県補助金収入	(4,908,000)	(4,908,000)	(0)	
	セーフティネット支援対策等事業費補助金収入	4,908,000	4,908,000	0	
	受託金収入	[1,469,000]	[1,469,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(1,469,000)	(1,469,000)	(0)	
	その他県受託金収入	1,469,000	1,469,000	0	
	事業収入	[1,082,000]	[1,083,500]	[△ 1,500]	
	賃貸料収入	2,000	5,000	△ 3,000	
	手数料収入	1,080,000	1,078,500	1,500	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[63]	[937]	
受取利息配当金収入	(1,000)	(63)	(937)		
受取利息配当金収入	1,000	63	937		
事業活動収入計(1)		7,460,000	7,460,563	△ 563	
活動による支出	人件費支出	[2,833,000]	[2,637,304]	[195,696]	
	職員給料支出	(1,209,000)	(1,145,401)	(63,599)	
	職員給料支出	1,104,000	1,103,055	945	
	職員諸手当支出	105,000	42,346	62,654	
	職員賞与支出	293,000	292,200	800	
	非常勤職員給与支出	(967,000)	(879,397)	(87,603)	
	非常勤職員給与支出	814,000	775,200	38,800	
	非常勤職員賞与支出	92,000	91,977	23	
	非常勤職員諸手当支出	61,000	12,220	48,780	
	法定福利費支出	364,000	320,306	43,694	
	事業費支出	[3,922,000]	[3,016,101]	[905,899]	
	旅費交通費支出	(780,000)	(611,200)	(168,800)	
	役員旅費支出	389,000	225,630	163,370	
	委員等旅費支出	391,000	385,570	5,430	
	研修研究費支出	(350,000)	(300,840)	(49,160)	
	役員旅費支出	280,000	277,340	2,660	
	参加費支出	70,000	23,500	46,500	
	事務消耗品費支出	837,000	779,317	57,683	
	印刷製本費支出	386,000	263,500	122,500	
	通信運搬費支出	407,000	291,872	115,128	
	会議費支出	50,000	18,520	31,480	
	業務委託費支出	(50,000)	(0)	(50,000)	
	その他業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	50,000	27,648	22,352	
	賃借料支出	469,000	317,434	151,566	
	車両費支出	(9,000)	(8,500)	(500)	
	車両燃料費支出	9,000	8,500	500	
租税公課支出	1,000	400	600		
保守料支出	33,000	32,370	630		
会議参加費支出	60,000	16,000	44,000		
諸謝金支出	440,000	348,500	91,500		
事務費支出	[39,000]	[29,600]	[9,400]		
福利厚生費支出	39,000	29,600	9,400		
助成金支出	[1,880,000]	[1,852,900]	[27,100]		
助成金支出	(1,880,000)	(1,852,900)	(27,100)		
ボランティア活動安心事業助成金支出	1,080,000	1,052,900	27,100		
その他助成金支出	800,000	800,000	0		
事業活動支出計(2)		8,674,000	7,535,905	1,138,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,214,000	△ 75,342	△ 1,138,658	
施設整備等による収入	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	

ボランティア活動事業サービス区分 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

0019-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

ボランティア活動事業

(平成29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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[1,250,000]	[110,430]	[1,139,570]	
	法人運営事業繰入金収入	(250,000)	(0)	(250,000)	
	法人運営事業繰入金収入	250,000	0	250,000	
	基金運営事業繰入金収入	(1,000,000)	(110,430)	(889,570)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,000,000	110,430	889,570	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	110,430	1,139,570	
支 出	積立資産支出	[36,000]	[35,034]	[966]	
	退職給付引当資産支出	(36,000)	(35,034)	(966)	
	職員共済退職給付引当資産支出	36,000	35,034	966	
	その他の活動支出計(8)	36,000	35,034	966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,214,000	75,396	1,138,604	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	54	△ 54	
前期末支払資金残高(12)		552,000	551,946	54	
当期末支払資金残高(11)+(12)		552,000	552,000	0	

民生委員活動推進事業サービス区分 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

0021-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

民生委員活動推進事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

助定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	分担金収入	[1,494,000]	[1,473,100]	[20,900]		
	全社協分担金収入	(1,494,000)	(1,473,100)	(20,900)		
	民生委員互助共助事業分担金収入	1,494,000	1,473,100	20,900		
	受託金収入	[964,000]	[964,000]	[0]		
	都道府県受託金収入	(964,000)	(964,000)	(0)		
	民生委員研修活動事業委託金収入	964,000	964,000	0		
	事業収入	[1,090,000]	[1,087,000]	[3,000]		
	参加費収入	1,090,000	1,087,000	3,000		
	受取利息配当金収入	[0]	[67]	[△ 67]		
	受取利息配当金収入	(0)	(67)	(△ 67)		
	受取利息配当金収入	0	67	△ 67		
	事業活動収入計(1)	3,548,000	3,524,167	23,833		
	事業活動による支出	事業費支出	[3,125,000]	[2,751,509]	[373,491]	
		旅費交通費支出	(647,000)	(515,534)	(131,466)	
役職員旅費支出		431,000	336,304	94,696		
委員等旅費支出		216,000	179,230	36,770		
事務消耗品費支出		252,000	161,928	90,072		
印刷製本費支出		776,000	747,366	28,634		
水道光熱費支出		60,000	60,000	0		
通信運搬費支出		59,000	37,783	21,217		
業務委託費支出		(87,000)	(86,400)	(600)		
その他業務委託費支出		87,000	86,400	600		
手数料支出		35,000	28,512	6,488		
保険料支出		5,000	0	5,000		
賃借料支出		371,000	326,080	44,920		
車輛費支出		(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	400	600		
保守料支出		15,000	14,790	210		
会議参加費支出		20,000	20,000	0		
諸謝金支出		125,000	96,500	28,500		
食糧費支出	667,000	651,216	15,784			
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			
事業活動支出計(2)	3,851,000	3,477,509	373,491			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 303,000	46,658	△ 349,658			
施設整備等による収入	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)	△ 303,000	46,658	△ 349,658			
前期末支払資金残高(12)	2,634,000	2,632,522	1,478			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,331,000	2,679,180	△ 348,180			

民生委員互助事業サービス区分 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

0021-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

民生委員互助事業

(平成29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	事業収入	[1,836,000]	[1,276,000]	[560,000]	
	給付金収入	(1,836,000)	(1,276,000)	(560,000)	
	民生委員互助事業給付金収入	1,836,000	1,276,000	560,000	
	負担金収入	[8,594,000]	[8,463,000]	[131,000]	
	負担金収入	(8,594,000)	(8,463,000)	(131,000)	
	民生委員互助共助事業会費収入	8,594,000	8,463,000	131,000	
	事業活動収入計(1)	10,430,000	9,739,000	691,000	
	事業費支出	[1,836,000]	[1,276,000]	[560,000]	
	給付金支出	(1,836,000)	(1,276,000)	(560,000)	
	民生委員互助事業給付金支出	1,836,000	1,276,000	560,000	
負担金支出	[8,594,000]	[8,463,000]	[131,000]		
負担金支出	(8,594,000)	(8,463,000)	(131,000)		
民生委員互助共助会費負担金支出	8,594,000	8,463,000	131,000		
事業活動支出計(2)	10,430,000	9,739,000	691,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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	
	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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	73,000	72,400	600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,000	72,400	600		

福祉基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会

0023-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉基金運営事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

助成科目		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	[3,528,000]	[3,528,977]	[1,023]		
	償還金収入	(3,467,000)	(3,466,600)	(400)		
	福祉基金貸付金償還金収入	3,467,000	3,466,600	400		
	貸付金利息収入	(61,000)	(60,377)	(623)		
	貸付金利息収入	61,000	60,377	623		
	受取利息配当金収入	[374,000]	[372,552]	[1,448]		
	受取利息配当金収入	(374,000)	(372,552)	(1,448)		
	受取利息配当金収入	374,000	372,552	1,448		
	事業活動収入計(1)	3,902,000	3,899,529	2,471		
	事業活動による支出	事業費支出	[165,000]	[51,216]	[113,784]	
		旅費交通費支出	(109,000)	(38,810)	(70,190)	
		役員旅費支出	13,000	0	13,000	
		委員等旅費支出	96,000	38,810	57,190	
		事務消耗品費支出	5,000	1,296	3,704	
通信運搬費支出		24,000	6,498	17,502		
会議費支出		5,000	0	5,000		
手数料支出		5,000	3,132	1,868		
賃借料支出		17,000	1,480	15,520		
貸付事業支出		[42,320,000]	[0]	[42,320,000]		
貸付金支出		(42,320,000)	(0)	(42,320,000)		
福祉基金貸付金支出		42,320,000	0	42,320,000		
助成金支出		[250,000]	[200,000]	[50,000]		
助成金支出		(250,000)	(200,000)	(50,000)		
福利厚生資金助成金支出	250,000	200,000	50,000			
事業活動支出計(2)	42,735,000	251,216	42,483,784			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,833,000	3,648,313	△ 42,481,313			
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	基金積立資産取崩収入	[82,320,000]	[0]	[82,320,000]		
	福祉基金積立資産取崩収入	82,320,000	0	82,320,000		
	その他の活動収入計(7)	82,320,000	0	82,320,000		
	基金積立資産支出	基金積立資産支出	[43,467,000]	[3,466,600]	[40,000,400]	
		福祉基金積立資産支出	43,467,000	3,466,600	40,000,400	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	43,467,000	3,466,600	40,000,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,853,000	△ 3,466,600	42,319,600		
	予備費支出(10)	0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	181,713	△ 161,713		
前期末支払資金残高(12)	4,073,000	4,072,915	85			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,093,000	4,254,628	△ 161,628			

愛の輪基金運営事業サービス区分 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

0023-0003

愛の輪基金運営事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(平成29年度)

(単位:円)

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	寄附金収入	[1,000,000]	[1,585,592]	[Δ 585,592]	
	経常経費寄附金収入	(1,000,000)	(1,585,592)	(Δ 585,592)	
	一般寄附金収入	1,000,000	1,585,592	Δ 585,592	
	受取利息配当金収入	[11,174,000]	[11,174,087]	[Δ 87]	
	受取利息配当金収入	(11,174,000)	(11,174,087)	(Δ 87)	
	受取利息配当金収入	11,174,000	11,174,087	Δ 87	
	事業活動収入計(1)	12,174,000	12,759,679	Δ 585,679	
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,174,000	12,759,679	Δ 585,679	
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	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	[12,174,000]	[10,996,404]	[1,177,596]	
	法人運営事業繰入金支出	(436,000)	(436,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金支出	436,000	436,000	0	
	企画広報事業繰入金支出	(1,838,000)	(1,703,684)	(134,316)	
	総合企画事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
	大会集会等開催事業繰入金支出	1,338,000	1,203,684	134,316	
	住民参加支援事業繰入金支出	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)	
	福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	
	市町村社協総合支援事業繰入金支出	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)	
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	共同募金配分金事業繰入金支出	(200,000)	(46,290)	(153,710)	
	共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	46,290	153,710	
	ボランティア活動事業繰入金支出	(1,000,000)	(110,430)	(889,570)	
	ボランティア活動事業繰入金支出	1,000,000	110,430	889,570	
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(100,000)	(100,000)	(0)	
成年後見制度関連事業繰入金支出	100,000	100,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,174,000	10,996,404	1,177,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 12,174,000	Δ 10,996,404	Δ 1,177,596		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,763,275	Δ 1,763,275		
前期末支払資金残高(12)	8,944,000	8,943,766	234		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,944,000	10,707,041	Δ 1,763,041		

福利厚生事業サービス区分 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

0025-0001
福利厚生事業

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

(単位:円)

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	經常経費補助金収入	[6,500,000]	[6,216,000]	[284,000]	
	福利厚生センター補助金収入	(6,500,000)	(6,216,000)	(284,000)	
	会員交流事業補助金収入	6,500,000	6,216,000	284,000	
	受託金収入	[2,198,000]	[2,236,000]	[△ 38,000]	
	福利厚生センター受託金収入	(2,198,000)	(2,236,000)	(△ 38,000)	
	福利厚生センター受託金収入	2,198,000	2,236,000	△ 38,000	
	事業収入	[500,000]	[170,380]	[329,620]	
	参加費収入	500,000	170,380	329,620	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[45]	[955]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(45)	(955)	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	その他の収入	[90,000]	[37,100]	[52,900]	
	雑収入	(90,000)	(37,100)	(52,900)	
雑収入	90,000	37,100	52,900		
事業活動収入計(1)		9,289,000	8,659,525	629,475	
事業活動支出	事業費支出	[1,761,000]	[1,014,667]	[746,333]	
	旅費交通費支出	(183,000)	(69,550)	(113,450)	
	役員旅費支出	133,000	34,500	98,500	
	委員等旅費支出	50,000	35,050	14,950	
	研修研究費支出	(45,000)	(0)	(45,000)	
	役員旅費支出	45,000	0	45,000	
	事務消耗品費支出	328,000	224,255	103,745	
	印刷製本費支出	153,000	10,500	142,500	
	水道光熱費支出	60,000	10,000	50,000	
	通信運搬費支出	516,000	340,188	175,812	
	会議費支出	75,000	22,330	52,670	
	業務委託費支出	(129,000)	(126,380)	(2,640)	
	その他業務委託費支出	129,000	126,380	2,640	
	手数料支出	30,000	10,368	19,632	
	賃借料支出	189,000	160,716	28,284	
	車輛費支出	(15,000)	(2,420)	(12,580)	
	車輛燃料費支出	15,000	2,420	12,580	
	保守料支出	38,000	37,980	20	
	事務費支出	[75,000]	[75,000]	[0]	
	租税公課支出	75,000	75,000	0	
助成金支出	[6,150,000]	[5,989,000]	[161,000]		
助成金支出	(6,150,000)	(5,989,000)	(161,000)		
会員交流事業助成金支出	6,150,000	5,989,000	161,000		
負担金支出	[500,000]	[170,380]	[329,620]		
負担金支出	(500,000)	(170,380)	(329,620)		
会員交流事業参加費支出	500,000	170,380	329,620		
事業活動支出計(2)		8,486,000	7,249,047	1,236,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		803,000	1,410,478	△ 607,478	
施設整備等による収入	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[901,000]	[901,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(901,000)	(901,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金支出	901,000	901,000	0	
その他の活動支出計(8)		901,000	901,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 901,000	△ 901,000	0	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 98,000	509,478	△ 607,478	
前期末支払資金残高(12)		1,392,000	1,391,245	755	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,294,000	1,900,723	△ 606,723	

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会

0027-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉人材センター事業

(平成29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	受託金収入	[34,259,000]	[34,259,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(34,259,000)	(34,259,000)	(0)	
	福祉人材センター事業受託金収入	34,259,000	34,259,000	0	
	事業収入	[613,000]	[590,000]	[23,000]	
	参加費収入	590,000	590,000	0	
	その他事業収入	23,000	0	23,000	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[485]	[1,515]	
	受取利息配当金収入	(2,000)	(485)	(1,515)	
	受取利息配当金収入	2,000	485	1,515	
	事業活動収入計(1)	34,874,000	34,849,485	24,515	
活動による支出	人件費支出	[17,475,000]	[17,342,415]	[132,585]	
	職員給料支出	(11,462,000)	(11,333,739)	(128,261)	
	職員給料支出	9,759,000	9,758,845	155	
	職員手当支出	1,703,000	1,574,894	128,106	
	職員賞与支出	3,648,000	3,647,572	428	
	法定福利費支出	2,385,000	2,361,104	3,896	
	事業費支出	[16,140,000]	[16,153,227]	[△ 13,227]	
	旅費交通費支出	(206,000)	(194,470)	(11,530)	
	役員旅費支出	103,000	102,130	870	
	委員等旅費支出	103,000	92,340	10,660	
	研修研究費支出	(121,000)	(120,260)	(740)	
	役員旅費支出	97,000	96,860	140	
	参加費支出	24,000	23,400	600	
	事務消耗品費支出	686,000	652,707	33,293	
	印刷製本費支出	1,857,000	1,763,486	93,514	
	水道光熱費支出	250,000	250,000	0	
	通信運搬費支出	495,000	413,399	81,601	
	会議費支出	30,000	28,930	1,070	
	広報費支出	841,000	825,552	15,448	
	業務委託費支出	(10,400,000)	(10,400,000)	(0)	
	福祉人材バンク委託費支出	10,400,000	10,400,000	0	
	手数料支出	49,000	40,248	8,752	
	賃借料支出	914,000	862,448	51,552	
	車輜費支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
	車輜燃料費支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	10,000	1,400	8,600	
	保守料支出	40,000	39,990	10	
	会議参加費支出	5,000	5,000	0	
	諸謝金支出	216,000	216,000	0	
	返還金支出	(0)	(319,337)	(△ 319,337)	
県委託費返還金支出	0	319,337	△ 319,337		
事務費支出	[75,000]	[74,059]	[941]		
福利厚生費支出	75,000	74,059	941		
分担金支出	[350,000]	[350,000]	[0]		
分担金支出	(350,000)	(350,000)	(0)		
その他分担金支出	350,000	350,000	0		
事業活動支出計(2)	34,040,000	33,919,701	120,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	834,000	929,784	△ 95,784		
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	[125,000]	[121,716]	[3,284]	
	器具及び備品取得支出	125,000	121,716	3,284	
施設整備等支出計(5)	125,000	121,716	3,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,000	△ 121,716	△ 3,284		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
	法人運営事業繰入金収入	(100,000)	(0)	(100,000)	
	法人運営事業繰入金収入	100,000	0	100,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000		

福祉人材センター事業サービス区分 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

0027-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉人材センター事業

(平成29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
活動による収支	積立資産支出	[155,000]	[154,068]	[932]	
	退職給付引当資産支出	(155,000)	(154,068)	(932)	
	職員共済退職給付引当資産支出	155,000	154,068	932	
	拠点区分間繰入金支出	[654,000]	[654,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(654,000)	(654,000)	(0)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	654,000	654,000	0	
	その他の活動支出計(8)	809,000	808,068	932	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 709,000	△ 808,068	99,068	
	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		

福祉・介護人材マッチング機能強化事業サービス区分 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

0027-0005

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

(平成29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	受託金収入	[9,258,000]	[9,258,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(9,258,000)	(9,258,000)	(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	
	事業活動収入計(1)	9,258,000	9,258,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	[5,101,000]	[4,787,724]	[313,276]	
	職員給料支出	(3,788,000)	(3,608,702)	(179,298)	
	職員給料支出	3,507,000	3,506,400	600	
	職員諸手当支出	281,000	102,302	178,698	
	職員賞与支出	585,000	517,924	67,076	
	法定福利費支出	728,000	661,098	66,902	
	事業費支出	[3,646,000]	[3,951,102]	[Δ 305,102]	
	旅費交通費支出	(385,000)	(130,400)	(254,600)	
	役職員旅費支出	184,000	0	184,000	
	委員等旅費支出	201,000	130,400	70,600	
	研修研究費支出	(118,000)	(110,835)	(7,165)	
	役職員旅費支出	98,000	96,835	1,165	
	参加費支出	20,000	14,000	6,000	
	事務消耗品費支出	803,000	357,201	445,799	
	印刷製本費支出	482,000	147,800	334,200	
	通信運搬費支出	247,000	190,536	56,464	
	会議費支出	4,000	3,256	744	
	広報費支出	59,000	0	59,000	
	業務委託費支出	(540,000)	(540,000)	(0)	
	その他業務委託費支出	540,000	540,000	0	
	手数料支出	44,000	13,500	30,500	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
	貸借料支出	488,000	343,510	144,490	
	車輛費支出	(143,000)	(143,000)	(0)	
	車輛燃料費支出	143,000	143,000	0	
	租税公課支出	20,000	10,000	10,000	
	保守料支出	28,000	27,180	820	
	贈謝金支出	284,000	130,000	154,000	
	返還金支出	(0)	(1,803,884)	(Δ 1,803,884)	
	県委託費返還金支出	0	1,803,884	Δ 1,803,884	
	事務費支出	[450,000]	[449,076]	[924]	
	福利厚生費支出	38,000	37,076	924	
	租税公課支出	412,000	412,000	0	
	事業活動支出計(2)	9,197,000	9,187,902	9,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,000	70,098	Δ 9,098	
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	[10,000]	[0]	[10,000]	
	法人運営事業繰入金収入	(10,000)	(0)	(10,000)	
	法人運営事業繰入金収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	[71,000]	[70,098]	[902]	
	退職給付引当資産支出	(71,000)	(70,098)	(902)	
	職員共済退職給付引当資産支出	71,000	70,098	902	
	その他の活動による支出	[1,117,000]	[1,116,714]	[286]	
	過年度修正支出	1,117,000	1,116,714	286	
	その他の活動支出計(8)	1,188,000	1,186,812	1,188	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 1,178,000	Δ 1,186,812	8,812	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 1,117,000	Δ 1,116,714	Δ 286	
	前期末支払資金残高(12)	1,117,000	1,116,714	286	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉・介護人材確保対策事業サービス区分 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

0027-0015

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

福祉・介護人材確保対策事業

(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	受託金収入	[15,980,000]	[15,980,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(15,980,000)	(15,980,000)	(0)	
	潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	3,494,000	3,494,000	0	
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,445,000	1,445,000	0	
	福祉・介護人材確保対策事業受託金収入	2,080,000	2,080,000	0	
	福祉・介護人材参入促進事業受託金収入	4,184,000	4,184,000	0	
	福祉・介護人材定着促進事業受託金収入	4,777,000	4,777,000	0	
	事業収入	[4,127,000]	[4,127,000]	[0]	
	参加費収入	4,127,000	4,127,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,107,000	20,107,000	0	
活動による支出	人件費支出	[4,001,000]	[3,861,828]	[139,172]	
	職員給料支出	(3,058,000)	(2,930,081)	(127,939)	
	職員給料支出	2,780,000	2,775,900	4,100	
	職員諸手当支出	278,000	154,161	123,839	
	職員賞与支出	391,000	387,165	3,835	
	法定福利費支出	552,000	544,602	7,398	
	事業費支出	[15,699,000]	[15,840,006]	[Δ 141,006]	
	旅費交通費支出	(1,164,000)	(807,120)	(356,880)	
	役員旅費支出	250,000	120,130	129,870	
	委員等旅費支出	914,000	686,990	227,010	
	研修研究費支出	(105,000)	(0)	(105,000)	
	委員等旅費支出	94,000	0	94,000	
	参加費支出	11,000	0	11,000	
	事務消耗品費支出	1,790,000	1,371,934	418,066	
	印刷製本費支出	1,268,000	1,208,094	59,906	
	通信運搬費支出	1,487,000	838,936	648,064	
	会議費支出	51,000	37,560	13,440	
	広報費支出	1,554,000	1,283,235	270,765	
	手数料支出	136,000	52,617	83,383	
	保険料支出	37,000	22,232	14,768	
	賃借料支出	1,599,000	1,323,428	275,572	
	車輛費支出	(19,000)	(19,000)	(0)	
	車輛燃料費支出	19,000	19,000	0	
	租税公課支出	34,000	20,600	13,400	
	保守料支出	73,000	71,470	1,530	
	諸謝金支出	6,382,000	3,669,810	2,712,190	
	返還金支出	(0)	(5,113,970)	(Δ 5,113,970)	
	県委託費返還金支出	0	5,113,970	Δ 5,113,970	
	事務費支出	[349,000]	[348,600]	[400]	
	福利厚生費支出	19,000	18,600	400	
租税公課支出	330,000	330,000	0		
事業活動支出計(2)	20,049,000	20,050,434	Δ 1,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,000	56,566	1,434		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[58,000]	[58,566]	[1,434]	
	退職給付引当資産支出	(58,000)	(58,566)	(1,434)	
職員共済退職給付引当資産支出	58,000	58,566	1,434		
その他の活動支出計(8)	58,000	58,566	1,434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 58,000	Δ 58,566	Δ 1,434		
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		

三ツ星保育支援センター運営事業サービス区分 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

0027-0017

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

三ツ星保育支援センター運営事業

(平成29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	受託金収入	[20,105,000]	[20,105,280]	[Δ 280]		
	都道府県受託金収入	(20,105,000)	(20,105,280)	(Δ 280)		
	三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入	20,105,000	20,105,280	Δ 280		
	事業収入	[90,000]	[83,000]	[7,000]		
	参加費収入	90,000	83,000	7,000		
	事業活動収入計(1)	20,195,000	20,188,280	6,720		
	事業活動による支出	人件費支出	[8,838,000]	[8,613,968]	[22,032]	
		職員給料支出	(6,128,000)	(6,126,381)	(1,619)	
		職員給料支出	5,768,000	5,767,200	800	
		職員諸手当支出	360,000	359,181	819	
職員賞与支出		1,348,000	1,347,420	580		
法定福利費支出		1,160,000	1,140,167	19,833		
事業費支出		[10,331,000]	[10,350,150]	[Δ 19,150]		
旅費交通費支出		(395,000)	(393,694)	(1,306)		
役員旅費支出		173,000	172,040	960		
委員等旅費支出		222,000	221,654	346		
研修研究費支出		(81,000)	(80,070)	(930)		
役員旅費支出		81,000	80,070	930		
事務消耗品費支出		2,100,000	2,099,564	436		
印刷製本費支出		2,070,000	2,069,985	15		
通信運搬費支出		892,000	888,329	3,671		
会議費支出		9,000	8,400	600		
広報費支出		1,568,000	1,567,203	797		
手数料支出		560,000	557,185	2,815		
保険料支出		2,000	1,120	880		
賃借料支出		1,430,000	1,429,354	646		
車輛費支出		(26,000)	(26,000)	(0)		
車輛燃料費支出		26,000	26,000	0		
租税公課支出		20,000	20,000	0		
保守料支出		36,000	35,560	440		
贈謝金支出		1,142,000	1,141,451	549		
返還金支出		(0)	(32,235)	(Δ 32,235)		
県委託費返還金支出		0	32,235	Δ 32,235		
事務費支出	[786,000]	[783,900]	[2,100]			
福利厚生費支出	57,000	54,900	2,100			
租税公課支出	729,000	729,000	0			
事業活動支出計(2)	19,753,000	19,748,018	4,982			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	442,000	440,262	1,738			
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	[137,000]	[136,080]	[920]		
	器具及び備品取得支出	137,000	136,080	920		
	施設整備等支出計(5)	137,000	136,080	920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 137,000	Δ 136,080	Δ 920			
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	[116,000]	[115,182]	[818]		
	退職給付引当資産支出	(116,000)	(115,182)	(818)		
	職員共済退職給付引当資産支出	116,000	115,182	818		
	拠点区分間繰入金支出	[189,000]	[189,000]	[0]		
	法人運営事業繰入金支出	(189,000)	(189,000)	(0)		
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	189,000	189,000	0		
	その他の活動支出計(8)	305,000	304,182	818		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 305,000	Δ 304,182	Δ 818			
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			

介護職員初任者研修受講費補助事業サービス区分 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

0027-0019

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護職員初任者研修受講費補助事業

(平成29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				
	経常経費補助金収入	[10,232,000]	[10,232,000]	[0]	
	都道府県補助金収入	(10,232,000)	(10,232,000)	(0)	
	その他県補助金収入	10,232,000	10,232,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,232,000	10,232,000	0	
活動	支				
	出				
	人件費支出	[181,000]	[142,140]	[38,860]	
	非常勤職員給与支出	(155,000)	(142,140)	(12,860)	
	非常勤職員給与支出	136,000	135,660	340	
	非常勤職員諸手当支出	19,000	6,480	12,520	
	法定福利費支出	26,000	0	26,000	
	事業費支出	[451,000]	[7,936,841]	[Δ 7,485,841]	
	事務消耗品費支出	69,000	5,000	64,000	
	印刷製本費支出	92,000	42,878	49,122	
	通信運搬費支出	47,000	29,487	17,513	
	広報費支出	146,000	0	146,000	
	手数料支出	47,000	10,476	36,524	
	賃借料支出	38,000	0	38,000	
	保守料支出	12,000	0	12,000	
	返還金支出	(0)	(7,849,000)	(Δ 7,849,000)	
	県補助金返還金支出	0	7,849,000	Δ 7,849,000	
	助成金支出	[9,600,000]	[2,153,019]	[7,446,981]	
	助成金支出	(9,600,000)	(2,153,019)	(7,446,981)	
	その他助成金支出	9,600,000	2,153,019	7,446,981	
	事業活動支出計(2)	10,232,000	10,232,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	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	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の	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)	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	

介護職員育児支援事業費補助事業サービス区分 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

0027-0021

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護職員育児支援事業費補助事業

(平成29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支	受託金収入	[9,720,000]	[9,720,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(9,720,000)	(9,720,000)	(0)	
	その他県受託金収入	9,720,000	9,720,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,720,000	9,720,000	0	
	人件費支出	[1,337,000]	[1,280,283]	[56,717]	
	職員給料支出	(953,000)	(906,590)	(46,410)	
	職員給料支出	877,000	876,600	400	
	職員諸手当支出	76,000	29,990	46,010	
	職員賞与支出	198,000	197,235	765	
	法定福利費支出	186,000	176,458	9,542	
	事業費支出	[191,000]	[7,702,185]	[△ 7,511,185]	
	事務消耗品費支出	31,000	24,600	6,400	
	印刷製本費支出	33,000	14,300	18,700	
	通信運搬費支出	58,000	9,738	48,262	
	手数料支出	19,000	3,780	15,220	
	賃借料支出	32,000	32,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	8,000	7,190	810	
	返還金支出	(0)	(7,610,577)	(△ 7,610,577)	
	県委託費返還金支出	0	7,610,577	△ 7,610,577	
事務費支出	[724,000]	[705,000]	[19,000]		
福利厚生費支出	19,000	0	19,000		
租税公課支出	705,000	705,000	0		
助成金支出	[7,500,000]	[15,000]	[7,485,000]		
助成金支出	(7,500,000)	(15,000)	(7,485,000)		
その他助成金支出	7,500,000	15,000	7,485,000		
事業活動支出計(2)	9,752,000	9,702,468	49,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,000	17,532	△ 49,532		
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	
	拠点区分間繰入金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
法人運営事業繰入金収入	(50,000)	(0)	(50,000)		
法人運営事業繰入金収入	50,000	0	50,000		
その他の活動収入計(7)	50,000	0	50,000		
積立資産支出	[18,000]	[17,532]	[468]		
退職給付引当資産支出	(18,000)	(17,532)	(468)		
職員共済退職給付引当資産支出	18,000	17,532	468		
その他の活動支出計(8)	18,000	17,532	468		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,000	△ 17,532	49,532		
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		

放課後児童支援員研修事業サービス区分 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

0027-0023

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

放課後児童支援員研修事業

(平成29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支	収入				
	受託金収入	[3,293,000]	[3,294,680]	[△ 1,680]	
	都道府県受託金収入	(3,293,000)	(3,294,680)	(△ 1,680)	
	放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収入	1,871,000	1,871,834	△ 834	
	放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収入	1,422,000	1,422,846	△ 846	
	事業活動収入計(1)	3,293,000	3,294,680	△ 1,680	
	支出				
	人件費支出	[1,670,000]	[1,663,697]	[6,303]	
	職員給料支出	(1,244,000)	(1,241,550)	(2,450)	
	職員諸手当支出	1,170,000	1,168,800	1,200	
	職員賞与支出	74,000	72,750	1,250	
	法定福利費支出	198,000	197,235	765	
	法定福利費支出	228,000	224,912	3,088	
	事業費支出	[1,442,000]	[1,451,069]	[△ 9,069]	
	旅費交通費支出	(78,000)	(77,620)	(380)	
	委員等旅費支出	78,000	77,620	380	
	研修研究費支出	(71,000)	(70,190)	(810)	
	委員等旅費支出	71,000	70,190	810	
	事務消耗品費支出	662,000	660,553	1,447	
	印刷製本費支出	30,000	28,600	1,400	
通信運搬費支出	64,000	62,396	1,604		
会議費支出	15,000	14,750	250		
手数料支出	10,000	7,344	2,656		
賃借料支出	207,000	205,510	1,490		
租税公課支出	2,000	800	1,200		
保守料支出	19,000	17,580	1,420		
諸謝金支出	284,000	283,250	750		
返還金支出	(0)	(22,476)	(△ 22,476)		
県委託費返還金支出	0	22,476	△ 22,476		
事務費支出	[157,000]	[156,538]	[462]		
福利厚生費支出	19,000	18,538	462		
租税公課支出	138,000	138,000	0		
事業活動支出計(2)	3,269,000	3,271,304	△ 2,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,000	23,376	624		
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[24,000]	[23,376]	[624]	
	退職給付引当資産支出	(24,000)	(23,376)	(624)	
職員共済退職給付引当資産支出	24,000	23,376	624		
その他の活動支出計(8)	24,000	23,376	624		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000	△ 23,376	△ 624		
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		

日常生活自立支援事業サービス区分 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

0029-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

日常生活自立支援事業

(平成29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	經常経費補助金収入	[67,118,000]	[67,118,000]	[0]	
	都道府県補助金収入	(67,118,000)	(67,118,000)	(0)	
	日常生活自立支援事業費補助金収入	67,118,000	67,118,000	0	
	事業収入	[150,000]	[139,000]	[11,000]	
	参加費収入	150,000	139,000	11,000	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[299]	[4,701]	
	受取利息配当金収入	(5,000)	(299)	(4,701)	
	受取利息配当金収入	5,000	299	4,701	
	事業活動収入計(1)	67,273,000	67,257,299	15,701	
	活動による支出	人件費支出	[13,812,000]	[13,105,853]	[706,147]
職員給料支出		(9,922,000)	(9,249,282)	(672,718)	
職員給料支出		8,394,000	8,392,200	1,800	
職員諸手当支出		1,528,000	857,082	670,918	
職員賞与支出		2,031,000	2,030,013	987	
法定福利費支出		1,859,000	1,826,558	32,442	
事業費支出		[54,181,000]	[53,724,845]	[456,155]	
旅費交通費支出		(300,000)	(206,800)	(93,200)	
役職員旅費支出		150,000	148,650	1,350	
委員等旅費支出		150,000	58,150	91,850	
研修研究費支出		(60,000)	(53,780)	(6,220)	
役職員旅費支出		50,000	48,780	1,220	
参加費支出		10,000	5,000	5,000	
事務消耗品費支出		347,000	274,698	72,302	
印刷製本費支出		47,000	24,020	22,980	
通信運搬費支出		154,000	128,277	25,723	
会議費支出		7,000	4,000	3,000	
業務委託費支出		(52,681,000)	(52,681,000)	(0)	
日常生活自立支援事業委託費支出		52,681,000	52,681,000	0	
手数料支出		20,000	14,580	5,420	
賃借料支出		95,000	88,000	7,000	
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		18,000	17,190	810	
会議参加費支出		5,000	5,000	0	
諸謝金支出		439,000	219,500	219,500	
事務費支出		[38,000]	[37,076]	[924]	
福利厚生費支出	38,000	37,076	924		
事業活動支出計(2)	68,031,000	66,867,774	1,163,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 758,000	389,525	△ 1,147,525		
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	[1,375,000]	[227,475]	[1,147,525]	
	法人運営事業繰入金収入	(1,375,000)	(227,475)	(1,147,525)	
	法人運営事業繰入金収入	1,375,000	227,475	1,147,525	
	その他の活動収入計(7)	1,375,000	227,475	1,147,525	
	積立資産支出	[120,000]	[120,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	(120,000)	(120,000)	(0)	
	職員共済退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[497,000]	[497,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(497,000)	(497,000)	(0)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	497,000	497,000	0	
その他の活動支出計(8)	617,000	617,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	758,000	△ 389,525	1,147,525		
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		

成年後見制度関連事業サービス区分 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

0029-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

成年後見制度関連事業

(平成29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	受託金収入	[1,821,000]	[1,821,000]	[0]		
	都道府県受託金収入	(1,821,000)	(1,821,000)	(0)		
	その他県受託金収入	1,821,000	1,821,000	0		
	事業収入	[1,014,000]	[1,088,952]	[Δ 74,952]		
	参加費収入	378,000	164,952	213,048		
	後見監督業務報酬収入	636,000	924,000	Δ 288,000		
	その他の収入	[1,000]	[0]	[1,000]		
	雑収入	(1,000)	(0)	(1,000)		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	2,836,000	2,909,952	Δ 73,952		
	活動による支出	人件費支出	[1,202,000]	[1,102,448]	[99,552]	
		非常勤職員給与支出	(1,042,000)	(958,857)	(83,143)	
		非常勤職員給与支出	951,000	930,240	20,760	
		非常勤職員諸手当支出	91,000	28,617	62,383	
法定福利費支出		160,000	143,591	16,409		
事業費支出		[2,118,000]	[1,636,867]	[481,133]		
旅費交通費支出		(405,000)	(260,020)	(144,980)		
役職員旅費支出		15,000	0	15,000		
委員等旅費支出		390,000	260,020	129,980		
研修研究費支出		(58,000)	(40,720)	(17,280)		
役職員旅費支出		48,000	34,720	13,280		
参加費支出		10,000	6,000	4,000		
事務消耗品費支出		466,000	375,004	90,996		
印刷製本費支出		3,000	2,300	700		
通信運搬費支出		110,000	57,163	52,837		
会議費支出		17,000	12,684	4,316		
手数料支出		25,000	8,316	16,684		
保険料支出		120,000	108,610	11,390		
貸借料支出		382,000	338,700	43,300		
租税公課支出		5,000	3,600	1,400		
諸謝金支出	527,000	429,750	97,250			
事務費支出	[27,000]	[27,000]	[0]			
租税公課支出	27,000	27,000	0			
事業活動支出計(2)	3,347,000	2,766,315	580,685			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 511,000	143,637	Δ 654,637			
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	[347,000]	[233,143]	[113,857]		
	法人運営事業繰入金収入	(247,000)	(133,143)	(113,857)		
	法人運営事業繰入金収入	247,000	133,143	113,857		
	基金運営事業繰入金収入	(100,000)	(100,000)	(0)		
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	100,000	100,000	0		
その他の活動収入計(7)	347,000	233,143	113,857			
その他の活動による収支	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)	347,000	233,143	113,857		
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 164,000	376,780	Δ 540,780			
前期末支払資金残高(12)	701,000	700,062	938			
当期末支払資金残高(11)+(12)	537,000	1,076,842	Δ 539,842			

福祉サービス苦情解決事業サービス区分 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

0031-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉サービス苦情解決事業

(平成29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	分担金収入	[50,000]	[50,000]	[0]		
	都道府県社協分担金収入	(50,000)	(50,000)	(0)		
	ブロック会議分担金収入	50,000	50,000	0		
	経常経費補助金収入	[10,144,000]	[10,144,000]	[0]		
	都道府県補助金収入	(10,144,000)	(10,144,000)	(0)		
	運営適正化委員会事業補助金収入	10,144,000	10,144,000	0		
	事業収入	[1,328,000]	[1,328,000]	[0]		
	参加費収入	1,328,000	1,328,000	0		
	受取利息配当金収入	[2,000]	[66]	[1,934]		
	受取利息配当金収入	(2,000)	(66)	(1,934)		
受取利息配当金収入	2,000	66	1,934			
事業活動収入計(1)		11,524,000	11,522,966	1,934		
活動に要する支出	人件費支出	[9,137,000]	[9,057,957]	[79,943]		
	職員給料支出	(5,193,000)	(5,144,900)	(48,100)		
	職員給料支出	4,653,000	4,652,000	1,000		
	職員諸手当支出	540,000	492,900	47,100		
	職員賞与支出	1,584,000	1,583,305	695		
	非常勤職員給与支出	(1,128,000)	(1,099,113)	(28,887)		
	非常勤職員給与支出	1,053,000	1,052,980	20		
	非常勤職員賞与支出	27,000	26,453	547		
	非常勤職員諸手当支出	48,000	19,880	28,320		
	法定福利費支出	1,232,000	1,229,739	2,261		
	事業費支出	[2,921,000]	[2,540,705]	[380,295]		
	旅費交通費支出	(207,000)	(137,630)	(69,370)		
	役員旅費支出	30,000	23,675	6,325		
	委員等旅費支出	177,000	113,955	63,045		
	研修研究費支出	(255,000)	(249,715)	(5,285)		
	役員旅費支出	200,000	195,440	4,560		
	委員等旅費支出	55,000	54,275	725		
	事務消耗品費支出	109,000	69,279	39,721		
	印刷製本費支出	550,000	486,260	63,740		
	通信運搬費支出	379,000	308,894	70,106		
	会議費支出	60,000	59,732	268		
	業務委託費支出	(120,000)	(120,000)	(0)		
	その他業務委託費支出	120,000	120,000	0		
	手数料支出	32,000	24,192	7,808		
	賃借料支出	478,000	436,413	41,587		
	車輛費支出	(12,000)	(12,000)	(0)		
	車輛燃料費支出	12,000	12,000	0		
	保守料支出	18,000	17,190	810		
	諸謝金支出	701,000	619,400	81,600		
	事務費支出	[38,000]	[36,765]	[1,235]		
福利厚生費支出	38,000	36,765	1,235			
事業活動支出計(2)		12,096,000	11,634,527	461,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 572,000	△ 112,461	△ 459,539		
その他の活動による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
その他の活動による支出	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	[980,000]	[520,461]	[459,539]		
	法人運営事業繰入金収入	(980,000)	(520,461)	(459,539)		
	法人運営事業繰入金収入	980,000	520,461	459,539		
	その他の活動収入計(7)	980,000	520,461	459,539		
	その他の活動による支出	積立資産支出	[52,000]	[52,000]	[0]	
		退職給付引当資産支出	(52,000)	(52,000)	(0)	
		職員共済退職給付引当資産支出	52,000	52,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[356,000]	[356,000]	[0]	
法人運営事業繰入金支出		(356,000)	(356,000)	(0)		
職員退職手当金積立事業繰入金支出	356,000	356,000	0			
その他の活動支出計(8)		408,000	408,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		572,000	112,461	459,539		
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

介護実習・普及センター事業サービス区分 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

0033-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成29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	経常経費補助金収入	[8,137,000]	[7,531,000]	[606,000]	
	都道府県補助金収入	(8,137,000)	(7,531,000)	(606,000)	
	その他県補助金収入	8,137,000	7,531,000	606,000	
	受託金収入	[15,254,000]	[15,254,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(14,054,000)	(14,054,000)	(0)	
	介護実習・普及センター事業受託金収入	14,054,000	14,054,000	0	
	その他受託金収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
	その他受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	事業収入	[1,314,000]	[1,506,000]	[Δ 192,000]	
	参加費収入	1,314,000	1,506,000	Δ 192,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[121]	[879]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(121)	(879)	
	受取利息配当金収入	1,000	121	879	
	事業活動収入計(1)	24,706,000	24,281,121	414,879	
活動による支出	人件費支出	[14,750,000]	[14,317,697]	[432,303]	
	職員給料支出	(8,202,000)	(7,886,512)	(315,488)	
	職員給料支出	7,321,000	7,320,000	1,000	
	職員諸手当支出	881,000	566,512	314,488	
	職員賞与支出	1,935,000	1,935,721	1,279	
	非常勤職員給与支出	(2,616,000)	(2,551,242)	(64,758)	
	非常勤職員給与支出	2,094,000	2,093,040	960	
	非常勤職員賞与支出	396,000	394,769	1,231	
	非常勤職員諸手当支出	126,000	63,433	62,567	
	法定福利費支出	1,997,000	1,946,222	50,778	
	事業費支出	[7,479,000]	[6,505,760]	[973,240]	
	旅費交通費支出	(641,000)	(440,515)	(200,485)	
	役員旅費支出	62,000	53,380	8,620	
	委員等旅費支出	579,000	387,135	191,865	
	研修研究費支出	(280,000)	(276,870)	(3,130)	
	役員旅費支出	263,000	259,870	3,130	
	参加費支出	17,000	17,000	0	
	事務消耗品費支出	1,231,000	789,157	441,843	
	印刷製本費支出	437,000	430,620	6,380	
	水道光熱費支出	1,357,000	1,334,900	22,100	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	644,000	445,476	198,524	
	会議費支出	73,000	59,482	13,518	
	広報費支出	14,000	10,000	4,000	
	手数料支出	328,000	292,332	35,668	
	賃借料支出	1,555,000	1,480,412	74,588	
	車輛費支出	(28,000)	(24,000)	(4,000)	
	車輛燃料費支出	28,000	24,000	4,000	
	保守料支出	41,000	40,380	620	
	諸謝金支出	849,000	788,350	60,650	
	返還金支出	(0)	(93,266)	(Δ 93,266)	
	県委託費返還金支出	0	93,266	Δ 93,266	
	事務費支出	[916,000]	[910,360]	[5,640]	
福利厚生費支出	76,000	70,360	5,640		
租税公課支出	840,000	840,000	0		
助成金支出	[1,155,000]	[1,152,223]	[2,777]		
助成金支出	(1,155,000)	(1,152,223)	(2,777)		
その他助成金支出	1,155,000	1,152,223	2,777		
事業活動支出計(2)	24,300,000	22,886,040	1,413,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406,000	1,405,081	Δ 999,081		
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		

介護実習・普及センター事業サービス区分 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

0033-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成29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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[210,000]	[68,119]	[141,881]	
	法人運営事業繰入金収入	(210,000)	(68,119)	(141,881)	
	法人運営事業繰入金収入	210,000	68,119	141,881	
	その他の活動収入計(7)	210,000	68,119	141,881	
支 出	積立資産支出	[120,000]	[118,098]	[1,902]	
	退職給付引当資産支出	(120,000)	(118,098)	(1,902)	
	職員共済退職給付引当資産支出	120,000	118,098	1,902	
	拠点区分間繰入金支出	[318,000]	[318,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(318,000)	(318,000)	(0)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	318,000	318,000	0	
	その他の活動支出計(8)	438,000	436,098	1,902	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 228,000	△ 367,979	139,979	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178,000	1,037,102	△ 859,102	
	前期末支払資金残高(12)	119,000	118,737	263	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	297,000	1,155,839	△ 858,839	

第三者評価推進委員会サービス区分 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

0035-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第三者評価推進委員会

(平成29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	事業収入	[392,000]	[405,240]	[Δ 13,240]	
	参加費収入	306,000	304,800	1,200	
	手数料収入	86,000	100,440	Δ 14,440	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[17]	[983]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(17)	(983)	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
事業活動収入計(1)		393,000	405,257	Δ 12,257	
活動による支出	事業費支出	[1,325,000]	[927,900]	[397,100]	
	旅費交通費支出	(197,000)	(158,290)	(38,710)	
	役職員旅費支出	55,000	51,700	3,300	
	委員等旅費支出	142,000	106,590	35,410	
	研修研究費支出	(126,000)	(114,150)	(11,850)	
	役職員旅費支出	10,000	0	10,000	
	委員等旅費支出	111,000	109,150	1,850	
	参加費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	23,260	56,740	
	印刷製本費支出	43,000	41,520	1,480	
	水道光熱費支出	60,000	30,000	30,000	
	通信運搬費支出	212,000	91,684	120,316	
	会議費支出	10,000	8,800	1,200	
	手数料支出	12,000	6,480	5,520	
	賃借料支出	128,000	102,150	25,850	
	車輻費支出	(5,000)	(0)	(5,000)	
	車輻燃料費支出	5,000	0	5,000	
保守料支出	107,000	114,800	Δ 7,800		
諸謝金支出	345,000	236,766	108,234		
事業活動支出計(2)		1,325,000	927,900	397,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ 932,000	Δ 522,643	Δ 409,357	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[96,000]	[96,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金収入	(96,000)	(96,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金収入	96,000	96,000	0	
その他の活動収入計(7)		96,000	96,000	0	
支出	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 836,000	Δ 426,643	Δ 409,357	
前期末支払資金残高(12)		1,994,000	1,993,441	559	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,158,000	1,566,798	Δ 408,798	

第三者評価事業サービス区分 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

0037-0001
 第三者評価事業

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

(単位:円)

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支	事業収入	[1,619,000]	[1,619,460]	[Δ 460]	
	手数料収入	1,619,000	1,619,460	Δ 460	
	事業活動収入計(1)	1,619,000	1,619,460	Δ 460	
	事業費支出	[1,559,000]	[950,732]	[608,268]	
	旅費交通費支出	(392,000)	(172,550)	(219,450)	
	役員旅費支出	132,000	104,555	27,445	
	委員等旅費支出	260,000	67,995	192,005	
	研修研究費支出	(92,000)	(28,580)	(63,420)	
	役員旅費支出	3,000	2,100	900	
	委員等旅費支出	86,000	23,480	62,520	
	参加費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	88,000	20,000	68,000	
	印刷製本費支出	20,000	15,600	4,400	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	85,000	53,616	31,384	
	手数料支出	118,000	40,716	77,284	
	賃借料支出	65,000	56,480	8,520	
	車輛費支出	(20,000)	(0)	(20,000)	
	車輛燃料費支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	21,000	20,790	210	
会議参加費支出	3,000	3,000	0		
諸謝金支出	595,000	479,400	115,600		
事務費支出	[4,000]	[4,000]	[0]		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
助成金支出	[56,000]	[27,000]	[29,000]		
助成金支出	(56,000)	(27,000)	(29,000)		
第三者評価調査者研修参加助成金支出	56,000	27,000	29,000		
事業活動支出計(2)	1,619,000	981,732	637,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	637,728	Δ 637,728		
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	
その他の活動による収入支	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)	0	637,728	Δ 637,728		
前期末支払資金残高(12)	2,496,000	2,495,895	105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,496,000	3,133,623	Δ 637,623		

地域密着型外部評価事業サービス区分 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

0037-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

地域密着型外部評価事業

(平成29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支	収入	事業収入	[5,400,000]	[5,490,000]	[Δ 90,000]	
		手数料収入	5,400,000	5,490,000	Δ 90,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[289]	[711]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(289)	(711)	
		受取利息配当金収入	1,000	289	711	
		事業活動収入計(1)	5,401,000	5,490,289	Δ 89,289	
	支出	人件費支出	[5,060,000]	[4,163,578]	[896,422]	
		職員給料支出	(1,980,000)	(1,778,224)	(201,776)	
		職員給料支出	1,754,000	1,753,200	800	
		職員諸手当支出	226,000	25,024	200,976	
		職員賞与支出	293,000	292,200	800	
		非常勤職員給与支出	(2,088,000)	(1,531,508)	(556,492)	
		非常勤職員給与支出	1,628,000	1,409,538	218,462	
		非常勤職員賞与支出	242,000	98,895	143,105	
		非常勤職員諸手当支出	218,000	23,075	194,925	
		法定福利費支出	699,000	561,648	137,354	
		事業費支出	[3,868,000]	[3,156,276]	[711,724]	
		旅費交通費支出	(564,000)	(383,894)	(180,106)	
		役員旅費支出	61,000	0	61,000	
		委員等旅費支出	503,000	383,894	119,106	
研修研究費支出		(120,000)	(44,855)	(75,145)		
委員等旅費支出		120,000	44,855	75,145		
事務消耗品費支出		200,000	1,000	199,000		
印刷製本費支出		113,000	52,780	60,220		
水道光熱費支出		200,000	178,731	21,269		
通信運搬費支出		544,000	474,088	69,912		
会議費支出		2,000	0	2,000		
手数料支出		198,000	153,908	44,092		
保険料支出		83,000	82,140	860		
賃借料支出		256,000	238,900	17,100		
車輛費支出		(17,000)	(0)	(17,000)		
車輛燃料費支出	17,000	0	17,000			
保守料支出	48,000	43,980	4,020			
会議参加費支出	10,000	0	10,000			
諸謝金支出	1,513,000	1,502,000	11,000			
事務費支出	[139,000]	[136,338]	[2,662]			
福利厚生費支出	38,000	35,338	2,662			
租税公課支出	101,000	101,000	0			
	事業活動支出計(2)	9,067,000	7,456,192	1,610,808		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 3,666,000	Δ 1,965,903	Δ 1,700,097		
施設整備等による収入支	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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	[36,000]	[35,034]	[966]	
	退職給付引当資産支出	(36,000)	(35,034)	(966)		
	職員共済退職給付引当資産支出	36,000	35,034	966		
		その他の活動支出計(8)	36,000	35,034	966	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 36,000	Δ 35,034	Δ 966		
	予備費支出(10)	0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 3,702,000	Δ 2,000,937	Δ 1,701,063		
	前期末支払資金残高(12)	5,073,000	5,072,181	819		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,371,000	3,071,244	Δ 1,700,244		

介護サービス情報公表センター事業サービス区分 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

0039-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(平成29年度)

(単位:円)

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	受託金収入	[6,787,000]	[6,597,000]	[190,000]		
	都道府県受託金収入	(6,787,000)	(6,597,000)	(190,000)		
	その他県受託金収入	6,787,000	6,597,000	190,000		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[23]	[977]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(23)	(977)		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	事業活動収入計(1)	6,788,000	6,597,023	190,977		
	事業活動による支出	人件費支出	[4,779,000]	[4,589,225]	[189,775]	
		職員給料支出	(3,758,000)	(3,643,724)	(114,276)	
		職員給料支出	3,361,000	3,360,300	700	
職員諸手当支出		397,000	283,424	113,576		
職員賞与支出		585,000	546,414	38,586		
法定福利費支出		436,000	399,087	36,913		
事業費支出		[1,525,000]	[1,528,814]	[△ 3,814]		
旅費交通費支出		(187,000)	(108,550)	(78,450)		
役員旅費支出		60,000	51,220	8,780		
委員等旅費支出		127,000	57,330	69,670		
事務消耗品費支出		246,000	240,079	5,921		
印刷製本費支出		142,000	140,692	1,308		
水道光熱費支出		60,000	60,000	0		
通信運搬費支出		569,000	555,736	13,264		
手数料支出		23,000	11,016	11,984		
賃借料支出		66,000	54,420	11,580		
車輛費支出		(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		
会議参加費支出		3,000	3,000	0		
諸謝金支出		189,000	109,200	79,800		
返還金支出		(0)	(206,831)	(△ 206,831)		
県委託費返還金支出		0	206,831	△ 206,831		
事務費支出		[413,000]	[411,838]	[1,162]		
福利厚生費支出		38,000	36,838	1,162		
租税公課支出		375,000	375,000	0		
事業活動支出計(2)	6,717,000	6,529,877	187,123			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	67,146	3,854			
施設整備等による収入	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	[71,000]	[67,146]	[3,854]		
	退職給付引当資産支出	(71,000)	(67,146)	(3,854)		
	職員共済退職給付引当資産支出	71,000	67,146	3,854		
	その他の活動による支出	[159,000]	[158,669]	[331]		
	過年度修正支出	159,000	158,669	331		
その他の活動支出計(8)	230,000	225,815	4,185			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 230,000	△ 225,815	△ 4,185			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 159,000	△ 158,669	△ 331			
前期末支払資金残高(12)	160,000	159,328	674			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	657	343			

地域生活定着支援事業サービス区分 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

0043-0001

地域生活定着支援事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(平成29年度)

(単位:円)

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	受託金収入	[15,600,000]	[15,600,000]	[0]		
		都道府県受託金収入	(15,600,000)	(15,600,000)	(0)		
		地域生活定着支援事業受託金収入	15,600,000	15,600,000	0		
		受取利息配当金収入	[1,000]	[45]	[955]		
		受取利息配当金収入	(1,000)	(45)	(955)		
		受取利息配当金収入	1,000	45	955		
			事業活動収入計(1)	15,601,000	15,600,045	955	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	[12,897,000]	[12,588,756]	[308,244]	
			職員給料支出	(9,477,000)	(9,202,388)	(274,612)	
			職員給料支出	7,939,000	7,938,800	200	
			職員諸手当支出	1,538,000	1,263,588	274,412	
			職員賞与支出	1,887,000	1,673,578	13,422	
			法定福利費支出	1,733,000	1,712,790	20,210	
			事業費支出	[2,289,000]	[2,154,804]	[134,196]	
			旅費交通費支出	(696,000)	(676,600)	(19,400)	
			役職員旅費支出	550,000	535,255	14,745	
			委員等旅費支出	146,000	141,345	4,655	
			研修研究費支出	(351,000)	(267,620)	(83,380)	
			役職員旅費支出	326,000	257,620	68,380	
			参加費支出	25,000	10,000	15,000	
事務消耗品費支出			146,000	140,262	5,738		
印刷製本費支出			64,000	60,840	3,160		
水道光熱費支出			20,000	20,000	0		
通信運搬費支出			138,000	135,986	2,014		
会議費支出			16,000	15,548	452		
手数料支出			65,000	46,872	18,128		
賃借料支出			406,000	405,106	894		
車輛費支出			(110,000)	(110,000)	(0)		
車輛燃料費支出			110,000	110,000	0		
租税公課支出			20,000	20,000	0		
保守料支出			43,000	41,970	1,030		
諸謝金支出	214,000	214,000	0				
事務費支出	[962,000]	[960,438]	[1,562]				
福利厚生費支出	57,000	55,438	1,562				
租税公課支出	885,000	885,000	0				
諸会費支出	(20,000)	(20,000)	(0)				
その他会費支出	20,000	20,000	0				
		事業活動支出計(2)	16,148,000	15,703,998	444,002		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 547,000	△ 103,953	△ 443,047		
施設整備等による収入	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	収入	拠点区分間繰入金収入	[920,000]	[476,021]	[443,979]		
		法人運営事業繰入金収入	(920,000)	(476,021)	(443,979)		
		法人運営事業繰入金収入	920,000	476,021	443,979		
		その他の活動収入計(7)	920,000	476,021	443,979		
		積立資産支出	[135,000]	[134,068]	[932]		
	支出	退職給付引当資産支出	(135,000)	(134,068)	(932)		
		職員共済退職給付引当資産支出	135,000	134,068	932		
		拠点区分間繰入金支出	[238,000]	[238,000]	[0]		
		法人運営事業繰入金支出	(238,000)	(238,000)	(0)		
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	238,000	238,000	0		
		その他の活動支出計(8)	373,000	372,068	932		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	547,000	103,953	443,047		
		予備費支出(10)	0	—	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害者権利擁護センター運営事業サービス区分 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

0045-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

障害者権利擁護センター運営事業

(平成29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	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]	[19]	[981]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(19)	(981)	
		受取利息配当金収入	1,000	19	981	
		事業活動収入計(1)	3,168,000	3,166,579	1,421	
		人件費支出	[1,455,235]	[1,454,334]	[901]	
		職員給料支出	(974,840)	(974,840)	(0)	
		職員給料支出	774,400	774,400	0	
職員諸手当支出	200,440	200,440	0			
非常勤職員給与支出	(284,395)	(284,395)	(0)			
非常勤職員給与支出	129,200	129,200	0			
非常勤職員賞与支出	153,295	153,295	0			
非常勤職員諸手当支出	1,900	1,900	0			
法定福利費支出	196,000	195,099	901			
事業費支出	[1,611,765]	[1,609,824]	[1,941]			
旅費交通費支出	(113,780)	(113,780)	(0)			
役員旅費支出	2,180	2,180	0			
委員等旅費支出	111,600	111,600	0			
研修研究費支出	(313,140)	(313,140)	(0)			
役員旅費支出	175,760	175,760	0			
委員等旅費支出	123,380	123,380	0			
参加費支出	14,000	14,000	0			
事務消耗品費支出	253,185	252,910	275			
印刷製本費支出	262,840	262,840	0			
水道光熱費支出	59,000	57,877	1,123			
通信運搬費支出	210,540	210,319	221			
会議費支出	29,280	29,280	0			
手数料支出	4,000	3,888	112			
賃借料支出	182,400	182,400	0			
車輦費支出	(5,000)	(5,000)	(0)			
車輦燃料費支出	5,000	5,000	0			
租税公課支出	2,000	2,000	0			
保守料支出	15,000	14,790	210			
諸謝金支出	161,600	161,600	0			
事務費支出	[111,000]	[111,000]	[0]			
租税公課支出	111,000	111,000	0			
事業活動支出計(2)	3,178,000	3,175,158	2,842			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,000	△ 8,579	△ 1,421			
施設整備等による収入	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	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[18,000]	[16,579]	[1,421]	
		法人運営事業繰入金収入	(18,000)	(16,579)	(1,421)	
		法人運営事業繰入金収入	18,000	16,579	1,421	
		その他の活動収入計(7)	18,000	16,579	1,421	
その他の活動による支出	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	積立資産支出	[8,000]	[8,000]	[0]	
		退職給付引当資産支出	(8,000)	(8,000)	(0)	
		職員共済退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,000	8,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	8,579	1,421			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

生活困窮者自立相談支援事業

(平成29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	受託金収入	[36,422,000]	[36,422,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(36,422,000)	(36,422,000)	(0)	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	36,422,000	36,422,000	0	
	事業収入	[22,000]	[22,000]	[0]	
	参加費収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[117]	[883]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(117)	(883)	
	受取利息配当金収入	1,000	117	883	
	事業活動収入計(1)	36,445,000	36,444,117	883	
	活動による収入支出	人件費支出	[12,393,000]	[12,020,755]	[372,245]
職員給料支出		(9,191,000)	(8,864,934)	(326,066)	
職員給料支出		7,432,000	7,431,200	800	
職員諸手当支出		1,759,000	1,433,734	325,266	
職員賞与支出		1,564,000	1,563,604	396	
法定福利費支出		1,638,000	1,592,217	45,783	
事業費支出		[23,461,000]	[23,200,496]	[260,504]	
旅費交通費支出		(538,000)	(527,545)	(10,455)	
役職員旅費支出		453,000	448,310	4,690	
委員等旅費支出		85,000	79,235	5,765	
研修研究費支出		(410,000)	(399,445)	(10,555)	
役職員旅費支出		370,000	360,445	9,555	
参加費支出		40,000	39,000	1,000	
事務消耗品費支出		1,740,000	1,639,265	100,735	
印刷製本費支出		569,000	552,804	16,196	
水道光熱費支出		660,000	660,000	0	
通信運搬費支出		590,000	524,951	65,049	
会議費支出		50,000	30,884	19,116	
業務委託費支出		(18,065,000)	(18,064,800)	(200)	
その他業務委託費支出		18,065,000	18,064,800	200	
手数料支出		60,000	36,828	23,172	
賃借料支出		484,000	480,964	3,036	
車両費支出		(120,000)	(120,000)	(0)	
車輛燃料費支出		120,000	120,000	0	
租税公課支出		71,000	70,450	550	
保守料支出		50,000	49,560	440	
会議参加費支出		10,000	7,000	3,000	
諸謝金支出	44,000	36,000	8,000		
事務費支出	[978,000]	[976,376]	[1,624]		
福利厚生費支出	57,000	55,376	1,624		
租税公課支出	921,000	921,000	0		
事業活動支出計(2)	36,832,000	36,197,627	634,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 387,000	246,490	△ 633,490		
施設整備等による収入支出	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	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[1,013,000]	[378,578]	[634,422]	
	法人運営事業繰入金収入	(1,013,000)	(378,578)	(634,422)	
	法人運営事業繰入金収入	1,013,000	378,578	634,422	
その他の活動収入計(7)	1,013,000	378,578	634,422		
その他の活動による収入支出	積立資産支出	[135,000]	[134,068]	[932]	
	退職給付引当資産支出	(135,000)	(134,068)	(932)	
	職員共済退職給付引当資産支出	135,000	134,068	932	
	拠点区分間繰入金支出	[491,000]	[491,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(491,000)	(491,000)	(0)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	491,000	491,000	0	
その他の活動支出計(8)	626,000	625,068	932		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387,000	△ 246,490	633,490		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害福祉サービス等人材育成事業サービス区分 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

0048-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

障害福祉サービス等人材育成事業

(平成29年度)

(単位:円)

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	受託金収入	[13,216,000]	[13,215,960]	[40]	
	都道府県受託金収入	(13,216,000)	(13,215,960)	(40)	
	その他県受託金収入	13,216,000	13,215,960	40	
	事業収入	[1,077,000]	[1,076,200]	[800]	
	参加費収入	1,077,000	1,076,200	800	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[32]	[968]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(32)	(968)	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	事業活動収入計(1)	14,294,000	14,292,192	1,808	
	活動による支出	人件費支出	[3,806,000]	[3,689,341]	[116,659]
職員給料支出		(2,921,000)	(2,811,393)	(109,607)	
職員給料支出		2,682,000	2,680,935	1,065	
職員諸手当支出		239,000	130,458	108,542	
職員賞与支出		373,000	372,554	446	
法定福利費支出		512,000	505,394	6,606	
事業費支出		[9,839,000]	[9,948,251]	[Δ 109,251]	
旅費交通費支出		(1,955,000)	(1,900,115)	(54,885)	
役員旅費支出		73,000	72,250	750	
委員等旅費支出		1,882,000	1,827,865	54,135	
研修研究費支出		(1,001,000)	(998,535)	(2,465)	
役員旅費支出		136,000	135,180	820	
委員等旅費支出		833,000	832,355	645	
参加費支出		32,000	31,000	1,000	
事務消耗品費支出		2,499,000	1,536,744	962,256	
印刷製本費支出		681,000	680,124	876	
水道光熱費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		334,000	260,386	73,614	
会議費支出		246,000	226,862	19,138	
手数料支出		70,000	50,004	19,996	
保険料支出		5,000	4,984	16	
賃借料支出		988,000	976,900	9,100	
租税公課支出		20,000	20,000	0	
諸謝金支出		1,942,000	1,941,050	950	
返還金支出		(0)	(1,252,547)	(Δ 1,252,547)	
県委託費返還金支出		0	-1,252,547	Δ 1,252,547	
事務費支出		[352,000]	[349,138]	[2,862]	
福利厚生費支出	46,000	43,138	2,862		
租税公課支出	306,000	306,000	0		
事業活動支出計(2)	13,997,000	13,986,730	10,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,000	305,462	Δ 8,462		
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	[250,000]	[249,912]	[88]	
	器具及び備品取得支出	250,000	249,912	88	
	施設整備等支出計(5)	250,000	249,912	88	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 250,000	Δ 249,912	Δ 88		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	法人運営事業繰入金収入	(10,000)	(0)	(10,000)	
	法人運営事業繰入金収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	[57,000]	[55,518]	[1,482]	
	退職給付引当資産支出	(57,000)	(55,518)	(1,482)	
	職員共済退職給付引当資産支出	57,000	55,518	1,482	
その他の活動支出計(8)	57,000	55,518	1,482		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 47,000	Δ 55,518	8,518		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32	Δ 32		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32	Δ 32		

民間社会福祉事業職員共済事業サービス区分 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

0051-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

民間社会福祉事業職員共済事業

(平成29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	活	貸付事業収入	[56,809,000]	[42,661,586]	[13,947,414]			
		償還金収入	(51,525,000)	(39,057,720)	(12,467,280)			
		職員共済貸付金償還金収入	51,525,000	39,057,720	12,467,280			
		貸付金利息収入	(5,084,000)	(3,603,866)	(1,480,134)			
		貸付金利息収入	5,084,000	3,603,866	1,480,134			
		事業収入	[1,008,240,000]	[1,042,693,939]	[△ 34,453,939]			
		樹金収入	(1,008,240,000)	(1,042,693,939)	(△ 34,453,939)			
		第1種民間社会福祉事業職員共済樹金収入	930,000,000	964,493,939	△ 34,493,939			
		第2種民間社会福祉事業職員共済樹金収入	78,240,000	78,200,000	40,000			
		受取利息配当金収入	[69,069,000]	[82,436,243]	[△ 13,367,243]			
		受取利息配当金収入	(69,069,000)	(82,436,243)	(△ 13,367,243)			
		受取利息配当金収入	663,000	293,211	369,789			
		第1種信託財産運用収入	65,874,000	78,228,059	△ 12,354,059			
		第2種信託財産運用収入	2,532,000	3,914,973	△ 1,382,973			
		その他の収入	[73,000]	[72,760]	[240]			
		雑収入	(73,000)	(72,760)	(240)			
		雑収入	73,000	72,760	240			
		事業活動収入計(1)		1,133,991,000	1,167,864,528	△ 33,873,528		
		事業支出	動	人件費支出	[17,037,000]	[16,559,475]	[477,525]	
				職員給料支出	(12,554,000)	(12,091,186)	(462,814)	
職員給料支出	10,966,000			10,965,392	608			
職員諸手当支出	1,588,000			1,125,794	462,206			
職員賞与支出	2,588,000			2,587,281	719			
法定福利費支出	1,895,000			1,881,008	13,992			
事業費支出	[830,706,000]			[620,858,598]	[209,847,402]			
旅費交通費支出	(640,000)			(431,335)	(208,665)			
役員旅費支出	550,000			403,610	146,390			
委員等旅費支出	90,000			27,725	62,275			
研修研究費支出	(62,000)			(2,000)	(60,000)			
役員旅費支出	50,000			0	50,000			
参加費支出	12,000			2,000	10,000			
事務消耗品費支出	648,000			206,282	441,718			
印刷製本費支出	505,000			105,940	399,060			
水道光熱費支出	560,000			430,000	130,000			
通信運搬費支出	1,587,000			1,016,695	570,305			
会議費支出	22,000			8,800	13,200			
業務委託費支出	(9,037,000)			(9,035,602)	(1,398)			
その他業務委託費支出	9,037,000			9,035,602	1,398			
手数料支出	1,660,000			1,350,793	309,207			
賃借料支出	2,860,000			2,705,916	154,084			
車輛費支出	(35,000)			(30,000)	(5,000)			
車輛燃料費支出	35,000			30,000	5,000			
租税公課支出	30,000			0	30,000			
保守料支出	848,000			846,690	1,310			
会議参加費支出	54,000			46,000	8,000			
給付金支出	(812,158,000)			(604,642,545)	(207,515,455)			
第1種職員共済事業退会給付金支出	772,321,000			580,070,973	192,250,027			
第2種職員共済事業退会給付金支出	35,337,000			20,276,572	15,060,428			
職員共済福利厚生事業給付金支出	4,500,000	4,295,000	205,000					
事務費支出	[840,000]	[830,997]	[9,003]					
福利厚生費支出	150,000	140,997	9,003					
諸会費支出	(690,000)	(690,000)	(0)					
全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費支出	690,000	690,000	0					
貸付事業支出	[70,000,000]	[14,005,000]	[55,995,000]					
貸付金支出	(70,000,000)	(14,005,000)	(55,995,000)					
職員共済貸付金支出	70,000,000	14,005,000	55,995,000					
事業活動支出計(2)		918,583,000	652,254,070	266,328,930				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		215,408,000	515,610,458	△ 300,202,458				
施設整備等による収入	収	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				

民間社会福祉事業職員共済事業サービス区分 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

0051-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

民間社会福祉事業職員共済事業

(平成29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		
その他の活動による収支	収						
	入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	出					
			積立資産支出	[550,220,000]	[473,354,443]	[76,865,557]	
			退職給付引当資産支出	(220,000)	(218,722)	(1,278)	
			職員共済退職給付引当資産支出	220,000	218,722	1,278	
			職員共済積立資産支出	(550,000,000)	(473,135,721)	(76,864,279)	
			第1種職員共済積立資産支出	471,760,000	394,935,721	76,824,279	
			第2種職員共済積立資産支出	78,240,000	78,200,000	40,000	
			事業区分間繰入金支出	[606,000]	[606,000]	[0]	
		社会福祉事業繰入金支出	(606,000)	(606,000)	(0)		
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	606,000	606,000	0		
	その他の活動支出計(8)	550,826,000	473,960,443	76,865,557			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 550,826,000	△ 473,960,443	△ 76,865,557			
	予備費支出(10)	0	—	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 335,418,000	41,650,015	△ 377,068,015			
	前期末支払資金残高(12)	842,966,000	842,965,753	247			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	507,548,000	884,615,768	△ 377,067,768			

介護福祉士修学資金等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

0053-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護福祉士修学資金等貸付事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	事 業 入 入	貸付事業収入	3,875,000	2,546,067	1,328,933	
		償還金収入	(3,861,000)	(2,445,867)	(1,415,333)	
		介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入	3,861,000	2,445,667	1,415,333	
		貸付金利息収入	(14,000)	(100,400)	(86,400)	
		延滞利息収入	14,000	100,400	86,400	
		受取利息配当金収入	(4,000)	(71,288)	(67,288)	
		受取利息配当金収入	(4,000)	(71,288)	(67,288)	
		受取利息配当金収入	4,000	71,288	67,288	
		その他の収入	(0)	(1)	(1)	
		雑収入	(0)	(1)	(1)	
		雑収入	0	1	1	
		事業活動収入計(1)	3,879,000	2,617,358	1,261,644	
活動による支出	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	(7,889,000)	(7,736,405)	(152,595)	
		職員給料支出	(4,612,000)	(4,499,819)	(112,181)	
		職員給料支出	4,207,000	4,206,152	848	
		職員諸手当支出	405,000	293,667	111,333	
		職員賞与支出	1,502,000	1,501,696	304	
		非常勤職員給与支出	(713,000)	(677,363)	(35,637)	
		非常勤職員給与支出	511,000	510,340	660	
		非常勤職員賞与支出	154,000	153,295	705	
		非常勤職員諸手当支出	48,000	13,728	34,272	
		法定福利費支出	1,062,000	1,057,527	4,473	
		事業費支出	(13,874,000)	(2,282,844)	(11,391,156)	
		旅費交通費支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
		役員旅費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	304,000	279,491	24,509	
		印刷製本費支出	128,000	87,780	40,220	
		水道光熱費支出	70,000	70,000	0	
		通信運搬費支出	246,000	238,159	7,841	
		業務委託費支出	(191,000)	(27,000)	(164,000)	
		その他業務委託費支出	191,000	27,000	164,000	
		手数料支出	465,000	205,200	259,800	
		賃借料支出	1,001,000	989,672	11,328	
		租税公課支出	144,000	77,200	66,800	
		保守料支出	315,000	308,342	6,658	
		返還金支出	(10,800,000)	(0)	(10,800,000)	
		原補助金返還金支出	10,800,000	0	10,800,000	
		事務費支出	(57,000)	(48,221)	(8,779)	
福利厚生費支出	57,000	48,221	8,779			
貸付事業支出	(82,619,000)	(55,860,350)	(26,758,650)			
貸付金支出	(82,619,000)	(55,860,350)	(26,758,650)			
介護福祉士修学資金等貸付金支出	40,380,000	40,380,000	0			
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	22,239,000	10,080,350	12,158,650			
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	20,000,000	5,400,000	14,600,000			
		事業活動支出計(2)	104,239,000	65,927,820	38,311,180	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 100,360,000	△ 63,310,464	△ 37,049,536	
施設整備	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	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	貸付資金補助金収入	(14,165,000)	(5,952,608)	(8,212,392)	
		都道府県補助金収入	(14,165,000)	(5,952,608)	(8,212,392)	
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	6,885,000	4,944,573	1,940,427	
		離職介護人材再就職準備金補助金収入	7,280,000	1,008,035	6,271,965	
		その他の活動収入計(7)	14,165,000	5,952,608	8,212,392	
		積立資産支出	(82,000)	(80,182)	(1,818)	
		退職給付引当資産支出	(82,000)	(80,182)	(1,818)	
職員共済退職給付引当資産支出	82,000	80,182	1,818			
事業区分間繰入金支出	(305,000)	(305,000)	(0)			
社会福祉事業繰入金支出	(305,000)	(305,000)	(0)			
職員退職手当金積立事業繰入金支出	305,000	305,000	0			
		その他の活動支出計(8)	387,000	385,182	1,818	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,778,000	5,567,426	8,210,574	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 86,582,000	△ 57,743,038	△ 28,838,962	
		前期末支払資金残高(12)	461,853,000	461,852,128	872	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	375,271,000	404,109,090	△ 28,838,090	

保育士修学資金等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

0053-0003

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

保育士修学資金等貸付事業

(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	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,045]	[Δ 45]	
	受取利息配当金収入	(2,000)	(2,045)	(Δ 45)	
入	受取利息配当金収入	2,000	2,045	Δ 45	
業	事業活動収入計(1)	2,000	2,045	Δ 45	
活	人件費支出	[11,100,000]	[11,028,196]	[71,804]	
	職員給料支出	(7,809,000)	(7,542,312)	(66,888)	
動	職員給料支出	6,257,000	6,256,800	200	
	職員諸手当支出	1,352,000	1,285,512	66,488	
に	職員賞与支出	1,984,000	1,983,918	82	
	法定福利費支出	1,507,000	1,501,966	5,034	
よ	事業費支出	[12,014,000]	[1,743,392]	[10,270,608]	
	旅費交通費支出	(5,000)	(0)	(5,000)	
る	役職員旅費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	261,000	232,904	28,096	
支	印刷製本費支出	301,000	91,380	209,620	
	水道光熱費支出	87,000	87,000	0	
出	通信運搬費支出	313,000	164,526	148,474	
	広報費支出	228,000	0	228,000	
支	手数料支出	269,000	103,356	165,644	
	賃借料支出	759,000	757,112	1,888	
支	車輦費支出	(24,000)	(24,000)	(0)	
	車輦燃料費支出	24,000	24,000	0	
支	租税公課支出	93,000	43,800	49,200	
	保守料支出	240,000	239,314	686	
支	返還金支出	(9,434,000)	(0)	(9,434,000)	
	県補助金返還金支出	9,434,000	0	9,434,000	
支	事務費支出	[38,000]	[36,765]	[1,235]	
	福利厚生費支出	38,000	36,765	1,235	
支	貸付事業支出	[52,287,000]	[33,507,250]	[18,779,750]	
	貸付金支出	(52,287,000)	(33,507,250)	(18,779,750)	
支	保育士修学資金貸付金支出	36,504,000	25,327,250	11,176,750	
	潜在保育士再就職準備金貸付金支出	14,400,000	8,180,000	6,220,000	
支	預かり支援貸付金支出	1,383,000	0	1,383,000	
	事業活動支出計(2)	75,439,000	46,315,603	29,123,397	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 75,437,000	Δ 46,313,558	Δ 29,123,442	
	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	
入	貸付資金補助金収入	[10,729,000]	[4,676,257]	[6,052,743]	
	都道府県補助金収入	(10,729,000)	(4,676,257)	(6,052,743)	
入	保育士修学資金貸付事業補助金収入	8,294,000	3,107,808	5,186,192	
	潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入	1,868,000	1,244,038	623,962	
入	預かり支援貸付事業補助金収入	567,000	324,411	242,589	
	その他の活動収入計(7)	10,729,000	4,676,257	6,052,743	
支	積立資産支出	[92,000]	[90,962]	[1,038]	
	退職給付引当資産支出	(92,000)	(90,962)	(1,038)	
支	職員共済退職給付引当資産支出	92,000	90,962	1,038	
	事業区分間繰入金支出	[356,000]	[356,000]	[0]	
支	社会福祉事業繰入金支出	(356,000)	(356,000)	(0)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	356,000	356,000	0	
支	その他の活動支出計(8)	448,000	446,962	1,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,281,000	4,229,295	6,051,705	
支	予備費支出(10)	0	-	-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 65,156,000	Δ 42,084,263	Δ 23,071,737	
支	前期末支払資金残高(12)	277,985,000	277,984,280	720	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	212,829,000	235,900,017	Δ 23,071,017	

ひとり親家庭高等職業訓練促進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

0053-0005

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

(平成29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	経常経費補助金収入	[1,060,000]	[0]	[1,060,000]		
	都道府県補助金収入	(1,060,000)	(0)	(1,060,000)		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	1,060,000	0	1,060,000		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[212]	[788]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(212)	(788)		
	受取利息配当金収入	1,000	212	788		
	事業活動収入計(1)	1,061,000	212	1,060,788		
	活動による支出	人件費支出	[834,000]	[799,799]	[34,201]	
		職員給料支出	(621,000)	(587,664)	(33,336)	
		職員給料支出	585,000	584,400	600	
職員諸手当支出		36,000	3,264	32,736		
職員賞与支出		95,000	94,965	35		
法定福利費支出		118,000	117,170	830		
事業費支出		[566,000]	[466,660]	[99,340]		
旅費交通費支出		(1,000)	(0)	(1,000)		
役員旅費支出		1,000	0	1,000		
事務消耗品費支出		54,000	53,400	600		
印刷製本費支出		31,000	30,900	100		
水道光熱費支出		87,000	87,000	0		
通信運搬費支出		89,000	56,210	32,790		
手数料支出		62,000	7,884	54,116		
賃借料支出		152,000	150,212	1,788		
車両費支出		(24,000)	(24,000)	(0)		
車両燃料費支出		24,000	24,000	0		
租税公課支出		16,000	8,000	8,000		
保守料支出		50,000	49,054	946		
貸付事業支出		[9,100,000]	[8,100,000]	[1,000,000]		
貸付金支出	(9,100,000)	(8,100,000)	(1,000,000)			
入学準備金貸付金支出	6,500,000	6,500,000	0			
就職準備金支出	2,600,000	1,600,000	1,000,000			
事業活動支出計(2)	10,500,000	9,366,459	1,133,541			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,439,000	△ 9,366,247	△ 72,753			
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	貸付資金補助金収入	[0]	[937,812]	[△ 937,812]		
	都道府県補助金収入	(0)	(937,812)	(△ 937,812)		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	937,812	△ 937,812		
	その他の活動収入計(7)	0	937,812	△ 937,812		
	積立資産支出	[12,000]	[11,658]	[342]		
退職給付引当資産支出	(12,000)	(11,658)	(342)			
職員共済退職給付引当資産支出	12,000	11,658	342			
その他の活動支出計(8)	12,000	11,658	342			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000	926,154	△ 938,154			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,451,000	△ 8,440,093	△ 1,010,907			
前期末支払資金残高(12)	29,794,000	29,793,334	666			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,343,000	21,353,241	△ 1,010,241			

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社) 豊後県社会福祉協議会

(白)平成28年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サ - 一 六 区 分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療連携推進事業	当分経理事業			
収入							
全額収益	17,898,200	0	0	0	17,898,200		17,898,200
一般金庫取益	17,898,200	0	0	0	17,898,200		17,898,200
市町村社会福祉会取益	10,102,200	0	0	0	10,102,200		10,102,200
同族会取益	6,418,000	0	0	0	6,418,000		6,418,000
団体等任意取益	450,000	0	0	0	450,000		450,000
賛助会取益	930,000	0	0	0	930,000		930,000
分相当取益	459,000	0	0	0	459,000		459,000
市町村社会福祉会取益	459,000	0	0	0	459,000		459,000
地域福祉活動取益	42,347	0	0	0	42,347		42,347
常附金取益	42,347	0	0	0	42,347		42,347
非常附金取益	42,347	0	0	0	42,347		42,347
貸付取益	9,299,000	0	0	0	9,299,000		9,299,000
貸付取益	0	0	497,100	0	497,100		497,100
福祉医療連携推進事業取益	0	0	497,100	0	497,100		497,100
退職共済事務取益	9,299,000	0	0	0	9,299,000		9,299,000
各種団体取益	7,762,724	0	0	0	7,762,724		7,762,724
専業取益	68,577	0	0	0	68,577		68,577
賃料・回響等取益	8,800,000	0	0	0	8,800,000		8,800,000
広告料取益	588,147	0	0	0	588,147		588,147
ピアノ利用取益	305,000	0	0	0	305,000		305,000
その他の収益	980,960	0	0	0	980,960		980,960
その他の収益	980,960	0	0	0	980,960		980,960
雑収益	39,447,231	0	491,100	0	39,938,331		39,938,331
支出							
役員報酬	1,038,800	0	0	0	1,038,800		1,038,800
職員給料	2,918,861	0	0	0	2,918,861		2,918,861
職員材料	2,351,891	0	0	0	2,351,891		2,351,891
職員手当	566,970	0	0	0	566,970		566,970
職員費用	1,701,328	0	0	0	1,701,328		1,701,328
賞与引出金	10,395,973	0	0	0	10,395,973		10,395,973
非常勤職員給与	1,650,050	0	0	0	1,650,050		1,650,050
非常勤職員賞与	1,324,300	0	0	0	1,324,300		1,324,300
非常勤職員手当	267,927	0	0	0	267,927		267,927
非常勤職員料	57,823	0	0	0	57,823		57,823
退職給付費用	43,328	0	0	0	43,328		43,328
退職給付費用	0	0	7,847,510	0	7,847,510		7,847,510
退職給付費用	0	0	7,847,510	0	7,847,510		7,847,510
法定福利費	43,328	0	0	0	43,328		43,328
法定福利費	984,273	0	0	0	984,273		984,273
法定福利費	130,638	0	0	0	130,638		130,638
法定福利費	0	0	201,474	0	201,474		201,474
法定福利費	0	0	48,480	0	48,480		48,480
法定福利費	0	0	48,480	0	48,480		48,480
法定福利費	0	0	34,000	0	34,000		34,000
法定福利費	0	0	18,300	0	18,300		18,300
法定福利費	0	0	54,616	0	54,616		54,616
法定福利費	0	0	3,898	0	3,898		3,898
法定福利費	0	0	37,200	0	37,200		37,200
法定福利費	126,790	0	8,790	0	135,540		135,540
法定福利費	16,684,135	0	22,000	0	16,706,135		16,706,135
福利厚生費	336,143	0	0	0	336,143		336,143
福利厚生費	1,448,082	0	0	0	1,448,082		1,448,082
福利厚生費	1,360,052	0	0	0	1,360,052		1,360,052
福利厚生費	89,030	0	0	0	89,030		89,030
福利厚生費	534,510	0	0	0	534,510		534,510
福利厚生費	418,230	0	0	0	418,230		418,230
福利厚生費	116,280	0	0	0	116,280		116,280
福利厚生費	1,250,613	0	0	0	1,250,613		1,250,613
福利厚生費	956,838	0	0	0	956,838		956,838
印刷製本費	0	0	0	0	0		0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業		社会福祉協議会		合計		内訳取引明細	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉協議会	法人運営事業	社会福祉協議会	合計	合計		
水道光熱費	15,633	0	0	0	15,633	0		15,633
修繕費	16,582	0	0	0	16,582	0		16,582
修繕費	78,140	0	0	0	78,140	0		78,140
通信運搬費	925,237	0	0	0	925,237	0		925,237
印刷費	17,728	0	0	0	17,728	0		17,728
広報費	81,000	0	0	0	81,000	0		81,000
委託費	1,083,600	0	0	0	1,083,600	0		1,083,600
その他委託費	1,083,600	0	0	0	1,083,600	0		1,083,600
手数料	482,872	0	0	0	482,872	0		482,872
保険料	982,170	0	0	0	982,170	0		982,170
賃借料	1,690,092	0	0	0	1,690,092	0		1,690,092
賃借料	475,743	0	0	0	475,743	0		475,743
車庫費	404,190	0	0	0	404,190	0		404,190
車庫費	71,553	0	0	0	71,553	0		71,553
車庫修繕料	5,568,850	0	22,000	0	5,590,850	0		5,608,850
租税公課	318,230	0	0	0	318,230	0		318,230
保守料	270,800	0	0	0	270,800	0		270,800
修外費	6,000	0	0	0	6,000	0		6,000
別会費	6,000	0	0	0	6,000	0		6,000
その他会費	6,000	0	0	0	6,000	0		6,000
金庫参加費	7,000	0	0	0	7,000	0		7,000
新附金	12,000	0	0	0	12,000	0		12,000
書籍費	45,508	0	0	0	45,508	0		45,508
料費	93,664	0	0	0	93,664	0		93,664
料費	93,664	0	0	0	93,664	0		93,664
分指会費用	1,418,000	0	0	0	1,418,000	0		1,418,000
分指会費用	1,418,000	0	0	0	1,418,000	0		1,418,000
分指会費用	778,000	0	0	0	778,000	0		778,000
分指会費用	40,000	0	0	0	40,000	0		40,000
分指会費用	501,000	0	0	0	501,000	0		501,000
分指会費用	100,000	0	0	0	100,000	0		100,000
分指会費用	530,378	0	0	0	530,378	0		530,378
分指会費用	530,378	0	0	0	530,378	0		530,378
分指会費用	485,000	0	0	0	485,000	0		485,000
分指会費用	35,378	0	0	0	35,378	0		35,378
分指会費用	37,035,763	7,841,510	223,474	0	45,080,747	0		45,587,747
分指会費用	Δ 1,054,532	Δ 7,947,510	219,929	0	Δ 3,629,416	0		Δ 3,629,416
分指会費用	12,863	12,278	0	0	25,139	0		25,139
分指会費用	12,863	12,278	0	0	25,139	0		25,139
分指会費用	12,863	12,278	0	0	25,139	0		25,139
分指会費用	12,863	12,278	0	0	25,139	0		25,139
分指会費用	0	0	0	0	0	0		0
分指会費用	12,863	12,278	0	0	25,139	0		25,139
分指会費用	Δ 1,041,868	Δ 7,835,284	273,878	0	Δ 3,603,277	0		Δ 3,603,277

助成事業拠点区分 事業活動明細書

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

勘定科目	サ一ビス区分		合計		拠点区分合計	
	青森県公益執行委員会	サ一ビス区分	サ一ビス区分	合計	サ一ビス区分	合計
収入						
寄附金収益	876,857	876,857	876,857	876,857	876,857	876,857
預託金収益	876,857	876,857	876,857	876,857	876,857	876,857
指定預託金収益	876,857	876,857	876,857	876,857	876,857	876,857
サ一ビス活動収益計(1)	876,857	876,857	876,857	876,857	876,857	876,857
事業費	1,026,172	1,026,172	1,026,172	1,026,172	1,026,172	1,026,172
旅費交通費	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
役員報酬費	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
事務消耗品費	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720
通信運搬費	27,627	27,627	27,627	27,627	27,627	27,627
手数料	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
賃借料	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960
払出金	972,405	972,405	972,405	972,405	972,405	972,405
指定払出金	972,405	972,405	972,405	972,405	972,405	972,405
サ一ビス活動費用計(2)	1,026,172	1,026,172	1,026,172	1,026,172	1,026,172	1,026,172
サ一ビス活動増減額(3)=(1)-(2)	△149,315	△149,315	△149,315	△149,315	△149,315	△149,315
受取利息配当金収益	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212
受取利息配当金収益	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212
受取利息配当金収益	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212
サ一ビス活動外収益計(4)	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212
費用						
サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外増減額(6)=(4)-(5)	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△148,103	△148,103	△148,103	△148,103	△148,103	△148,103

住民参加支援事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会

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

勘定科目	サ-ビス区分		合計		拠点区分合計	
	福祉ネットワーク事業	その他	福祉ネットワーク事業	その他	福祉ネットワーク事業	その他
収益	22,138,500	()	22,138,500	()	22,138,500	()
受取利息	22,138,500	()	22,138,500	()	22,138,500	()
特別会費収益	22,138,500	()	22,138,500	()	22,138,500	()
事業収益	312,000	()	312,000	()	312,000	()
賃貸料収益	312,000	()	312,000	()	312,000	()
その他の収益	66,096	()	66,096	()	66,096	()
その他の収益	66,096	()	66,096	()	66,096	()
雑収益	66,096	()	66,096	()	66,096	()
サ-ビス活動収益計(1)	22,516,596	()	22,516,596	()	22,516,596	()
人件費	10,058,623	()	10,058,623	()	10,058,623	()
非常勤職員給与	9,758,815	()	9,758,815	()	9,758,815	()
非常勤職員給与	1,578,240	()	1,578,240	()	1,578,240	()
非常勤職員給与	241,474	()	241,474	()	241,474	()
安心電話相談員給与	7,895,940	()	7,895,940	()	7,895,940	()
非常勤職員給与	45,181	()	45,181	()	45,181	()
固定福利費	298,808	()	298,808	()	298,808	()
職員旅費	6,358,348	()	6,358,348	()	6,358,348	()
旅費交通費	30,095	()	30,095	()	30,095	()
職員旅費	16,485	()	16,485	()	16,485	()
研修研究費	13,630	()	13,630	()	13,630	()
参加費	2,000	()	2,000	()	2,000	()
参加費	2,000	()	2,000	()	2,000	()
事務経用品	134,363	()	134,363	()	134,363	()
印刷製本費	157,248	()	157,248	()	157,248	()
水道光熱費	300,000	()	300,000	()	300,000	()
通信運搬費	961,568	()	961,568	()	961,568	()
全株費	3,539	()	3,539	()	3,539	()
印刷費	108,000	()	108,000	()	108,000	()
業務委託費	349,920	()	349,920	()	349,920	()
手数料	480,978	()	480,978	()	480,978	()
酒送料	1,376,287	()	1,376,287	()	1,376,287	()
租税公課	800	()	800	()	800	()
供守料	2,458,260	()	2,458,260	()	2,458,260	()
雑費	5,500	()	5,500	()	5,500	()
福利厚生費	18,300	()	18,300	()	18,300	()
助成金費用	18,300	()	18,300	()	18,300	()
助成金費用	10,619,500	()	10,619,500	()	10,619,500	()
福祉安心電話受付金費用	10,619,500	()	10,619,500	()	10,619,500	()
基礎的切費	358,400	()	358,400	()	358,400	()
減価償却費	358,400	()	358,400	()	358,400	()
役員及び商品減価償却費	358,400	()	358,400	()	358,400	()
サ-ビス活動費用計(2)	27,411,171	()	27,411,171	()	27,411,171	()
サ-ビス活動増減額(3)=(1)-(2)	△ 4,894,575	()	△ 4,894,575	()	△ 4,894,575	()
受取利息配当金収益	286	()	286	()	286	()
受取利息配当金収益	286	()	286	()	286	()
受取利息配当金収益	286	()	286	()	286	()
サ-ビス活動外増減計(4)	286	()	286	()	286	()
サ-ビス活動増減計(5)	0	()	0	()	0	()
サ-ビス活動外増減額(6)=(4)+(5)	286	()	286	()	286	()
経常増減額(7)=(3)+(6)	△ 4,894,289	()	△ 4,894,289	()	△ 4,894,289	()

社会福祉法人(社)「社会福祉会」社会福祉会 社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人(社)「社会福祉会」社会福祉会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

勘定科目		サ-ビス区分		合計		拠点区分合計	
介達福祉支援事業		サ-ビス区分		合計		拠点区分合計	
収	寄付金取寄	875,000	[875,000	[875,000	[
	加算資産取寄せ	875,000	(875,000	(875,000	(
	その他利益等取寄せ	44,204,777	[44,204,777	[44,204,777	[
支	事業収益	44,162,400	[44,162,400	[44,162,400	[
	参加費収益	42,377	(42,377	(42,377	(
	手数料収益	44,879,777	[44,879,777	[44,879,777	[
入	人件費	11,641,639	[11,641,639	[11,641,639	[
	職員給料	5,266,428	(5,266,428	(5,266,428	(
	職員給与	4,918,000	(4,918,000	(4,918,000	(
	職員手当	450,428	(450,428	(450,428	(
	職員賞与	2,133,590	(2,133,590	(2,133,590	(
	非常勤職員給与	2,561,500	(2,561,500	(2,561,500	(
	非常勤職員給与	2,099,500	(2,099,500	(2,099,500	(
	非常勤職員手当	241,474	(241,474	(241,474	(
	非常勤職員手当	220,526	(220,526	(220,526	(
	退職給付費用	67,034	(67,034	(67,034	(
	職員共済退給付費用	67,034	(67,034	(67,034	(
	法定福利費	1,513,087	[1,513,087	[1,513,087	[
	事業費	30,231,159	[30,231,159	[30,231,159	[
	旅費交通費	2,322,835	[2,322,835	[2,322,835	[
	印刷製本費	1,081,215	(1,081,215	(1,081,215	(
	印刷製本費	1,241,720	(1,241,720	(1,241,720	(
	印刷製本費	1,044,120	(1,044,120	(1,044,120	(
	水道光熱費	900,000	(900,000	(900,000	(
	通信運搬費	1,105,680	(1,105,680	(1,105,680	(
	会議費	232,800	(232,800	(232,800	(
	広報費	625,320	(625,320	(625,320	(
	委託費	851,846	(851,846	(851,846	(
	委託費	851,846	(851,846	(851,846	(
	委託費	1,865,483	(1,865,483	(1,865,483	(
	手数料	25,680	(25,680	(25,680	(
	手数料	5,187,381	(5,187,381	(5,187,381	(
	賞金	75,000	(75,000	(75,000	(
	賞金	75,000	(75,000	(75,000	(
	賞金	3,600	(3,600	(3,600	(
	租税公課	221,630	[221,630	[221,630	[
	雑費	8,163,000	[8,163,000	[8,163,000	[
	雑費	239,533	[239,533	[239,533	[
	雑費	70,533	(70,533	(70,533	(
	雑費	169,000	(169,000	(169,000	(
	雑費	82,620	(82,620	(82,620	(
	雑費	82,620	(82,620	(82,620	(
	雑費	82,620	(82,620	(82,620	(
	雑費	42,184,951	[42,184,951	[42,184,951	[
	雑費	2,684,826	[2,684,826	[2,684,826	[
増	繰越利益剰余金	115	[115	[115	[
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
減	繰越利益剰余金	115	[115	[115	[
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
増	繰越利益剰余金	0	[0	[0	[
	繰越利益剰余金	115	[115	[115	[
	繰越利益剰余金	2,684,941	[2,684,941	[2,684,941	[
減	繰越利益剰余金	115	[115	[115	[
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	2,684,941	[2,684,941	[2,684,941	[
	繰越利益剰余金	115	[115	[115	[
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	2,684,941	[2,684,941	[2,684,941	[
	繰越利益剰余金	115	[115	[115	[
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	2,684,941	[2,684,941	[2,684,941	[
	繰越利益剰余金	115	[115	[115	[
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	2,684,941	[2,684,941	[2,684,941	[
	繰越利益剰余金	115	[115	[115	[
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	2,684,941	[2,684,941	[2,684,941	[
	繰越利益剰余金	115	[115	[115	[
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	115	(115	(115	(
	繰越利益剰余金	2,684,941	[2,684,941	[2,684,941	[

経営指導事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人(社)管瀬県社会福祉協議会

勘定科目	サ-バス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点施設経営指導事業	拠点施設広域支援事業	拠点施設福祉課			
収入						
寄付金収入	0	1,349,000	1,349,000	1,349,000		1,349,000
施設所費負担金内給	0	1,349,000	1,349,000	1,349,000		1,349,000
その他県委託金収益	0	1,349,000	1,349,000	1,349,000		1,349,000
事業収益	89,240	0	89,240	89,240		89,240
手数料収入	89,240	0	89,240	89,240		89,240
サ-バス活動収益計(1)	89,240	1,349,000	1,438,240	1,438,240		1,438,240
人件費	0	246,480	246,480	246,480		246,480
非常勤職員給与	0	246,480	246,480	246,480		246,480
非常勤職員給与	0	246,480	246,480	246,480		246,480
事業費	71,220	1,079,920	1,151,140	1,151,140		1,151,140
減価償却費	6,676	237,655	244,331	244,331		244,331
旅費交通費	2,400	2,400	4,800	4,800		4,800
役員員旅費	0	236,455	236,455	236,455		236,455
役員交際費	0	14,388	14,388	14,388		14,388
役員交際費	0	14,388	14,388	14,388		14,388
消耗品費	13,300	0	13,300	13,300		13,300
印刷製本費	28,209	4,761	32,970	32,970		32,970
通信運搬費	0	11,888	11,888	11,888		11,888
会議費	766	5,940	6,706	6,706		6,706
手数料	26,280	349,288	375,539	375,539		375,539
支払利息	0	400	400	400		400
租税公課	0	383,900	383,900	383,900		383,900
雑損	0	71,529	71,529	71,529		71,529
雑費	0	24,000	24,000	24,000		24,000
委託費	0	24,000	24,000	24,000		24,000
減価償却費	0	249,480	249,480	249,480		249,480
減価償却費	0	249,480	249,480	249,480		249,480
器具什物等(減価償却費)	0	249,480	249,480	249,480		249,480
器具什物等(減価償却費)	0	249,480	249,480	249,480		249,480
器具什物等(減価償却費)	0	249,480	249,480	249,480		249,480
サ-バス活動費用計(2)	77,220	1,349,400	1,426,620	1,426,620		1,426,620
サ-バス活動差額(3)=(1)-(2)	12,020	0	12,020	12,020		12,020
受取利息配当金収益	2	0	2	2		2
受取利息配当金収益	2	0	2	2		2
受取利息配当金収益	2	0	2	2		2
サ-バス活動外収益計(4)	2	0	2	2		2
サ-バス活動外費用						
サ-バス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サ-バス活動外差額(6)=(4)-(5)	2	0	2	2		2
サ-バス活動外差額(7)=(3)+(6)	12,022	0	12,022	12,022		12,022
経常利益						
経常利益						

市町村協総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社) 福喜会社会福祉協議会

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

動 定 科 目	サ一ビス区分		合 計	内部取引消去		拠点区分合計
	市町村協活動支援事業					
収入	[24,410,000]	[24,410,000]	[24,410,000]
経費補助金収益	[24,410,000]	[24,410,000]	[24,410,000]
都道府県補助金収益	[24,410,000]	[24,410,000]	[24,410,000]
福祉活動推進費補助金収益	[127,000]	[127,000]	[127,000]
事業収益	[127,000]	[127,000]	[127,000]
支出	[24,537,000]	[24,537,000]	[24,537,000]
サ一ビス活動収益計(①)	[41,213,034]	[41,213,034]	[41,213,034]
人件費	[27,436,478]	[27,436,478]	[27,436,478]
職員給料	[23,440,800]	[23,440,800]	[23,440,800]
職員給料	[3,995,678]	[3,995,678]	[3,995,678]
職員手当	[7,762,315]	[7,762,315]	[7,762,315]
職員賞与	[358,088]	[358,088]	[358,088]
退職給付費用	[358,088]	[358,088]	[358,088]
退職給付費用	[5,656,143]	[5,656,143]	[5,656,143]
法定福利費	[1,207,772]	[1,207,772]	[1,207,772]
雑費	[343,870]	[343,870]	[343,870]
旅費交通費	[161,260]	[161,260]	[161,260]
印刷費	[182,610]	[182,610]	[182,610]
役員等旅費	[134,778]	[134,778]	[134,778]
事務消耗品費	[246,512]	[246,512]	[246,512]
印刷費	[60,000]	[60,000]	[60,000]
水道光熱費	[64,043]	[64,043]	[64,043]
通信運賃	[15,500]	[15,500]	[15,500]
賃借料	[11,664]	[11,664]	[11,664]
賃借料	[230,215]	[230,215]	[230,215]
賃借料	[8,000]	[8,000]	[8,000]
賃借料	[8,000]	[8,000]	[8,000]
賃借料	[14,790]	[14,790]	[14,790]
保守料	[10,000]	[10,000]	[10,000]
委託金	[65,000]	[65,000]	[65,000]
雑費	[3,400]	[3,400]	[3,400]
事務費	[137,802]	[137,802]	[137,802]
福利厚生費	[137,802]	[137,802]	[137,802]
助成金費用	[1,600,000]	[1,600,000]	[1,600,000]
助成金費用	[1,600,000]	[1,600,000]	[1,600,000]
市町村協総合支援事業活動推進費	[1,600,000]	[1,600,000]	[1,600,000]
サ一ビス活動費用計(②)	[44,158,508]	[44,158,508]	[44,158,508]
サ一ビス活動増減差額(③)=(①)-(②)	[△ 19,621,608]	[△ 19,621,608]	[△ 19,621,608]
収入	[26]	[26]	[26]
受取利息配当金収益	[26]	[26]	[26]
受取利息配当金収益	[26]	[26]	[26]
受取利息配当金収益	[26]	[26]	[26]
支出	[26]	[26]	[26]
サ一ビス活動外収益計(④)	[0]	[0]	[0]
サ一ビス活動外増減の部	[0]	[0]	[0]
サ一ビス活動外増減差額(⑤)=(④)-(⑤)	[△ 19,621,582]	[△ 19,621,582]	[△ 19,621,582]
経費増減差額(⑦)=(③)+(⑤)	[△ 19,621,582]	[△ 19,621,582]	[△ 19,621,582]

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社) 福) 青森県社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

勘定科目		合計		内訳取引消去		拠点区分合計	
サ-ビス区分 共同募金配分金事業							
収入	経常経費補助金収益	[1,470,000]	[1,470,000]	[1,470,000]
	共同募金配分金収益	(1,470,000)	(1,470,000)	(1,470,000)
	一般配分金収益	[1,390,000]	[1,390,000]	[1,390,000]
	事業収益	(780,000)	(780,000)	(780,000)
	参加費収益	(410,000)	(410,000)	(410,000)
	広報料収益	(200,000)	(200,000)	(200,000)
	共働者収益	(200,000)	(200,000)	(200,000)
	県社会福祉大会共催費収益	(200,000)	(200,000)	(200,000)
	サ-ビス活動収益計(1)	[2,860,000]	[2,860,000]	[2,860,000]
支出	事業費	[2,486,250]	[2,486,250]	[2,486,250]
	旅費交通費	(286,830)	(286,830)	(286,830)
	役員旅費	(34,820)	(34,820)	(34,820)
	委員等旅費	(252,010)	(252,010)	(252,010)
	事務消耗品費	(484,722)	(484,722)	(484,722)
	印刷製本費	(373,212)	(373,212)	(373,212)
	水道光熱費	(80,000)	(80,000)	(80,000)
	通信運搬費	(160,882)	(160,882)	(160,882)
	業務委託費	(115,500)	(115,500)	(115,500)
	その他業務委託費	(115,500)	(115,500)	(115,500)
	手数料	(218,288)	(218,288)	(218,288)
	保険料	(33,460)	(33,460)	(33,460)
	賃借料	(335,456)	(335,456)	(335,456)
	保守料	(4,800)	(4,800)	(4,800)
	謝礼金	(333,500)	(333,500)	(333,500)
	食糧費	(79,620)	(79,620)	(79,620)
	物成金費用	(450,000)	(450,000)	(450,000)
	助成金費用	(450,000)	(450,000)	(450,000)
	その他助成金費用	(450,000)	(450,000)	(450,000)
	減価償却費	(304,815)	(304,815)	(304,815)
	減価償却費	(364,815)	(364,815)	(364,815)
	器具及び備品減価償却費	(364,815)	(364,815)	(364,815)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 117,720)	(△ 117,720)	(△ 117,720)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 117,720)	(△ 117,720)	(△ 117,720)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 117,720)	(△ 117,720)	(△ 117,720)
	サ-ビス活動費用計(2)	[3,183,345]	[3,183,345]	[3,183,345]
	サ-ビス活動損益差額(3)=(1)-(2)	[△ 303,345]	[△ 303,345]	[△ 303,345]
収入	受取利息配当金収益	[25]	[25]	[25]
	受取利息配当金収益	(25)	(25)	(25)
	受取利息配当金収益	(25)	(25)	(25)
支出	サ-ビス活動外取崩計(4)	(25)	(25)	(25)
費用	サ-ビス活動外費用計(5)	(0)	(0)	(0)
	サ-ビス活動外取崩差額(6)=(4)-(5)	(25)	(25)	(25)
	経常経費差額(7)=(3)+(6)	[△ 303,320]	[△ 303,320]	[△ 303,320]

ボランティア活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人名 (社福) 香川県社会福祉協議会

勘定科目		サ-ビス区分 ボランティア活動事業		合 計		拠点区分合計	
取	経常経費補助金収益	4,908,000	(4,908,000	(4,908,000	(
	都道府県補助金収益	4,908,000	(4,908,000	(4,908,000	(
	国・自治体・民間団体等補助金収益	4,908,000	(4,908,000	(4,908,000	(
取	受託金収益	1,469,000	(1,469,000	(1,469,000	(
	都道府県委託金収益	1,469,000	(1,469,000	(1,469,000	(
	その他委託金収益	1,469,000	(1,469,000	(1,469,000	(
取	事業収益	1,083,500	(1,083,500	(1,083,500	(
	賃貸料収益	5,000	(5,000	(5,000	(
	手数料収益	1,078,500	(1,078,500	(1,078,500	(
取	サ-ビス活動収益計(1)	7,460,500	(7,460,500	(7,460,500	(
比	人件費	2,672,338	(2,672,338	(2,672,338	(
	職員給料	1,145,401	(1,145,401	(1,145,401	(
	職員給料手当	1,103,055	(1,103,055	(1,103,055	(
	職員賞与	42,348	(42,348	(42,348	(
	非常勤職員給与	282,200	(282,200	(282,200	(
	非常勤職員給与	878,387	(878,387	(878,387	(
	非常勤職員手当	775,200	(775,200	(775,200	(
	非常勤職員手当	91,977	(91,977	(91,977	(
	非常勤職員手当	12,220	(12,220	(12,220	(
	退職給付費用	35,034	(35,034	(35,034	(
	職員共済退給付費用	35,034	(35,034	(35,034	(
比	法定福利費	320,306	(320,306	(320,306	(
	賞与	611,200	(611,200	(611,200	(
比	事業費	225,630	(225,630	(225,630	(
	交際費	385,570	(385,570	(385,570	(
	役員等旅費	300,840	(300,840	(300,840	(
	研修費	277,340	(277,340	(277,340	(
	役員旅費	23,500	(23,500	(23,500	(
	寄付金	779,317	(779,317	(779,317	(
	事務用品費	263,500	(263,500	(263,500	(
	印刷費	291,872	(291,872	(291,872	(
	通信運搬費	18,520	(18,520	(18,520	(
	会議費	27,648	(27,648	(27,648	(
	手数料	317,434	(317,434	(317,434	(
	賃借料	8,500	(8,500	(8,500	(
	車庫料	8,500	(8,500	(8,500	(
	車庫料	400	(400	(400	(
	租税公課	32,370	(32,370	(32,370	(
	保守料	16,000	(16,000	(16,000	(
	会議参加費	348,500	(348,500	(348,500	(
	雑費	29,600	(29,600	(29,600	(
	雑費	29,600	(29,600	(29,600	(
	雑利厚生費	1,852,900	(1,852,900	(1,852,900	(
	助成金費用	1,852,900	(1,852,900	(1,852,900	(
	助成金費用	1,052,900	(1,052,900	(1,052,900	(
	サ-ビス活動費用(2)	800,000	(800,000	(800,000	(
	サ-ビス活動費用(2)	7,570,939	(7,570,939	(7,570,939	(
比	サ-ビス活動収益計(3)=(1)-(2)	△110,438	(△110,438	(△110,438	(
比	受取利息当金収益	63	(63	(63	(
	受取利息当金収益	63	(63	(63	(
	受取利息当金収益	63	(63	(63	(
比	サ-ビス活動外収益計(4)	63	(63	(63	(
比	サ-ビス活動費用計(5)	0	(0	(0	(
比	サ-ビス活動外費用計(5)=(4)-(5)	63	(63	(63	(
比	経常経費計(1)=(3)+(4)-(5)	△110,375	(△110,375	(△110,375	(

民生委員活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人名 (社福)香森県社会福祉協議会

勘定科目	サ一バ区 分		合 計		内部取引消去	拠点区分合計
	民生委員活動推進事業	民生委員互助事業				
収入	1,473,100	0	1,473,100	1,473,100		1,473,100
負担金取引	(1,473,100)	0	(1,473,100)	(1,473,100)		(1,473,100)
社会協分負担金取引	(1,473,100)	0	(1,473,100)	(1,473,100)		(1,473,100)
民生委員互助事業拠点区分受取	0	0	0	0		0
受取金取引	964,000	0	964,000	964,000		964,000
民生委員互助事業拠点区分受取	964,000	0	964,000	964,000		964,000
民生委員互助事業拠点区分受取	0	0	0	0		0
事業収益	1,087,000	1,276,000	2,363,000	2,363,000		2,363,000
民生委員互助事業拠点区分受取	1,087,000	0	1,087,000	1,087,000		1,087,000
寄付金収益	0	1,276,000	1,276,000	1,276,000		1,276,000
民生委員互助事業拠点区分受取	0	1,276,000	1,276,000	1,276,000		1,276,000
負担金取引	0	8,463,000	(8,463,000)	(8,463,000)		(8,463,000)
民生委員互助事業拠点区分受取	0	8,463,000	(8,463,000)	(8,463,000)		(8,463,000)
民生委員互助事業拠点区分受取	0	8,463,000	(8,463,000)	(8,463,000)		(8,463,000)
サ一バ区活動推進費計(1)	3,523,100	9,739,000	13,262,100	13,262,100		13,262,100
事業費	2,751,509	1,276,000	4,027,509	4,027,509		4,027,509
庶務式書費	515,534	0	515,534	515,534		515,534
役員報酬	339,304	0	339,304	339,304		339,304
事務消耗品費	179,230	0	179,230	179,230		179,230
印刷製本費	181,928	0	181,928	181,928		181,928
水道光熱費	747,366	0	747,366	747,366		747,366
通信運搬費	80,000	0	80,000	80,000		80,000
雑務委託費	37,783	0	37,783	37,783		37,783
その他委託料費	88,400	0	88,400	88,400		88,400
手数料	28,512	0	28,512	28,512		28,512
賃借料	326,080	0	326,080	326,080		326,080
買掛金	5,000	0	5,000	5,000		5,000
車輦燃料費	400	0	400	400		400
雑費	14,780	0	14,780	14,780		14,780
保守料	20,000	0	20,000	20,000		20,000
会議参加費	96,500	0	96,500	96,500		96,500
雑費	651,216	0	651,216	651,216		651,216
給付金	0	1,276,000	1,276,000	1,276,000		1,276,000
民生委員互助事業拠点区分受取	0	1,276,000	1,276,000	1,276,000		1,276,000
助成金費用	720,000	0	720,000	720,000		720,000
民生委員互助事業拠点区分受取	720,000	0	720,000	720,000		720,000
助成金費用	126,000	0	126,000	126,000		126,000
民生委員互助事業拠点区分受取	126,000	0	126,000	126,000		126,000
負担金費用	600,000	0	600,000	600,000		600,000
民生委員互助事業拠点区分受取	600,000	0	600,000	600,000		600,000
負担金費用	0	8,463,000	(8,463,000)	(8,463,000)		(8,463,000)
民生委員互助事業拠点区分受取	0	8,463,000	(8,463,000)	(8,463,000)		(8,463,000)
民生委員互助事業拠点区分受取	0	8,463,000	(8,463,000)	(8,463,000)		(8,463,000)
サ一バ区活動推進費計(2)	3,477,509	9,739,000	13,216,509	13,216,509		13,216,509
サ一バ区活動推進費計(3)(1)-(2)	46,591	0	46,591	46,591		46,591
受取利息配当金収益	67	0	67	67		67
受取利息配当金収益	67	0	67	67		67
受取利息配当金収益	67	0	67	67		67
サ一バ区活動推進費計(4)	67	0	67	67		67
収入	0	0	0	0		0
支出	0	0	0	0		0
サ一バ区活動推進費計(5)	0	0	0	0		0
サ一バ区活動推進費計(6)(5)-(4)	0	0	0	0		0
サ一バ区活動推進費計(7)-(3)+(6)	46,591	0	46,591	46,591		46,591

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協会の基金

勘定科目	拠点基金運営事業		サ・ピス区分		合計		拠点区分合計
	借入金	当分の基金収益	借入金	当分の基金収益	借入金	当分の基金収益	
当分の基金収益	0	1,585,592	0	1,585,592	0	1,585,592	1,585,592
一般事務費	0	0	0	0	0	0	0
一般事務費	0	1,585,592	0	1,585,592	0	1,585,592	1,585,592
貸付事業収益	60,377	0	60,377	0	60,377	0	60,377
貸付事業収益	60,377	0	60,377	0	60,377	0	60,377
貸付金利息収益	60,377	0	60,377	0	60,377	0	60,377
貸付金利息収益	60,377	0	60,377	0	60,377	0	60,377
サ・ピス活動収益(①)	60,377	1,585,592	60,377	1,585,592	60,377	1,585,592	1,645,969
事業費	51,216	0	51,216	0	51,216	0	51,216
遊覧交通費	38,810	0	38,810	0	38,810	0	38,810
遊覧交通費	38,810	0	38,810	0	38,810	0	38,810
遊覧専用車費	1,286	0	1,286	0	1,286	0	1,286
遊覧専用車費	1,286	0	1,286	0	1,286	0	1,286
事務消耗品費	6,488	0	6,488	0	6,488	0	6,488
事務消耗品費	6,488	0	6,488	0	6,488	0	6,488
通信運搬費	3,132	0	3,132	0	3,132	0	3,132
通信運搬費	3,132	0	3,132	0	3,132	0	3,132
手数料	1,480	0	1,480	0	1,480	0	1,480
手数料	1,480	0	1,480	0	1,480	0	1,480
助成金費用	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000
助成金費用	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000
補助金費用	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000
補助金費用	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000
サ・ピス活動費用(②)	251,210	0	251,210	0	251,210	0	251,210
サ・ピス活動費用(②)	251,210	0	251,210	0	251,210	0	251,210
サ・ピス活動収益(③)	180,838	1,585,592	180,838	1,585,592	180,838	1,585,592	1,766,430
サ・ピス活動収益(③)	180,838	1,585,592	180,838	1,585,592	180,838	1,585,592	1,766,430
受取利息配当金収益	372,552	11,174,087	372,552	11,174,087	372,552	11,174,087	11,546,639
受取利息配当金収益	372,552	11,174,087	372,552	11,174,087	372,552	11,174,087	11,546,639
受取利息配当金収益	372,552	11,174,087	372,552	11,174,087	372,552	11,174,087	11,546,639
受取利息配当金収益	372,552	11,174,087	372,552	11,174,087	372,552	11,174,087	11,546,639
投資有価証券売却益	0	1,825,268	0	1,825,268	0	1,825,268	1,825,268
投資有価証券売却益	0	1,825,268	0	1,825,268	0	1,825,268	1,825,268
投資有価証券売却益	0	1,825,268	0	1,825,268	0	1,825,268	1,825,268
投資有価証券売却益	0	1,825,268	0	1,825,268	0	1,825,268	1,825,268
サ・ピス活動収益(④)	372,552	13,000,355	372,552	13,000,355	372,552	13,000,355	13,372,907
サ・ピス活動収益(④)	372,552	13,000,355	372,552	13,000,355	372,552	13,000,355	13,372,907
投資有価証券売却益	188,040	0	188,040	0	188,040	0	188,040
投資有価証券売却益	188,040	0	188,040	0	188,040	0	188,040
投資有価証券売却益	188,040	0	188,040	0	188,040	0	188,040
投資有価証券売却益	188,040	0	188,040	0	188,040	0	188,040
サ・ピス活動費用(⑤)	188,040	0	188,040	0	188,040	0	188,040
サ・ピス活動費用(⑤)	188,040	0	188,040	0	188,040	0	188,040
サ・ピス活動費用(⑤)	188,040	0	188,040	0	188,040	0	188,040
サ・ピス活動費用(⑤)	188,040	0	188,040	0	188,040	0	188,040
サ・ピス活動収益(⑥)	184,512	13,000,355	184,512	13,000,355	184,512	13,000,355	13,184,867
サ・ピス活動収益(⑥)	184,512	13,000,355	184,512	13,000,355	184,512	13,000,355	13,184,867
サ・ピス活動収益(⑥)	184,512	13,000,355	184,512	13,000,355	184,512	13,000,355	13,184,867
サ・ピス活動収益(⑥)	184,512	13,000,355	184,512	13,000,355	184,512	13,000,355	13,184,867
経費削減効果(⑦)	△6,327	14,585,347	△6,327	14,585,347	△6,327	14,585,347	14,579,020
経費削減効果(⑦)	△6,327	14,585,347	△6,327	14,585,347	△6,327	14,585,347	14,579,020
経費削減効果(⑦)	△6,327	14,585,347	△6,327	14,585,347	△6,327	14,585,347	14,579,020
経費削減効果(⑦)	△6,327	14,585,347	△6,327	14,585,347	△6,327	14,585,347	14,579,020

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社)福岡県福井社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

勘定科目		合計		拠点区分合計	
サ-ビス区分		内部取引消去			
福利厚生事業					
収入	経常経費補助金収益	6,216,000	6,216,000	6,216,000	6,216,000
	福利厚生センター補助金収益	6,216,000	6,216,000	6,216,000	6,216,000
	全県交流事業補助金収益	2,236,000	2,236,000	2,236,000	2,236,000
	空社金収益	2,236,000	2,236,000	2,236,000	2,236,000
	福利厚生センター空社金収益	2,236,000	2,236,000	2,236,000	2,236,000
	事業収益	170,380	170,380	170,380	170,380
	参加費収益	170,380	170,380	170,380	170,380
	その他の収益	37,100	37,100	37,100	37,100
	雑収益	37,100	37,100	37,100	37,100
支出	サ-ビス活動経費計(1)	8,659,480	8,659,480	8,659,480	8,659,480
	事業費	1,014,667	1,014,667	1,014,667	1,014,667
	旅費交通費	69,550	69,550	69,550	69,550
	役員員旅費	34,500	34,500	34,500	34,500
	役員旅費	35,050	35,050	35,050	35,050
	事務消耗品費	224,255	224,255	224,255	224,255
	印刷製本費	10,500	10,500	10,500	10,500
	水道光熱費	10,000	10,000	10,000	10,000
	通信運搬費	340,188	340,188	340,188	340,188
	会議費	22,330	22,330	22,330	22,330
	会議費	126,360	126,360	126,360	126,360
	業務委託費	10,368	10,368	10,368	10,368
	その他の業務委託費	160,716	160,716	160,716	160,716
	手数料	2,420	2,420	2,420	2,420
	賃借料	2,420	2,420	2,420	2,420
	車庫料	37,980	37,980	37,980	37,980
	車庫料	75,000	75,000	75,000	75,000
	事務費	75,000	75,000	75,000	75,000
	租税公費	5,989,000	5,989,000	5,989,000	5,989,000
	助成金費用	5,989,000	5,989,000	5,989,000	5,989,000
	助成金費用	170,380	170,380	170,380	170,380
	会費交流事業補助金費用	170,380	170,380	170,380	170,380
	負担金費用	170,380	170,380	170,380	170,380
	負担金費用	7,249,047	7,249,047	7,249,047	7,249,047
	サ-ビス活動経費計(2)	1,410,433	1,410,433	1,410,433	1,410,433
収入	サ-ビス活動経費差額(3)=(1)-(2)	45	45	45	45
	受取利息配当金収益	45	45	45	45
	受取利息配当金収益	45	45	45	45
	受取利息配当金収益	45	45	45	45
支出	サ-ビス活動外経費計(4)	45	45	45	45
	サ-ビス活動外経費計(5)	0	0	0	0
	サ-ビス活動外経費差額(6)=(4)-(5)	45	45	45	45
	経常経費差額(7)=(3)+(6)	1,410,478	1,410,478	1,410,478	1,410,478

介護実習・普及センター事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社) 聖徳老人福祉会

(自)平成28年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

区分	勘定科目	サ一バ区分		計	内部取引対決		拠点区分合計
		介護実習・普及センター事業	その他		内部取引対決	内部取引対決	
事業	経常収入	7,531,000	0	7,531,000	0	0	7,531,000
	経常収入(雑)	7,531,000	0	7,531,000	0	0	7,531,000
	経常収入(雑)	7,531,000	0	7,531,000	0	0	7,531,000
	経常収入(雑)	7,531,000	0	7,531,000	0	0	7,531,000
	経常収入(雑)	7,531,000	0	7,531,000	0	0	7,531,000
	経常収入(雑)	7,531,000	0	7,531,000	0	0	7,531,000
	経常収入(雑)	7,531,000	0	7,531,000	0	0	7,531,000
	経常収入(雑)	7,531,000	0	7,531,000	0	0	7,531,000
	経常収入(雑)	7,531,000	0	7,531,000	0	0	7,531,000
	経常収入(雑)	7,531,000	0	7,531,000	0	0	7,531,000
経常支出	経常支出(雑)	14,438,785	0	14,438,785	0	0	14,438,785
	経常支出(雑)	14,438,785	0	14,438,785	0	0	14,438,785
	経常支出(雑)	14,438,785	0	14,438,785	0	0	14,438,785
	経常支出(雑)	14,438,785	0	14,438,785	0	0	14,438,785
	経常支出(雑)	14,438,785	0	14,438,785	0	0	14,438,785
	経常支出(雑)	14,438,785	0	14,438,785	0	0	14,438,785
	経常支出(雑)	14,438,785	0	14,438,785	0	0	14,438,785
	経常支出(雑)	14,438,785	0	14,438,785	0	0	14,438,785
	経常支出(雑)	14,438,785	0	14,438,785	0	0	14,438,785
	経常支出(雑)	14,438,785	0	14,438,785	0	0	14,438,785
経常利益	経常利益	2,992,215	0	2,992,215	0	0	2,992,215
	経常利益	2,992,215	0	2,992,215	0	0	2,992,215
	経常利益	2,992,215	0	2,992,215	0	0	2,992,215
	経常利益	2,992,215	0	2,992,215	0	0	2,992,215
	経常利益	2,992,215	0	2,992,215	0	0	2,992,215
	経常利益	2,992,215	0	2,992,215	0	0	2,992,215
	経常利益	2,992,215	0	2,992,215	0	0	2,992,215
	経常利益	2,992,215	0	2,992,215	0	0	2,992,215
	経常利益	2,992,215	0	2,992,215	0	0	2,992,215
	経常利益	2,992,215	0	2,992,215	0	0	2,992,215
経常損失	経常損失	11,446,570	0	11,446,570	0	0	11,446,570
	経常損失	11,446,570	0	11,446,570	0	0	11,446,570
	経常損失	11,446,570	0	11,446,570	0	0	11,446,570
	経常損失	11,446,570	0	11,446,570	0	0	11,446,570
	経常損失	11,446,570	0	11,446,570	0	0	11,446,570
	経常損失	11,446,570	0	11,446,570	0	0	11,446,570
	経常損失	11,446,570	0	11,446,570	0	0	11,446,570
	経常損失	11,446,570	0	11,446,570	0	0	11,446,570
	経常損失	11,446,570	0	11,446,570	0	0	11,446,570
	経常損失	11,446,570	0	11,446,570	0	0	11,446,570

福祉サービス評価推進センター事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)高森県社会福祉協議会

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

勘定科目	サ一バ一区分		合計		拠点区分合計
	第三者評価推進委員会	405,240]	405,240]	内訳取引消去	
収益					
サービス活動増減の部					
事業収益	[405,240]	[405,240]	405,240]
参加費収益		304,800		304,800	304,800
手数料収益		100,440		100,440	100,440
サービス活動増減の部		405,240		405,240	405,240
費用					
サービス活動増減の部					
事業費	[927,900]	[927,900]	927,900]
旅費交通費		158,280		158,280	158,280
役員旅費		51,700		51,700	51,700
委員等旅費		106,590		106,590	106,590
研修研究費		114,150		114,150	114,150
役員研修費		109,150		109,150	109,150
参加費		5,000		5,000	5,000
事務消耗品費		23,280		23,280	23,280
印刷製本費		41,520		41,520	41,520
水道光熱費		30,000		30,000	30,000
通信運搬費		91,684		91,684	91,684
金庫費		8,800		8,800	8,800
手数料		6,480		6,480	6,480
賃借料		102,150		102,150	102,150
保守料		114,800		114,800	114,800
諸謝金		236,766		236,766	236,766
サービス活動費用計(2)		927,900		927,900	927,900
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 522,660		△ 522,660	△ 522,660
収益	[17]	[17]	17]
受取利息配当金収益		17		17	17
受取利息配当金収益		17		17	17
サービス活動増減の部		17		17	17
費用					
サービス活動増減の部					
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)=(5)-(4)		17		17	17
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 522,643		△ 522,643	△ 522,643

介護サービス情報公表センター事業拠点区分 事業活動明細書

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30年3月31日
(平成28年度)

サ ー ビ ス 活 動 外 細 部	サ ー ビ ス 区 分		合 計		拠点区分合計	
	介護サービス情報公表センター事業					
収益	6,597,000]	6,597,000]	6,597,000]	6,597,000]	6,597,000]	6,597,000]
長期受託金収益	((((((
派遣所受託金収益	6,597,000)	6,597,000)	6,597,000)	6,597,000)	6,597,000)	6,597,000)
その他受託金収益	((((((
サービス活動収益計(1)	6,597,000]	6,597,000]	6,597,000]	6,597,000]	6,597,000]	6,597,000]
人件費	4,656,371]	4,656,371]	4,656,371]	4,656,371]	4,656,371]	4,656,371]
職員給料	3,643,724)	3,643,724)	3,643,724)	3,643,724)	3,643,724)	3,643,724)
職員給料	3,360,300)	3,360,300)	3,360,300)	3,360,300)	3,360,300)	3,360,300)
職員手当	283,424)	283,424)	283,424)	283,424)	283,424)	283,424)
職員給与	546,414)	546,414)	546,414)	546,414)	546,414)	546,414)
退職給付費用	67,146)	67,146)	67,146)	67,146)	67,146)	67,146)
退職給付費用	67,146)	67,146)	67,146)	67,146)	67,146)	67,146)
法定福利費	399,087)	399,087)	399,087)	399,087)	399,087)	399,087)
法定福利費	1,528,814]	1,528,814]	1,528,814]	1,528,814]	1,528,814]	1,528,814]
事業費	108,550)	108,550)	108,550)	108,550)	108,550)	108,550)
旅費交通費	51,220)	51,220)	51,220)	51,220)	51,220)	51,220)
旅費交通費	57,330)	57,330)	57,330)	57,330)	57,330)	57,330)
委託等旅費	240,079)	240,079)	240,079)	240,079)	240,079)	240,079)
委託等旅費	140,892)	140,892)	140,892)	140,892)	140,892)	140,892)
印刷製本費	60,000)	60,000)	60,000)	60,000)	60,000)	60,000)
印刷製本費	555,736)	555,736)	555,736)	555,736)	555,736)	555,736)
水道光熱費	11,016)	11,016)	11,016)	11,016)	11,016)	11,016)
水道光熱費	54,420)	54,420)	54,420)	54,420)	54,420)	54,420)
通信運搬費	8,500)	8,500)	8,500)	8,500)	8,500)	8,500)
通信運搬費	8,600)	8,600)	8,600)	8,600)	8,600)	8,600)
賃借料	10,000)	10,000)	10,000)	10,000)	10,000)	10,000)
賃借料	20,790)	20,790)	20,790)	20,790)	20,790)	20,790)
車輦燃料費	3,000)	3,000)	3,000)	3,000)	3,000)	3,000)
車輦燃料費	109,200)	109,200)	109,200)	109,200)	109,200)	109,200)
租税公課	206,831)	206,831)	206,831)	206,831)	206,831)	206,831)
租税公課	206,831)	206,831)	206,831)	206,831)	206,831)	206,831)
退職金	411,838]	411,838]	411,838]	411,838]	411,838]	411,838]
退職金	38,838)	38,838)	38,838)	38,838)	38,838)	38,838)
賞与	375,000)	375,000)	375,000)	375,000)	375,000)	375,000)
賞与	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)
福利厚生費	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)
福利厚生費	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)
租税公課	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)
租税公課	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)	56,720)
雑費	6,853,743]	6,853,743]	6,853,743]	6,853,743]	6,853,743]	6,853,743]
雑費	△ 56,743	△ 56,743	△ 56,743	△ 56,743	△ 56,743	△ 56,743
サービス活動費用計(2)	23]	23]	23]	23]	23]	23]
サービス活動費用計(2)	23)	23)	23)	23)	23)	23)
受取利息配当金収益	23)	23)	23)	23)	23)	23)
受取利息配当金収益	23)	23)	23)	23)	23)	23)
受取利息配当金収益	23)	23)	23)	23)	23)	23)
受取利息配当金収益	23)	23)	23)	23)	23)	23)
サービス活動外収益計(4)	23]	23]	23]	23]	23]	23]
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	23]	23]	23]	23]	23]	23]
サービス活動外費用計(5)	△ 56,720	△ 56,720	△ 56,720	△ 56,720	△ 56,720	△ 56,720
サービス活動外費用計(5)	△ 56,720	△ 56,720	△ 56,720	△ 56,720	△ 56,720	△ 56,720
経常運営差損(7)=(3)-(6)						

地域生活定着支援事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人益(社福)養森園社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
(平成29年度)

勘定科目	サ-ビス区分		内部取引消去		拠点区分合計
	金額	符号	金額	符号	
受取収益	15,600,000	[15,600,000	[15,600,000
都道府県受取収益	15,600,000	[15,600,000	[15,600,000
地域生活定着支援事業実行会収益	15,600,000	[15,600,000	[15,600,000
サ-ビス活動収益計(①)	15,600,000	[15,600,000	[15,600,000
人件費	12,722,824	[12,722,824	[12,722,824
職員給料	9,202,388	[9,202,388	[9,202,388
職員給料	7,938,800	[7,938,800	[7,938,800
職員手当	1,263,588	[1,263,588	[1,263,588
職員賞与	1,873,578	[1,873,578	[1,873,578
退職給付費用	134,068	[134,068	[134,068
職員共済返還給付費用	134,068	[134,068	[134,068
社会福祉利費	1,712,790	[1,712,790	[1,712,790
事業費	2,154,804	[2,154,804	[2,154,804
新築改修費	678,600	[678,600	[678,600
設備費	535,255	[535,255	[535,255
印刷費	141,345	[141,345	[141,345
交通費	267,620	[267,620	[267,620
研修研究費	257,620	[257,620	[257,620
会議費	10,000	[10,000	[10,000
参加費	140,262	[140,262	[140,262
業務消耗品費	60,840	[60,840	[60,840
印刷費	20,000	[20,000	[20,000
水道光熱費	135,988	[135,988	[135,988
通信運搬費	15,548	[15,548	[15,548
会議費	46,872	[46,872	[46,872
賃借料	405,108	[405,108	[405,108
賃借料	110,000	[110,000	[110,000
賃借料	110,000	[110,000	[110,000
租税公課	20,000	[20,000	[20,000
保守料	41,970	[41,970	[41,970
印刷費	214,000	[214,000	[214,000
事務費	960,438	[960,438	[960,438
印刷費	55,438	[55,438	[55,438
福利厚生費	885,000	[885,000	[885,000
租税公課	20,000	[20,000	[20,000
雑費	20,000	[20,000	[20,000
その他会費	31,644	[31,644	[31,644
家賃補助費	31,644	[31,644	[31,644
減価償却費	31,644	[31,644	[31,644
役員及び職員退職慰労費	15,869,710	[15,869,710	[15,869,710
サ-ビス活動費用計(②)	△ 269,710	[△ 269,710	[△ 269,710
サ-ビス活動増減額(③)=(①)-(②)	45	[45	[45
受取利息配当金収益	45	[45	[45
受取利息配当金収益	45	[45	[45
受取利息配当金収益	45	[45	[45
サ-ビス活動外収益計(④)	45	[45	[45
サ-ビス活動増減額(⑤)=(③)+(④)	0	[0	[0
サ-ビス活動外増減額(⑥)=(⑤)-(④)	45	[45	[45
経常増減金額(⑦)=(⑥)+(④)	△ 269,665	[△ 269,665	[△ 269,665

障害者権利擁護事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社) 福) 晋森県社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成 29年度)

勘定科目		サ - ビ ス 区 分 障害者権利擁護事業センター運営費		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	専任金取立	3,166,560	[3,166,560	[3,166,560
	都道府県受託金取立	3,166,560	(3,166,560	(3,166,560
	障害者権利擁護事業費取立	3,166,560	(3,166,560	(3,166,560
益	サ - ビ ス 活動収益計(1)	3,166,560	[3,166,560	[3,166,560
支	人件費	1,462,334	[1,462,334	[1,462,334
	職員給料	974,840	(974,840	(974,840
	職員給料	774,400	(774,400	(774,400
	職員給与当	200,440	(200,440	(200,440
	非常勤職員給与	284,395	(284,395	(284,395
	非常勤職員給与	129,200	(129,200	(129,200
	非常勤職員給与	153,295	(153,295	(153,295
	非常勤職員給与	1,900	(1,900	(1,900
	退職給付費用	6,000	(6,000	(6,000
	職員共済退職給付費用	6,000	(6,000	(6,000
	法定福利費	195,089	(195,089	(195,089
	雑費	1,609,824	[1,609,824	[1,609,824
	旅費	113,780	(113,780	(113,780
	旅費	2,180	(2,180	(2,180
	旅費	111,600	(111,600	(111,600
	旅費	313,140	(313,140	(313,140
	研修研究費	175,760	(175,760	(175,760
	役員等旅費	123,380	(123,380	(123,380
	役員等旅費	14,000	(14,000	(14,000
	参加費	252,910	(252,910	(252,910
	事務用品費	262,840	(262,840	(262,840
	印刷製本費	57,877	(57,877	(57,877
	水道光熱費	210,319	(210,319	(210,319
	通信運搬費	29,280	(29,280	(29,280
	手帳料	3,888	(3,888	(3,888
	賃借料	182,400	(182,400	(182,400
	賃借料	5,000	(5,000	(5,000
	車輻料費	5,000	(5,000	(5,000
	租税公課	2,000	(2,000	(2,000
	供中料	14,790	(14,790	(14,790
	租税金	161,600	(161,600	(161,600
	租税金	111,000	[111,000	[111,000
	事務費	111,000	(111,000	(111,000
	租税公課	3,183,158	(3,183,158	(3,183,158
	サ - ビ ス 活動費用計(2)	△ 16,598	(△ 16,598	(△ 16,598
収	サ - ビ ス 活動収益額(3)=(1)-(2)	19	[19	[19
支	委託金取立	19	(19	(19
	受取利息返当金取立	19	(19	(19
	受取利息返当金取立	19	(19	(19
益	サ - ビ ス 活動外収益計(4)	19	(19	(19
支	サ - ビ ス 活動外費用計(5)	0	(0	(0
益	サ - ビ ス 活動外収益額(6)=(4)-(5)	19	(19	(19
支	経常費取立(7)=(3)+(6)	△ 16,579	(△ 16,579	(△ 16,579

生活困窮者支援事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福) 公益財団法人福祉協賛会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

勘定科目	サ-ビス区分		内部取引消去		拠点区分合計
	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	合計	
収入					
委託金収益	38,422,000	38,422,000			38,422,000
給付金等収入	38,422,000	38,422,000			38,422,000
事業収益	22,000	22,000			22,000
サ-ビス活動収益計(①)	36,444,000	36,444,000			36,444,000
支出					
人件費	12,154,823	12,154,823			12,154,823
購買材料	8,864,934	8,864,934			8,864,934
職員給与	7,431,200	7,431,200			7,431,200
職員手当	1,433,734	1,433,734			1,433,734
職員退給	1,563,804	1,563,804			1,563,804
退職給付費用	134,068	134,068			134,068
職員共済退給給付費用	134,068	134,068			134,068
法定福利費	1,592,217	1,592,217			1,592,217
事業費	23,209,496	23,209,496			23,209,496
修繕費	527,545	527,545			527,545
印刷費	448,310	448,310			448,310
役員旅費	78,235	78,235			78,235
役員等旅費	399,445	399,445			399,445
研修研究費	360,445	360,445			360,445
役員旅費	39,000	39,000			39,000
参加費	1,639,265	1,639,265			1,639,265
事務消耗品費	552,804	552,804			552,804
印刷製本費	680,000	680,000			680,000
水道光熱費	524,951	524,951			524,951
通信運搬費	30,884	30,884			30,884
金銭費	18,064,800	18,064,800			18,064,800
業務委託費	36,828	36,828			36,828
手数料	480,864	480,864			480,864
賃借料	120,000	120,000			120,000
賃借料	120,000	120,000			120,000
車庫料	70,450	70,450			70,450
租税公課	49,560	49,560			49,560
保険料	7,000	7,000			7,000
会議費	36,000	36,000			36,000
福利厚生費	976,376	976,376			976,376
福利厚生費	55,376	55,376			55,376
福利厚生費	921,000	921,000			921,000
減価償却費	85,782	85,782			85,782
減価償却費	85,782	85,782			85,782
器具及び備品減価償却費	85,782	85,782			85,782
サ-ビス活動費用計(②)	36,417,457	36,417,457			36,417,457
サ-ビス活動増減差額(③)=(①)-(②)	26,543	26,543			26,543
取崩	117	117			117
取崩	117	117			117
取崩	117	117			117
サ-ビス活動外増減計(④)	117	117			117
増減					
サ-ビス活動外費用計(⑤)	0	0			0
サ-ビス活動外増減差額(⑥)=(④)-(⑤)	117	117			117
経常増減差額(⑦)=(③)+(⑥)	26,660	26,660			26,660

障害福祉サービス等人材育成事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福) 查森康社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

勘定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計	
	障害福祉サービス	その他		障害福祉サービス	その他
収入					
受託金収益	13,215,960	(13,215,960	(13,215,960
経管内寄附金収益	13,215,960	(13,215,960	(13,215,960
その他寄附金収益	1,076,200	[1,076,200	[1,076,200
事業収益	1,076,200	[1,076,200	[1,076,200
参加費収益	14,292,180	[14,292,180	[14,292,180
サービス活動収益計(1)	3,744,859	[3,744,859	[3,744,859
人件費	2,811,393	(2,811,393	(2,811,393
職員給料	2,680,935	(2,680,935	(2,680,935
職員手当	130,458	(130,458	(130,458
退職給付費用	372,554	(372,554	(372,554
退職給付費用	55,518	(55,518	(55,518
退職給付費用	56,518	(56,518	(56,518
職員共済返還給付費用	505,394	(505,394	(505,394
法定福利費	8,948,251	[8,948,251	[8,948,251
事業費	1,900,115	(1,900,115	(1,900,115
旅費交通費	72,250	(72,250	(72,250
印刷費	1,827,865	(1,827,865	(1,827,865
包機費	998,535	(998,535	(998,535
役員会費	135,180	(135,180	(135,180
研修研究費	892,355	(892,355	(892,355
役員等旅費	31,000	(31,000	(31,000
参加費	1,536,744	[1,536,744	[1,536,744
事務消耗品費	680,124	(680,124	(680,124
印刷費	100,000	(100,000	(100,000
印刷費	280,386	(280,386	(280,386
通信運搬費	226,862	(226,862	(226,862
金購買	50,004	(50,004	(50,004
手数料	4,984	(4,984	(4,984
旅費	976,900	(976,900	(976,900
賃借料	20,000	(20,000	(20,000
租税公課	1,941,050	(1,941,050	(1,941,050
雑入金	1,252,547	(1,252,547	(1,252,547
返還金	1,252,547	(1,252,547	(1,252,547
役員等任意費返還金	349,138	[349,138	[349,138
事務費	43,138	(43,138	(43,138
福利厚生費	306,000	(306,000	(306,000
雑給公課	57,270	[57,270	[57,270
減価償却費	57,270	(57,270	(57,270
減価償却費	57,270	(57,270	(57,270
役員及び役員等任意費	14,099,518	[14,099,518	[14,099,518
サービス活動費用計(2)	182,642	[182,642	[182,642
サービス活動利益差額(3)=(1)-(2)	32	[32	[32
受取利息配当金収益	32	(32	(32
受取利息配当金収益	32	(32	(32
受取利息配当金収益	32	(32	(32
サービス活動外収益計(4)	32	[32	[32
サービス活動利益差額(5)=(3)+(4)	0	[0	[0
経常利益差額(6)=(4)+(5)	32	[32	[32
経常利益差額(7)=(3)+(6)	182,674	[182,674	[182,674

社会福祉事業職員共済事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人(社)香川県社会福祉協議会

科目	ナニバシ区分		内訳取引区分		拠点区分合計
	ナニバシ区分	ナニバシ区分	内訳取引区分	内訳取引区分	
収入	3,603,866	3,603,866	3,603,866	3,603,866	3,603,866
貸付金利息収入	3,603,866	3,603,866	3,603,866	3,603,866	3,603,866
貸付金利息収入	3,603,866	3,603,866	3,603,866	3,603,866	3,603,866
事業収益	1,042,693,939	1,042,693,939	1,042,693,939	1,042,693,939	1,042,693,939
第1種住宅付住宅用収益	984,483,939	984,483,939	984,483,939	984,483,939	984,483,939
第2種住宅付住宅用収益	78,200,000	78,200,000	78,200,000	78,200,000	78,200,000
その他収益	72,780	72,780	72,780	72,780	72,780
その他収益	72,780	72,780	72,780	72,780	72,780
収入	1,046,370,565	1,046,370,565	1,046,370,565	1,046,370,565	1,046,370,565
人件費	18,778,197	18,778,197	18,778,197	18,778,197	18,778,197
職員給料	12,091,186	12,091,186	12,091,186	12,091,186	12,091,186
職員給料	10,865,392	10,865,392	10,865,392	10,865,392	10,865,392
退職給付	1,125,794	1,125,794	1,125,794	1,125,794	1,125,794
職員賞与	2,887,281	2,887,281	2,887,281	2,887,281	2,887,281
退職給付費用	218,722	218,722	218,722	218,722	218,722
職員共済退職給付費用	218,722	218,722	218,722	218,722	218,722
法定福利費	1,881,008	1,881,008	1,881,008	1,881,008	1,881,008
事業費	431,335	431,335	431,335	431,335	431,335
消費材料費	403,810	403,810	403,810	403,810	403,810
旅費交通費	23,725	23,725	23,725	23,725	23,725
役員等旅費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
研修研究費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
委託費	208,282	208,282	208,282	208,282	208,282
業務用品費	105,940	105,940	105,940	105,940	105,940
印刷製本費	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
水道光熱費	1,016,695	1,016,695	1,016,695	1,016,695	1,016,695
通信運送費	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
会議費	9,035,602	9,035,602	9,035,602	9,035,602	9,035,602
業務委託費	9,035,602	9,035,602	9,035,602	9,035,602	9,035,602
その他委託費	1,350,793	1,350,793	1,350,793	1,350,793	1,350,793
賃借料	2,705,916	2,705,916	2,705,916	2,705,916	2,705,916
賃借料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
車検費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
車検料	846,690	846,690	846,690	846,690	846,690
保守料	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
委託委託費	604,642,545	604,642,545	604,642,545	604,642,545	604,642,545
給付金	580,070,973	580,070,973	580,070,973	580,070,973	580,070,973
第1種住宅付住宅用給付金	20,276,572	20,276,572	20,276,572	20,276,572	20,276,572
第2種住宅付住宅用給付金	4,295,000	4,295,000	4,295,000	4,295,000	4,295,000
職員共済給付金	830,987	830,987	830,987	830,987	830,987
事業費	140,987	140,987	140,987	140,987	140,987
福利厚生費	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000
雑費	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000
福利厚生費	638,467,792	638,467,792	638,467,792	638,467,792	638,467,792
雑費	401,802,713	401,802,713	401,802,713	401,802,713	401,802,713
収入	82,438,243	82,438,243	82,438,243	82,438,243	82,438,243
貸付金利息収入	82,438,243	82,438,243	82,438,243	82,438,243	82,438,243
貸付金利息収入	82,438,243	82,438,243	82,438,243	82,438,243	82,438,243
事業収益	78,228,059	78,228,059	78,228,059	78,228,059	78,228,059
第1種住宅付住宅用収益	3,914,973	3,914,973	3,914,973	3,914,973	3,914,973
第2種住宅付住宅用収益	89,455,040	89,455,040	89,455,040	89,455,040	89,455,040
その他収益	89,455,040	89,455,040	89,455,040	89,455,040	89,455,040
収入	171,892,293	171,892,293	171,892,293	171,892,293	171,892,293
収入	0	0	0	0	0
収入	171,892,293	171,892,293	171,892,293	171,892,293	171,892,293
収入	579,795,955	579,795,955	579,795,955	579,795,955	579,795,955

法人運営事業サービス区分 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

0001-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人運営事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	会費収益	[17,898,200]	[17,780,800]	[117,400]
	一般会費収益	(17,898,200)	(17,780,800)	(117,400)
	市町村社協会費収益	10,102,200	10,192,800	△ 90,600
	施設会費収益	6,416,000	6,208,000	208,000
	団体等会費収益	450,000	450,000	0
	賛助会費収益	930,000	930,000	0
	分担金収益	[459,000]	[478,000]	[△ 19,000]
	市町村社協分担金収益	(459,000)	(478,000)	(△ 19,000)
	地域福祉活動対策資金収益	459,000	478,000	△ 19,000
	寄附金収益	[42,347]	[16,000]	[26,347]
	経常経費寄附金収益	(42,347)	(16,000)	(26,347)
	一般寄附金収益	42,347	16,000	26,347
	経常経費補助金収益	[0]	[25,166,000]	[△ 25,166,000]
	都道府県補助金収益	(0)	(25,166,000)	(△ 25,166,000)
	福祉活動指導員設置費補助金収益	0	25,166,000	△ 25,166,000
	受託金収益	[9,299,000]	[9,984,000]	[△ 685,000]
	各種団体受託金収益	(9,299,000)	(9,984,000)	(△ 685,000)
	各種団体受託金収益	9,299,000	9,984,000	△ 685,000
	事業収益	[7,762,724]	[7,508,353]	[254,371]
	資料・図書等頒布収益	68,577	93,051	△ 24,474
広告料収益	6,800,000	6,600,000	200,000	
手数料収益	589,147	465,302	123,845	
ピアノ利用料収益	305,000	350,000	△ 45,000	
その他の収益	[980,960]	[1,446,805]	[△ 465,845]	
その他の収益	(980,960)	(1,446,805)	(△ 465,845)	
雑収益	980,960	1,446,805	△ 465,845	
サービス活動収益計(1)	36,442,231	62,379,958	△ 25,937,727	
ス	人件費	[18,732,611]	[51,017,231]	[△ 32,284,620]
	役員報酬	1,038,800	1,048,800	△ 9,800
	職員給料	(2,918,861)	(28,155,856)	(△ 25,236,995)
	職員給料	2,351,891	23,476,800	△ 21,124,909
	職員諸手当	566,970	4,679,056	△ 4,112,086
	職員賞与	1,701,326	8,127,277	△ 6,425,951
	賞与引当金繰入	10,395,973	0	10,395,973
	非常勤職員給与	(1,650,050)	(22,857)	(1,627,193)
	非常勤職員給与	1,324,300	0	1,324,300
	非常勤職員賞与	267,927	0	267,927
	非常勤職員諸手当	57,823	22,857	34,966
	退職給付費用	(43,328)	(7,966,210)	(△ 7,922,882)
	退職給付費用	0	7,591,550	△ 7,591,550
	職員共済退職給付費用	43,328	374,660	△ 331,332
	法定福利費	984,273	5,696,431	△ 4,712,158
	事業費	[130,638]	[574,499]	[△ 443,861]
	旅費交通費	(0)	(201,280)	(△ 201,280)
	役員旅費	0	38,400	△ 38,400
	委員等旅費	0	162,880	△ 162,880
	通信運搬費	1,269	1,269	△ 1,269
手数料	3,888	6,480	△ 2,592	
保険料	0	432	△ 432	
賃借料	0	216,205	△ 216,205	
車輦費	(0)	(41,383)	(△ 41,383)	
車輦燃料費	0	41,383	△ 41,383	
租税公課	0	200	△ 200	
保守料	126,750	107,250	19,500	
事務費	[16,684,135]	[14,938,058]	[1,746,077]	
福利厚生費	336,143	343,160	△ 7,017	
旅費交通費	(1,449,082)	(1,173,481)	(275,601)	
役員旅費	1,360,052	1,133,831	226,221	
委員等旅費	89,030	39,650	49,380	
研修研究費	(534,510)	(541,490)	(△ 6,980)	
役員旅費	418,230	435,090	△ 16,860	
参加費	116,280	106,400	9,880	
事務消耗品費	1,250,613	852,013	398,600	
印刷製本費	956,938	436,431	520,507	
水道光熱費	15,633	11,210	4,423	
燃料費	16,582	12,616	3,966	
修繕費	76,140	49,464	26,676	
増				

法人運営事業サービス区分 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

0001-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人運営事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 用 の 部		通信運搬費	925,237	836,646	88,591
		会議費	17,728	49,973	△ 32,245
		広報費	81,000	32,400	48,600
		業務委託費	(1,083,800)	(1,083,600)	(0)
		その他業務委託費	1,083,800	1,083,600	0
		手数料	482,872	316,313	166,559
		保険料	952,170	879,539	72,631
		賃借料	1,690,092	1,803,353	△ 113,261
		車輛費	(475,743)	(180,648)	(295,095)
		車輛費	404,190	154,848	249,542
		車輛燃料費	71,553	26,000	45,553
		租税公課	5,586,850	5,495,228	91,622
		保守料	318,230	362,467	△ 44,237
		渉外費	270,800	279,130	△ 8,330
		諸会費	(6,000)	(6,000)	(0)
		その他会費	6,000	6,000	0
		会議参加費	7,000	8,500	△ 1,500
		諸謝金	12,000	15,000	△ 3,000
		食糧費	45,508	50,632	△ 5,124
		雑費	(93,664)	(118,764)	(△ 25,100)
		雑費	93,664	118,764	△ 25,100
		分担金費用	[1,419,000]	[1,409,000]	[10,000]
		分担金費用	(1,419,000)	(1,409,000)	(10,000)
		全国社会福祉協議会分担金費用	778,000	778,000	0
		ブロック社会福祉協議会分担金費用	40,000	30,000	10,000
		全社協地域福祉推進委員分担金費用	501,000	501,000	0
		その他分担金費用	100,000	100,000	0
	減価償却費	[530,379]	[548,942]	[△ 18,563]	
	減価償却費	(530,379)	(548,942)	(△ 18,563)	
	車輛運搬具減価償却費	495,000	495,000	0	
	器具及び備品減価償却費	35,379	53,942	△ 18,563	
	サービス活動費用計(2)	37,496,763	68,487,730	△ 30,990,967	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,054,532	△ 6,107,772	5,053,240	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[12,863]	[17,806]	[△ 4,943]	
	受取利息配当金収益	(12,863)	(17,806)	(△ 4,943)	
	受取利息配当金収益	12,863	17,806	△ 4,943	
	サービス活動外収益計(4)	12,863	17,806	△ 4,943	
	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)	12,863	17,806	△ 4,943	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,041,669	△ 6,089,966	5,048,297	
特 収 益	拠点区分間繰入金収益	[3,433,000]	[6,559,000]	[△ 3,126,000]	
	企画広報事業繰入金収益	(1,496,000)	(3,602,000)	(△ 2,106,000)	
	社会福祉研修事業繰入金収益	1,496,000	3,602,000	△ 2,106,000	
	連絡調整事業繰入金収益	(600,000)	(880,000)	(△ 280,000)	
	教員志願者介護等体験事業繰入金収益	600,000	880,000	△ 280,000	
	基金運営事業繰入金収益	(436,000)	(519,000)	(△ 83,000)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収益	436,000	519,000	△ 83,000	
	福利厚生事業繰入金収益	(901,000)	(900,000)	(1,000)	
	福利厚生事業繰入金収益	901,000	900,000	1,000	
	介護サービス情報公表センター事業繰入金収益	(0)	(658,000)	(△ 658,000)	
	介護サービス情報公表センター事業繰入金収益	0	658,000	△ 658,000	
	サービス区分間繰入金収益	[263,000]	[272,000]	[△ 9,000]	
サービス区分間繰入金収益	(263,000)	(272,000)	(△ 9,000)		
福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収益	263,000	272,000	△ 9,000		
	特別収益計(8)	3,696,000	6,831,000	△ 3,135,000	

法人運営事業サービス区分 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

0001-0001
法人運営事業

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

(単位:円)

子会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 費 の 用 部	固定資産売却損・処分損	1	22,248	△ 22,247
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	22,248	△ 22,248
	拠点区分間繰入金費用	26,113,753	9,689,945	16,423,808
	企画広報事業繰入金費用	3,374,255	1,000,000	2,374,255
	総合企画事業繰入金費用	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	福祉情報提供事業繰入金費用	300,000	0	300,000
	多機関協働モデル事業繰入金費用	74,255	0	74,255
	連絡調整事業繰入金費用	398,342	99,071	299,271
	六法種別協等連絡調整事業繰入金費用	300,000	94,000	206,000
	被災者支援体制強化事業繰入金費用	98,342	5,071	93,271
	住民参加支援事業繰入金費用	440,000	440,000	0
	福祉ネットワークづくり事業繰入金費用	440,000	440,000	0
	経営指導事業繰入金費用	400	1,653,000	△ 1,652,600
	福祉施設経営指導事業繰入金費用	0	1,653,000	△ 1,653,000
	災害福祉広域支援事業繰入金費用	400	0	400
	市町村社協総合支援事業繰入金費用	19,984,380	1,579,021	18,405,359
	市町村社協活動支援事業繰入金費用	19,984,380	1,579,021	18,405,359
	ボランティア活動事業繰入金費用	0	76,542	△ 76,542
	ボランティア活動事業繰入金費用	0	76,542	△ 76,542
	福祉人材センター事業繰入金費用	0	129,861	△ 129,861
	福祉人材センター事業繰入金費用	0	129,861	△ 129,861
	福祉サービス利用援助事業繰入金費用	360,618	202,130	158,488
	日常生活自立支援事業繰入金費用	227,475	202,130	25,345
	成年後見制度関連事業繰入金費用	133,143	0	133,143
	苦情解決事業繰入金費用	520,461	1,658,379	△ 1,137,918
	福祉サービス苦情解決事業繰入金費用	520,461	1,658,379	△ 1,137,918
介護実習・普及センター事業繰入金費用	68,119	816,167	△ 748,048	
介護実習・普及センター事業繰入金費用	68,119	816,167	△ 748,048	
福祉サービス評価推進センター事業繰入金費用	96,000	96,000	0	
第三者評価推進員会繰入金費用	96,000	96,000	0	
地域生活定着支援事業繰入金費用	476,021	622,863	△ 146,842	
地域生活定着支援事業繰入金費用	476,021	622,863	△ 146,842	
障害者権利擁護事業繰入金費用	16,579	5,758	10,821	
障害者権利擁護センター運営事業繰入金費用	16,579	5,758	10,821	
生活困窮者支援事業繰入金費用	378,578	1,311,153	△ 932,575	
生活困窮者自立相談支援事業繰入金費用	378,578	1,311,153	△ 932,575	
サービス区分間繰入金費用	0	11,648,000	△ 11,648,000	
サービス区分間繰入金費用	0	11,648,000	△ 11,648,000	
職員退職手当金積立事業繰入金費用	0	11,648,000	△ 11,648,000	
その他の特別損失	246,719	0	246,719	
過年度修正損失	246,719	0	246,719	
特別費用計(9)	26,360,473	21,360,193	5,000,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,664,473	△ 14,529,193	△ 8,135,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,706,142	△ 20,619,159	△ 3,086,983	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,352,414	266,745	△ 20,619,159	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 44,058,556	△ 20,352,414	△ 23,706,142	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	209,111	0	209,111	
長期未収入金対応積立金積立額	209,111	0	209,111	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 44,267,667	△ 20,352,414	△ 23,915,253	

職員退職手当金積立事業サービス区分 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

0001-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

職員退職手当金積立事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費	人件費	[7,847,510]	[0]	[7,847,510]
		退職給付費用	(7,847,510)	(0)	(7,847,510)
		退職給付費用	7,847,510	0	7,847,510
	用	サービス活動費用計(2)	7,847,510	0	7,847,510
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,847,510	0	△ 7,847,510
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	[12,276]	[25,162]	[△ 12,886]
	益	受取利息配当金収益	(12,276)	(25,162)	(△ 12,886)
		受取利息配当金収益	12,276	25,162	△ 12,886
		サービス活動外収益計(4)	12,276	25,162	△ 12,886
	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)	12,276	25,162	△ 12,886
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,835,234	25,162	△ 7,860,396
特別増減の部	収	生活福祉資金全計繰入金収益	[241,000]	[236,000]	[5,000]
		生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収益	241,000	236,000	5,000
		事業区分間繰入金収益	[1,267,000]	[1,116,000]	[151,000]
		公益事業繰入金収益	(1,267,000)	(1,116,000)	(151,000)
		民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収益	806,000	786,000	△ 180,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収益	305,000	330,000	△ 25,000
		保育士修学資金等貸付事業繰入金収益	356,000	0	356,000
		拠点区分間繰入金収益	[4,804,000]	[3,217,000]	[1,587,000]
		社会福祉事業従事者研修事業繰入金収益	(397,000)	(395,000)	(2,000)
		介護福祉支援事業繰入金収益	397,000	395,000	2,000
		市町村社協総合支援事業繰入金収益	(1,664,000)	(0)	(1,664,000)
		市町村社協活動支援事業繰入金収益	1,664,000	0	1,664,000
		福祉人材センター事業繰入金収益	(843,000)	(746,000)	(97,000)
		福祉人材センター事業繰入金収益	654,000	562,000	92,000
		三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収益	189,000	184,000	5,000
		福祉サービス利用援助事業繰入金収益	(497,000)	(602,000)	(△ 105,000)
		日常生活自立支援事業繰入金収益	497,000	602,000	△ 105,000
		苦情解決事業繰入金収益	(356,000)	(250,000)	(106,000)
		福祉サービス苦情解決事業繰入金収益	356,000	250,000	106,000
		介護実習・普及センター事業繰入金収益	(318,000)	(524,000)	(△ 206,000)
		介護実習・普及センター事業繰入金収益	318,000	524,000	△ 206,000
		地域生活定着支援事業繰入金収益	(238,000)	(428,000)	(△ 190,000)
		地域生活定着支援事業繰入金収益	238,000	428,000	△ 190,000
		生活困窮者支援事業繰入金収益	(491,000)	(272,000)	(219,000)
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収益	491,000	272,000	219,000
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[11,648,000]	[△ 11,648,000]
		サービス区分間繰入金収益	(0)	(11,648,000)	(△ 11,648,000)
法人運営事業繰入金収益	0	11,648,000	△ 11,648,000		
		特別収益計(8)	6,312,000	16,217,000	△ 9,905,000
費					
用		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,312,000	16,217,000	△ 9,905,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,523,234	16,242,162	△ 17,765,396
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,028,852	20,786,690	16,242,162
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,505,618	37,028,852	△ 1,523,234
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,505,618	37,028,852	△ 1,523,234

福祉医療機構退職手当共済事業サービス区分 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

0001-0005

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉医療機構退職手当共済事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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	受託金収益	[497,100]	[664,160]	[Δ 167,060]
		福祉医療機構受託金収益	(497,100)	(664,160)	(Δ 167,060)
	益	退職共済事務費収益	497,100	664,160	Δ 167,060
		サービス活動収益計(1)	497,100	664,160	Δ 167,060
	費	事業費	[201,474]	[213,381]	[Δ 11,907]
		旅費交通費	(48,460)	(33,840)	(14,620)
		役員旅費	48,460	33,840	14,620
		事務消耗品費	34,000	0	34,000
		印刷製本費	18,300	19,420	Δ 1,120
		水道光熱費	0	60,000	Δ 60,000
通信運搬費		54,616	53,591	1,025	
手数料		108	540	Δ 432	
賃借料		37,200	37,200	0	
保守料		8,790	8,790	0	
用	事務費	[22,000]	[15,000]	[7,000]	
	租税公課	22,000	15,000	7,000	
	サービス活動費用計(2)	223,474	228,381	Δ 4,907	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	273,626	435,779	Δ 162,153	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	273,626	435,779	Δ 162,153
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[Δ 1]
	費	器具及び備品売却損・処分損	0	1	Δ 1
		サービス区分間繰入金費用	[263,000]	[272,000]	[Δ 9,000]
	用	サービス区分間繰入金費用	(263,000)	(272,000)	(Δ 9,000)
		法人運営事業繰入金費用	263,000	272,000	Δ 9,000
		特別費用計(9)	263,000	272,001	Δ 9,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ 263,000	Δ 272,001	9,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,626	163,778	Δ 153,152
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,374,378	1,210,600
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,385,004	1,374,378	10,626
		基金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,385,004	1,374,378	10,626

総合企画事業サービス区分 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

0003-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

総合企画事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計算

		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	会費収益	[7,580,000]	[0]	[7,580,000]
		一般会費収益	(7,580,000)	(0)	(7,580,000)
		社会貢献活動会費収益	7,580,000	0	7,580,000
		事業収益	[2,519,000]	[20,600]	[2,498,400]
		参加費収益	2,519,000	0	2,519,000
		利用料収益	0	20,600	△ 20,600
		サービス活動収益計(1)	10,099,000	20,600	10,078,400
		人件費	[2,815,519]	[3,753,431]	[△ 937,912]
		職員給料	(1,450,495)	(2,319,686)	(△ 869,191)
		職員給料	1,218,300	1,919,500	△ 701,200
職員諸手当	232,195	400,186	△ 167,991		
職員賞与	959,386	897,289	62,097		
退職給付費用	(12,000)	(20,000)	(△ 8,000)		
職員共済退職給付費用	12,000	20,000	△ 8,000		
法定福利費	393,638	516,456	△ 122,818		
事業費	[6,323,615]	[1,478,077]	[4,845,538]		
旅費交通費	(897,367)	(3,750)	(893,617)		
役職員旅費	115,050	0	115,050		
委員等旅費	782,317	3,750	778,567		
研修研究費	(57,070)	(139,070)	(△ 82,000)		
役職員旅費	3,250	132,070	△ 128,820		
委員等旅費	53,820	0	53,820		
参加費	0	7,000	△ 7,000		
事務消耗品費	232,073	2,881	229,192		
印刷製本費	1,917,280	637,200	1,280,080		
通信運搬費	291,491	140,310	151,181		
会議費	612,311	800	611,511		
業務委託費	(367,400)	(54,000)	(313,400)		
その他業務委託費	367,400	54,000	313,400		
手数料	81,000	6,156	74,844		
賃借料	990,238	468,910	521,328		
謝金	427,000	25,000	402,000		
給付金	(450,385)	(0)	(450,385)		
経済的援助給付金	450,385	0	450,385		
事務費	[0]	[18,600]	[△ 18,600]		
福利厚生費	0	18,600	△ 18,600		
基金組入額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]		
社会貢献活動推進基金組入額	1,000,000	0	1,000,000		
サービス活動費用計(2)	10,139,134	5,250,108	4,889,026		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,134	△ 5,229,508	5,189,374		
サービス活動外の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	[0]	[95]	[△ 95]
		雑損失	(0)	(95)	(△ 95)
		雑損失	0	95	△ 95
		サービス活動外費用計(5)	0	95	△ 95
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 95	95		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 40,134	△ 5,229,603	5,189,469	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[3,500,000]	[1,000,000]	[2,500,000]
		法人運営事業繰入金収益	(3,000,000)	(1,000,000)	(2,000,000)
		法人運営事業繰入金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		基金運営事業繰入金収益	(500,000)	(0)	(500,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	3,500,000	1,000,000	2,500,000
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,459,866	△ 4,229,603	7,689,469	
繰越活動増減差	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,858,424	7,086,027	△ 4,229,603
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,316,290	2,856,424	3,459,866
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,316,290	2,856,424	3,459,866	

福祉情報提供事業サービス区分 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

0003-0003

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

福祉情報提供事業

(単位:円)

子会計算

		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	事業収益	[370,600]	[3,431,400]	[Δ 3,060,800]	
		資料・図書等頒布収益	200,600	3,361,400	Δ 3,160,800	
		広告料収益	170,000	70,000	100,000	
			サービス活動収益計(1)	370,600	3,431,400	Δ 3,060,800
	費 用	事業費	事務消費品費	[1,226,603]	[2,699,031]	[Δ 1,472,428]
			印刷製本費	20,000	0	20,000
			水道光熱費	694,558	1,995,338	Δ 1,300,780
			通信運搬費	23,000	15,834	7,166
			業務委託費	233,292	293,112	Δ 59,820
			その他業務委託費	(29,235)	(167,713)	(Δ 138,478)
手数料			29,235	167,713	Δ 138,478	
賃借料			2,808	4,644	Δ 1,836	
租税公課			89,520	66,800	2,720	
保守料			200	1,600	Δ 1,400	
		サービス活動費用計(2)	1,226,603	2,699,031	Δ 1,472,428	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 858,003	732,369	Δ 1,588,372	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	[168]	[292]	[Δ 124]	
		受取利息配当金収益	(168)	(292)	(Δ 124)	
		受取利息配当金収益	168	292	Δ 124	
			サービス活動外収益計(4)	168	292	Δ 124
			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)	168	292	Δ 124	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 855,835	732,661	Δ 1,588,496	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	[300,000]	[0]	[300,000]	
		法人運営事業繰入金収益	(300,000)	(0)	(300,000)	
		法人運営事業繰入金収益	300,000	0	300,000	
			特別収益計(8)	300,000	0	300,000
			特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	0	300,000	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 555,835	732,661	Δ 1,288,496	
		前期繰越活動増減差額(12)	1,552,366	819,705	732,661	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	996,531	1,552,366	Δ 555,835	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	996,531	1,552,366	Δ 555,835	

大会集会等開催事業サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会

0003-0005

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

大会集会等開催事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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	事業費	[3,684]	[3,564]	[120]
		通信運搬費	984	0	984
		手数料	2,700	3,564	△ 864
		助成金費用	[1,200,000]	[1,141,926]	[58,074]
助成金費用 愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金費用		(1,200,000)	(1,141,926)	(58,074)	
サービス活動費用計(2)	1,203,684	1,145,490	58,194		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,203,684	△ 1,145,490	△ 58,194	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,203,684	△ 1,145,490	△ 58,194	
特別増減の部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	[1,203,684]	[1,145,490]	[58,194]
		基金運営事業繰入金収益	(1,203,684)	(1,145,490)	(58,194)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	1,203,684	1,145,490	58,194
		特別収益計(8)	1,203,684	1,145,490	58,194
	費				
特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,203,684	1,145,490	58,194	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

社会福祉研修事業サービス区分 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

0003-0007

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉研修事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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	事業収益	[4,536,000]	[6,706,000]	[△ 2,170,000]
	益	参加費収益	4,536,000	6,706,000	△ 2,170,000
		サービス活動収益計(1)	4,536,000	6,706,000	△ 2,170,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	[1,672,836]	[2,472,291]	[△ 799,455]
		旅費交通費	(104,710)	(291,615)	(△ 186,905)
		委員等旅費	104,710	291,615	△ 186,905
		事務消耗品費	74,585	45,709	28,876
		印刷製本費	355,528	333,744	21,784
		水道光熱費	100,000	100,000	0
		通信運搬費	218,711	239,991	△ 21,280
		会議費	8,888	17,565	△ 8,677
		手数料	1,944	8,532	△ 6,588
		賃借料	555,230	826,145	△ 270,915
		保守料	51,990	51,990	0
		諸謝金	201,250	557,000	△ 355,750
		事務費	[120,000]	[232,000]	[△ 112,000]
		租税公課	120,000	232,000	△ 112,000
減価償却費	[52,293]	[52,293]	[0]		
減価償却費	(52,293)	(52,293)	(0)		
器具及び備品減価償却費	52,293	52,293	0		
		サービス活動費用計(2)	1,845,129	2,756,584	△ 911,455
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,690,871	3,949,416	△ 1,258,545
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0
		経常増減差額(7)=(3)-(6)	2,690,871	3,949,416	△ 1,258,545
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	[1,496,000]	[3,602,000]	[△ 2,106,000]
	用	法人運営事業繰入金費用	(1,496,000)	(3,602,000)	(△ 2,106,000)
		法人運営事業繰入金費用	1,496,000	3,602,000	△ 2,106,000
		特別費用計(9)	1,496,000	3,602,000	△ 2,106,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,496,000	△ 3,602,000	2,106,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	1,194,871	347,416	847,455
		前期繰越活動増減差額(12)	1,455,340	1,107,924	347,416
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,650,211	1,455,340	1,194,871
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	2,650,211	1,455,340	1,194,871	

多機関協働モデル事業サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 資森県社会福祉協議会

0003-0009

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

多機関協働モデル事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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 受託金収益	[8,538,000]	[0]	[8,538,000]
	都道府県受託金収益	(8,538,000)	(0)	(8,538,000)
	その他県受託金収益	8,538,000	0	8,538,000
	サービス活動収益計(1)	8,538,000	0	8,538,000
	費 人件費	[6,054,878]	[0]	[6,054,878]
	職員給料	(3,964,608)	(0)	(3,964,608)
	職員給料	3,245,335	0	3,245,335
	職員諸手当	719,273	0	719,273
	職員賞与	1,203,232	0	1,203,232
	退職給付費用	(56,454)	(0)	(56,454)
	職員共済退職給付費用	56,454	0	56,454
	法定福利費	830,584	0	830,584
	事業費	[1,765,775]	[0]	[1,765,775]
	旅費交通費	(113,990)	(0)	(113,990)
	役員旅費	113,990	0	113,990
	研修研究費	(361,740)	(0)	(361,740)
	役員旅費	350,740	0	350,740
	参加費	11,000	0	11,000
	事務消耗品費	948,541	0	948,541
	印刷製本費	264,306	0	264,306
	通信運搬費	23,937	0	23,937
会議費	18,273	0	18,273	
業務委託費	(16,200)	(0)	(16,200)	
その他業務委託費	16,200	0	16,200	
手数料	4,428	0	4,428	
賃借料	14,360	0	14,360	
事務費	[504,538]	[0]	[504,538]	
福利厚生費	18,538	0	18,538	
租税公課	486,000	0	486,000	
減価償却費	[41,863]	[0]	[41,863]	
減価償却費	(41,863)	(0)	(41,863)	
器具及び備品減価償却費	41,863	0	41,863	
サービス活動費用計(2)	8,367,054	0	8,367,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,946	0	170,946	
サービス活動外増減の部	収			
	益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,946	0	170,946	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[74,255]	[0]	[74,255]
	法人運営事業繰入金収益	(74,255)	(0)	(74,255)
	法人運営事業繰入金収益	74,255	0	74,255
	特別収益計(8)	74,255	0	74,255
費				
用 特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,255	0	74,255	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	245,201	0	245,201	
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)	245,201	0	245,201
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	245,201	0	245,201	

教員志願者介護等体験事業サービス区分 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

0005-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

教員志願者介護等体験事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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	事業収益	[3,440,000]	[3,360,000]	[80,000]
	益	参加費収益	3,440,000	3,360,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	3,440,000	3,360,000	80,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	[876,397]	[751,872]	[124,525]
		事務消耗品費	45,641	36,577	9,064
		印刷製本費	35,440	39,040	△ 3,600
		水道光熱費	260,000	260,000	0
		通信運搬費	75,364	146,349	△ 70,985
		会議費	4,918	0	4,918
		業務委託費	(186,856)	(0)	(186,856)
		その他業務委託費	186,856	0	186,856
		手数料	24,948	26,676	△ 1,728
		賃借料	79,640	79,640	0
		保守料	163,590	163,590	0
		事務費	[176,000]	[85,000]	[91,000]
		租税公課	176,000	85,000	91,000
		助成金費用	[1,690,000]	[1,635,000]	[55,000]
		助成金費用	(1,690,000)	(1,635,000)	(55,000)
介護等体験事業助成金費用	1,690,000	1,635,000	55,000		
	サービス活動費用計(2)	2,742,397	2,471,872	270,525	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	697,603	888,128	△ 190,525	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	[59]	[93]	[△ 34]
	益	受取利息配当金収益	(59)	(93)	(△ 34)
		受取利息配当金収益	59	93	△ 34
		サービス活動外収益計(4)	59	93	△ 34
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)	59	93	△ 34
		経常増減差額(7)=(3)-(6)	697,662	888,221	△ 190,559
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	[600,000]	[880,000]	[△ 280,000]
		法人運営事業繰入金費用	(600,000)	(880,000)	(△ 280,000)
		法人運営事業繰入金費用	600,000	880,000	△ 280,000
		特別費用計(9)	600,000	880,000	△ 280,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 600,000	△ 880,000	280,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	97,662	8,221	89,441
		前期繰越活動増減差額(12)	2,271,893	2,263,672	8,221
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,369,555	2,271,893	97,662
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,369,555	2,271,893	97,662

六法種別協等連絡調整事業サービス区分 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

0005-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

六法種別協等連絡調整事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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	事業費	[97,575]	[130,602]	[△ 33,027]
		旅費交通費	(45,545)	(72,200)	(△ 26,655)
		役職員旅費	45,545	72,200	△ 26,655
		事務消耗品費	0	972	△ 972
		印刷製本費	2,300	2,300	0
		通信運搬費	6,000	6,200	△ 200
		手数料	4,320	3,564	756
		賃借料	39,410	45,366	△ 5,956
事務費		[10,000]	[44,000]	[△ 34,000]	
渉外費	10,000	44,000	△ 34,000		
	サービス活動費用計(2)	107,575	174,602	△ 67,027	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 107,575	△ 174,602	67,027	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 107,575	△ 174,602	67,027	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	[300,000]	[94,000]	[206,000]
		法人運営事業繰入金収益	(300,000)	(94,000)	(206,000)
		法人運営事業繰入金収益	300,000	94,000	206,000
		特別収益計(8)	300,000	94,000	206,000
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	94,000	206,000	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,425	△ 80,602	273,027
		前期繰越活動増減差額(12)	245,695	326,297	△ 80,602
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,120	245,695	192,425
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	438,120	245,695	192,425

被災者支援体制強化事業サービス区分 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

0005-0005

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

被災者支援体制強化事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	[1,470,000]	[1,498,000]	[△ 28,000]
		都道府県受託金収益	(1,470,000)	(1,498,000)	(△ 28,000)
		その他県受託金収益	1,470,000	1,498,000	△ 28,000
		サービス活動収益計(1)	1,470,000	1,498,000	△ 28,000
	費用	人件費	[1,375,281]	[1,243,009]	[132,272]
		非常勤職員給与	(1,194,873)	(1,072,003)	(122,870)
		非常勤職員給与	1,065,900	987,780	78,120
		非常勤職員賞与	88,179	24,815	63,364
		非常勤職員手当	40,794	59,408	△ 18,614
		法定福利費	180,408	171,006	9,402
		事業費	[70,523]	[140,524]	[△ 70,001]
		事務消耗品費	29,600	98,000	△ 68,400
		印刷製本費	8,300	8,300	0
		通信運搬費	9,661	9,600	61
手数料		972	864	108	
賃借料		12,000	13,770	△ 1,770	
保守料	9,990	9,990	0		
事務費	[122,538]	[119,538]	[3,000]		
福利厚生費	18,538	18,538	0		
租税公課	104,000	101,000	3,000		
	サービス活動費用計(2)	1,568,342	1,503,071	65,271	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 98,342	△ 5,071	△ 93,271	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		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	0	0
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 98,342	△ 5,071	△ 93,271
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[98,342]	[5,071]	[93,271]
		法人運営事業繰入金収益	(98,342)	(5,071)	(93,271)
		法人運営事業繰入金収益	98,342	5,071	93,271
		特別収益計(8)	98,342	5,071	93,271
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,342	5,071	93,271	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		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
		基金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

青森県善意銀行運営事業サービス区分 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

0007-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

青森県善意銀行運営事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

福祉ネットワークづくり事業サービス区分 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

0009-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉ネットワークづくり事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	[22,138,500]	[24,119,000]	[Δ 1,980,500]
		一般会費収益	(22,138,500)	(24,119,000)	(Δ 1,980,500)
		特別会員会費収益	22,138,500	24,119,000	Δ 1,980,500
		寄附金収益	[0]	[500,000]	[Δ 500,000]
		経常経費寄附金収益	(0)	(500,000)	(Δ 500,000)
		一般寄附金収益	0	500,000	Δ 500,000
		事業収益	[312,000]	[331,000]	[Δ 19,000]
		賃貸料収益	312,000	331,000	Δ 19,000
		その他の収益	[66,096]	[75,168]	[Δ 9,072]
		その他の収益	(66,096)	(75,168)	(Δ 9,072)
		雑収益	66,096	75,168	Δ 9,072
		サービス活動収益計(1)	22,516,596	25,025,168	Δ 2,508,572
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[10,058,623]
非常勤職員給与	(9,758,815)			(9,154,356)	(Δ 604,459)
非常勤職員給与	1,576,240			1,472,580	103,660
非常勤職員賞与	241,474			226,522	14,952
安心電話相談員給与	7,895,940			7,397,440	498,500
非常勤職員諸手当	45,161			57,814	Δ 12,653
法定福利費	299,808			280,838	18,970
事業費	[6,358,348]			[9,077,576]	[Δ 2,719,228]
旅費交通費	(30,095)			(67,340)	(Δ 37,245)
役員旅費	16,465			18,535	Δ 2,070
委員等旅費	13,630			48,805	Δ 35,175
研修研究費	(2,000)			(0)	(2,000)
参加費	2,000			0	2,000
事務消耗品費	134,363			624,085	Δ 489,722
印刷製本費	157,248			77,720	79,528
水道光熱費	300,000			20,000	280,000
通信運搬費	951,558			1,037,290	Δ 85,732
会議費	3,539			7,377	Δ 3,838
広報費	108,000			1,680,000	Δ 1,572,000
業務委託費	(349,920)			(395,280)	(Δ 45,360)
その他業務委託費	349,920			395,280	Δ 45,360
手数料	480,978			468,052	Δ 7,074
賃借料	1,376,287			2,120,612	Δ 744,325
車輛費	(0)			(21,000)	(Δ 21,000)
車輛燃料費	0			21,000	Δ 21,000
租税公課	600			1,600	Δ 1,000
保守料	2,458,260			2,498,220	Δ 39,960
請謝金	5,500			39,000	Δ 33,500
事務費	[18,300]			[18,300]	[0]
福利厚生費	18,300			18,300	0
助成金費用	[10,619,500]			[11,102,500]	[Δ 483,000]
助成金費用	(10,619,500)			(11,102,500)	(Δ 483,000)
福祉安心電話交付金費用	10,619,500			11,102,500	Δ 483,000
減価償却費	[356,400]	[207,900]	[Δ 148,500]		
減価償却費	(356,400)	(207,900)	(Δ 148,500)		
器具及び備品減価償却費	356,400	207,900	148,500		
サービス活動費用計(2)	27,411,171	29,841,470	Δ 2,430,299		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 4,894,575	Δ 4,816,302	Δ 78,273
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[286]	[343]	[Δ 57]
		受取利息配当金収益	(286)	(343)	(Δ 57)
		受取利息配当金収益	286	343	Δ 57
		サービス活動外収益計(4)	286	343	Δ 57
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)	286	343	Δ 57
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 4,894,289	Δ 4,815,959	Δ 78,330

福祉ネットワークづくり事業サービス区分 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

0009-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉ネットワークづくり事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

介護福祉支援事業サービス区分 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

0011-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護福祉支援事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス タ ブ ル	収 入 益	受託金収益	[675,000]	[551,000]	[124,000]
		都道府県受託金収益	(675,000)	(551,000)	(124,000)
		その他県受託金収益	675,000	551,000	124,000
		事業収益	[44,204,777]	[31,571,520]	[12,633,257]
		参加費収益	44,162,400	31,505,700	12,656,700
		手数料収益	42,377	65,820	△ 23,443
		サービス活動収益計(1)	44,878,777	32,122,520	12,757,257
		人件費	[11,641,639]	[13,343,290]	[△ 1,701,651]
		職員給料	(5,366,428)	(7,108,670)	(△ 1,742,242)
		職員給料	4,916,000	6,469,200	△ 1,553,200
職員諸手当	450,428	639,470	△ 189,042		
職員賞与	2,133,590	2,038,105	95,485		
非常勤職員給与	(2,561,500)	(2,350,577)	(210,923)		
非常勤職員給与	2,099,500	2,060,396	39,104		
非常勤職員賞与	241,474	226,522	14,952		
非常勤職員諸手当	220,526	63,659	156,867		
退職給付費用	(67,034)	(82,704)	(△ 15,670)		
職員共済退職給付費用	67,034	82,704	△ 15,670		
法定福利費	1,513,087	1,763,234	△ 250,147		
事業費	[30,231,159]	[22,089,956]	[8,141,203]		
旅費交通費	(2,322,935)	(1,600,240)	(722,695)		
役職員旅費	1,081,215	646,195	435,020		
委員等旅費	1,241,720	954,045	287,675		
研修研究費	(0)	(82,100)	(△ 82,100)		
役員旅費	0	48,060	△ 48,060		
委員等旅費	0	34,040	△ 34,040		
事務消耗品費	6,606,691	3,990,754	2,615,937		
印刷製本費	1,044,123	1,460,289	△ 416,166		
水道光熱費	900,000	900,000	0		
通信運搬費	1,105,680	1,040,409	65,271		
会議費	232,800	121,988	110,812		
広報費	625,320	625,320	0		
業務委託費	(851,846)	(711,446)	(140,400)		
その他業務委託費	851,846	711,446	140,400		
手数料	1,865,463	2,069,657	△ 204,194		
保険料	25,690	15,472	10,218		
賃借料	5,187,381	4,244,351	943,030		
車輻費	(75,000)	(98,000)	(△ 23,000)		
車輻燃料費	75,000	98,000	△ 23,000		
租税公課	3,600	1,000	2,600		
保守料	221,630	223,530	△ 1,900		
諸謝金	9,163,000	4,905,400	4,257,600		
事務費	[239,533]	[70,333]	[169,200]		
福利厚生費	70,533	70,333	200		
租税公課	169,000	0	169,000		
減価償却費	[82,620]	[111,036]	[△ 28,416]		
減価償却費	(82,620)	(111,036)	(△ 28,416)		
器具及び備品減価償却費	82,620	111,036	△ 28,416		
サービス活動費用計(2)	42,194,951	35,614,615	8,580,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,684,826	△ 3,492,095	6,176,921		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	受取利息配当金収益	[115]	[219]	[△ 104]
		受取利息配当金収益	(115)	(219)	(△ 104)
		受取利息配当金収益	115	219	△ 104
		サービス活動外収益計(4)	115	219	△ 104
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)	115	219	△ 104
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,684,941	△ 3,491,876	6,176,817

介護福祉支援事業サービス区分 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

0011-0001

介護福祉支援事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(平成29年度)

(単位:円)

子会計算

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

福祉施設経営指導事業サービス区分 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

0013-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉施設経営指導事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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	事業収益	[89,240]	[69,240]	[20,000]
		手数料収益	89,240	69,240	20,000
	益	サービス活動収益計(1)	89,240	69,240	20,000
	費	人件費	[0]	[2,394,946]	[△ 2,394,946]
		職員給料	(0)	(1,767,567)	(△ 1,767,567)
		職員給料	0	1,735,200	△ 1,735,200
		職員諸手当	0	32,367	△ 32,367
		職員賞与	0	289,200	△ 289,200
		退職給付費用	(0)	(34,654)	(△ 34,654)
		職員共済退職給付費用	0	34,654	△ 34,654
		法定福利費	0	303,525	△ 303,525
		事業費	[77,220]	[103,222]	[△ 26,002]
		旅費交通費	(8,675)	(3,650)	(5,025)
		役職員旅費	8,675	3,650	5,025
事務消耗品費		0	29,600	△ 29,600	
印刷製本費	13,300	13,680	△ 580		
通信運搬費	28,209	24,820	3,389		
手数料	756	9,072	△ 8,316		
賃借料	26,280	22,200	4,080		
事務費	[0]	[15,250]	[△ 15,250]		
福利厚生費	0	15,250	△ 15,250		
サービス活動費用計(2)	77,220	2,513,418	△ 2,436,198		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,020	△ 2,444,178	2,456,198	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	[2]	[29]	[△ 27]
		受取利息配当金収益	(2)	(29)	(△ 27)
		受取利息配当金収益	2	29	△ 27
	益	サービス活動外収益計(4)	2	29	△ 27
	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)	2	29	△ 27	
	経営増減差額(7)=(3)+(6)	12,022	△ 2,444,149	2,456,171	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,653,000]	[△ 1,653,000]
		法人運営事業繰入金収益	(0)	(1,653,000)	(△ 1,653,000)
		法人運営事業繰入金収益	0	1,653,000	△ 1,653,000
	益	特別収益計(8)	0	1,653,000	△ 1,653,000
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,653,000	△ 1,653,000	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,022	△ 791,149	803,171
		前期繰越活動増減差額(12)	565,033	1,356,182	△ 791,149
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,055	565,033	12,022
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	577,055	565,033	12,022

災害福祉広域支援事業サービス区分 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

0013-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

災害福祉広域支援事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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 の 部	經常経費補助金収益	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
		都道府県補助金収益	(0)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)
		その他県補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		受託金収益	[1,349,000]	[0]	[1,349,000]
		都道府県受託金収益	(1,349,000)	(0)	(1,349,000)
		その他県受託金収益	1,349,000	0	1,349,000
		サービス活動収益計(1)	1,349,000	1,500,000	△ 151,000
		人件費	[245,480]	[345,420]	[△ 99,940]
		非常勤職員給与	(245,480)	(345,420)	(△ 99,940)
		非常勤職員給与	245,480	345,420	△ 99,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 の 部	事業費	[1,079,920]	[1,154,580]	[△ 74,660]
		旅費交通費	(237,855)	(260,160)	(△ 22,305)
		役員旅費	2,400	0	2,400
		委員等旅費	235,455	260,160	△ 24,705
		事務消耗品費	14,388	70,598	△ 56,208
		通信運搬費	4,761	80,482	△ 75,721
		会議費	11,888	9,984	1,904
		業務委託費	(0)	(25,920)	(△ 25,920)
		その他業務委託費	0	25,920	△ 25,920
		手数料	5,940	18,144	△ 12,204
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 の 部	賃借料	349,259	214,050	135,209
		租税公課	400	0	400
		請謝金	383,900	283,700	100,200
		返還金	(71,529)	(191,544)	(△ 120,015)
		県委託費返還金	71,529	0	71,529
		県補助金返還金	0	191,544	△ 191,544
		事務費	[24,000]	[0]	[24,000]
		租税公課	24,000	0	24,000
		減価償却費	[249,480]	[0]	[249,480]
		減価償却費	(249,480)	(0)	(249,480)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 の 部	器具及び備品減価償却費	249,480	0	249,480
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 249,480]	[0]	[△ 249,480]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 249,480)	(0)	(△ 249,480)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 249,480	0	△ 249,480
		サービス活動費用計(2)	1,349,400	1,500,000	△ 150,600
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 400	0	△ 400
		収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		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	0	0		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 400	0	△ 400		
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[400]	[0]	[400]
		法人運営事業繰入金収益	(400)	(0)	(400)
		法人運営事業繰入金収益	400	0	400
		事業区分間固定資産移管収益	[977,130]	[0]	[977,130]
		社会福祉事業固定資産移管収益	(977,130)	(0)	(977,130)
		災害活動支援子一ム整備費補助事業固定資産移管収益	977,130	0	977,130
		特別収益計(8)	977,530	0	977,530
		国庫補助金等特別積立金積立額	[977,130]	[0]	[977,130]
		国庫補助金等特別積立金積立額	(977,130)	(0)	(977,130)
		国庫補助金等特別積立金積立額	977,130	0	977,130
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	977,130	0	977,130
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	400	0	400
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

災害活動支援チーム整備費補助事業サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)資養県社会福祉協議会

0013-0005

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

災害活動支援チーム整備費補助事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	[0]	[4,517,013]	[Δ 4,517,013]	
		都道府県補助金収益	(0)	(4,517,013)	(Δ 4,517,013)	
		その他県補助金収益	0	4,517,013	Δ 4,517,013	
			サービス活動収益計(1)	0	4,517,013	Δ 4,517,013
	費 用	事業費	[0]	[3,519,093]	[Δ 3,519,093]	
		事務消耗品費	0	3,519,093	Δ 3,519,093	
		減価償却費	[0]	[20,790]	[Δ 20,790]	
		減価償却費	(0)	(20,790)	(Δ 20,790)	
		器具及び備品減価償却費	0	20,790	Δ 20,790	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[0]	[Δ 20,790]	[20,790]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)		(0)	(Δ 20,790)	(20,790)		
		サービス活動費用計(2)	0	3,519,093	Δ 3,519,093	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	997,920	Δ 997,920	
サービス活動外増減の部	収 益					
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	997,920	Δ 997,920	
特別増減の部	収 益					
			特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	[Δ 977,130]	[0]	[Δ 977,130]	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	(Δ 977,130)	(0)	(Δ 977,130)	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	Δ 977,130	0	Δ 977,130	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[997,920]	[Δ 997,920]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(997,920)	(Δ 997,920)	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	997,920	Δ 997,920	
		事業区分間固定資産移管費用	[977,130]	[0]	[977,130]	
	社会福祉事業固定資産移管費用	(977,130)	(0)	(977,130)		
		災害福祉広域支援事業固定資産移管費用	977,130	0	977,130	
		特別費用計(9)	0	997,920	Δ 997,920	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	Δ 997,920	997,920	
		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	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

市町村社協活動支援事業サービス区分 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

0015-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

市町村社協活動支援事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計算

		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	サ ー ビ ス 活 動 増 減	収	経常経費補助金収益	[24,410,000]	[0]	[24,410,000]
		都道府県補助金収益	(24,410,000)	(0)	(24,410,000)	
		福祉活動指導員設置費補助金収益	24,410,000	0	24,410,000	
		事業収益	[127,000]	[12,000]	[115,000]	
		参加費収益	127,000	12,000	115,000	
	サービス活動収益計(1)	24,537,000	12,000	24,525,000		
	費	サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[41,213,034]	[0]	[41,213,034]
			職員給料	(27,436,478)	(0)	(27,436,478)
			職員給料	23,440,800	0	23,440,800
			職員手当	3,995,678	0	3,995,678
			職員賞与	7,762,315	0	7,762,315
			退職給付費用	(358,098)	(0)	(358,098)
			職員共済退職給付費用	358,098	0	358,098
			法定福利費	5,656,143	0	5,656,143
			事業費	[1,207,772]	[1,091,043]	[116,729]
			旅費交通費	(343,870)	(251,035)	(92,835)
			役職員旅費	161,260	183,515	△ 22,255
			委員等旅費	182,610	67,520	115,090
			事務消耗品費	134,778	54,760	80,018
			印刷製本費	246,512	244,512	2,000
水道光熱費			60,000	60,000	0	
通信運搬費			64,043	116,628	△ 52,585	
会議費			15,500	80,992	△ 65,492	
手数料			11,664	3,456	8,208	
賃借料			230,215	129,370	100,845	
車輦費			(8,000)	(8,000)	(0)	
車輦燃料費	8,000	8,000	0			
保守料	14,790	14,790	0			
会議参加費	10,000	9,000	1,000			
謝礼金	65,000	118,500	△ 53,500			
食糧費	3,400	0	3,400			
事務費	[137,802]	[0]	[137,802]			
福利厚生費	137,802	0	137,802			
助成金費用	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]			
助成金費用	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)			
市町村社協連絡会活動事業助成金費用	1,600,000	1,600,000	0			
サービス活動費用計(2)	44,158,608	2,691,043	41,467,565			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,621,608	△ 2,679,043	△ 16,942,565			
サービス活動外増減の部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	受取利息配当金収益	[26]	[22]	[4]
		受取利息配当金収益	(26)	(22)	(4)	
		受取利息配当金収益	26	22	4	
		サービス活動外収益計(4)	26	22	4	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	22	4			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,621,582	△ 2,679,021	△ 16,942,561			
特別増減の部	特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	[21,084,380]	[2,679,021]	[18,405,359]
		法人運営事業繰入金収益	(19,984,380)	(1,579,021)	(18,405,359)	
		法人運営事業繰入金収益	19,984,380	1,579,021	18,405,359	
		基金運営事業繰入金収益	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	1,100,000	1,100,000	0	
		特別収益計(8)	21,084,380	2,679,021	18,405,359	
		費用	拠点区分間繰入金費用	[1,664,000]	[0]	[1,664,000]
		法人運営事業繰入金費用	(1,664,000)	(0)	(1,664,000)	
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	1,664,000	0	1,664,000	
		特別費用計(9)	1,664,000	0	1,664,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,420,380	2,679,021	16,741,359			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 201,202	0	△ 201,202			
繰越活動増減差額	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	252,202	252,202	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,000	252,202	△ 201,202	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,000	252,202	△ 201,202	

共同募金配分金事業サービス区分 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

0017-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

共同募金配分金事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計算

		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	サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	經常経費補助金収益	[1,470,000]	[5,820,000]	[Δ 4,350,000]
		共同募金配分金収益	(1,470,000)	(5,820,000)	(Δ 4,350,000)
		一般配分金収益	1,470,000	5,820,000	Δ 4,350,000
		事業収益	[1,390,000]	[1,348,000]	[42,000]
		参加費収益	780,000	938,000	Δ 158,000
		広告料収益	410,000	360,000	50,000
		共催費収益	(200,000)	(50,000)	(150,000)
		県社会福祉大会共催費収益	200,000	50,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	2,860,000	7,168,000	Δ 4,308,000
		事業費	[2,466,250]	[4,200,719]	[Δ 1,734,469]
旅費交通費	(286,830)	(291,420)	(Δ 4,590)		
役員旅費	34,820	0	34,820		
委員等旅費	252,010	291,420	Δ 39,410		
事務消耗品費	464,722	1,519,142	Δ 1,054,420		
印刷製本費	373,212	600,719	Δ 227,507		
水道光熱費	60,000	60,000	0		
通信運搬費	160,882	251,172	Δ 90,290		
会議費	0	9,210	Δ 9,210		
業務委託費	(115,500)	(355,774)	(Δ 240,274)		
その他業務委託費	115,500	355,774	Δ 240,274		
手数料	218,268	198,396	19,872		
保険料	33,460	27,048	6,412		
賃借料	335,456	565,338	Δ 229,882		
租税公課	0	200	Δ 200		
保守料	4,800	4,800	0		
諸謝金	333,500	254,500	79,000		
食糧費	79,620	63,000	16,620		
助成金費用	[450,000]	[3,350,000]	[Δ 2,900,000]		
助成金費用	(450,000)	(3,350,000)	(Δ 2,900,000)		
福祉活動体験事業助成金費用	0	1,200,000	Δ 1,200,000		
市町村社協活動支援事業助成金費用	0	1,700,000	Δ 1,700,000		
その他助成金費用	450,000	450,000	0		
減価償却費	[364,815]	[364,815]	[0]		
減価償却費	(364,815)	(364,815)	(0)		
器具及び備品減価償却費	364,815	364,815	0		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[Δ 117,720]	[Δ 117,720]	[0]		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(Δ 117,720)	(Δ 117,720)	(0)		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	Δ 117,720	Δ 117,720	0		
サービス活動費用計(2)	3,163,345	7,797,814	Δ 4,634,469		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 303,345	Δ 629,814	326,469		
サービス活動外収益	[25]	[62]	[Δ 37]		
受取利息配当金収益	(25)	(62)	(Δ 37)		
受取利息配当金収益	25	62	Δ 37		
サービス活動外収益計(4)	25	62	Δ 37		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25	62	Δ 37		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 303,320	Δ 629,752	326,432		
拠点区分間繰入金収益	[46,290]	[679,161]	[Δ 632,871]		
基金運営事業繰入金収益	(46,290)	(679,161)	(Δ 632,871)		
愛の輪基金運営事業繰入金収益	46,290	679,161	Δ 632,871		
特別収益計(8)	46,290	679,161	Δ 632,871		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,290	679,161	Δ 632,871		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 257,030	49,409	Δ 306,439		
前期繰越活動増減差額(12)	1,519,369	1,469,960	49,409		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,262,339	1,519,369	Δ 257,030		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,262,339	1,519,369	Δ 257,030		

ボランティア活動事業サービス区分 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

0019-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

ボランティア活動事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

ボランティア活動事業サービス区分 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

0019-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

ボランティア活動事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

民生委員活動推進事業サービス区分 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

0021-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

民生委員活動推進事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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 部	収 益	分担金収益	[1,473,100]	[1,492,600]	[Δ 19,500]
		全社協分担金収益	(1,473,100)	(1,492,600)	(Δ 19,500)
		民生委員互助共励事業分担金収益	1,473,100	1,492,600	Δ 19,500
		受託金収益	[964,000]	[1,306,000]	[Δ 342,000]
		都道府県受託金収益	(964,000)	(1,306,000)	(Δ 342,000)
		民生委員研修活動事業委託金収益	964,000	1,306,000	Δ 342,000
		事業収益	[1,087,000]	[1,464,000]	[Δ 377,000]
		参加費収益	1,087,000	1,464,000	Δ 377,000
		サービス活動収益計(1)	3,524,100	4,262,600	Δ 738,500
		サ ー ビ ス 活 動 部	費 用	事業費	[2,751,509]
旅費交通費	(515,534)			(369,885)	(145,649)
役職員旅費	336,304			254,760	81,544
委員等旅費	179,230			115,125	64,105
事務消耗品費	161,928			573,699	Δ 411,771
印刷製本費	747,368			757,862	Δ 10,496
水道光熱費	60,000			60,000	0
通信運搬費	37,783			30,057	7,726
業務委託費	(86,400)			(56,700)	(29,700)
その他業務委託費	86,400			56,700	29,700
手数料	28,512			48,540	Δ 20,028
保険料	0			860	Δ 860
賃借料	326,080			292,050	34,030
車輛費	(5,000)			(5,000)	(0)
車輛燃料費	5,000			5,000	0
租税公課	400			1,000	Δ 600
保守料	14,790			14,790	0
会議参加費	20,000			10,000	10,000
諸謝金	96,500			97,000	Δ 500
食糧費	651,216			869,382	Δ 218,166
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		
サービス活動費用計(2)	3,477,509	3,912,825	Δ 435,316		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,591	349,775	Δ 303,184		
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 益	受取利息配当金収益	[67]	[81]	[Δ 14]
		受取利息配当金収益	(67)	(81)	(Δ 14)
		受取利息配当金収益	67	81	Δ 14
		サービス活動外収益計(4)	67	81	Δ 14
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67	81	Δ 14		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,658	349,856	Δ 303,198
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]	[49,476]	[Δ 49,476]
		器具及び備品売却損・処分損	0	49,476	Δ 49,476
		特別費用計(9)	0	49,476	Δ 49,476
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	Δ 49,476	49,476
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,658	300,380	Δ 253,722
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,632,522	2,332,142	300,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,679,180	2,632,522	46,658
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,679,180	2,632,522	46,658

民生委員互助事業サービス区分 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

0021-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

民生委員互助事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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	事業収益	[1,276,000]	[4,094,000]	[Δ 2,818,000]
	給付金収益	(1,276,000)	(4,094,000)	(Δ 2,818,000)
	民生委員互助事業給付金収益	1,276,000	4,094,000	Δ 2,818,000
	負担金収益	[8,463,000]	[8,593,000]	[Δ 130,000]
	負担金収益	(8,463,000)	(8,593,000)	(Δ 130,000)
	民生委員互助共励事業会費収益	8,463,000	8,593,000	Δ 130,000
	サービス活動収益計(1)	9,739,000	12,687,000	Δ 2,948,000
	事業費	[1,276,000]	[4,021,600]	[Δ 2,745,600]
	給付金	(1,276,000)	(4,021,600)	(Δ 2,745,600)
	民生委員互助事業給付金	1,276,000	4,021,600	Δ 2,745,600
負担金費用	[8,463,000]	[8,593,000]	[Δ 130,000]	
負担金費用	(8,463,000)	(8,593,000)	(Δ 130,000)	
民生委員互助共励会費負担金費用	8,463,000	8,593,000	Δ 130,000	
サービス活動費用計(2)	9,739,000	12,614,600	Δ 2,875,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	72,400	Δ 72,400	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	72,400	Δ 72,400
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	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	72,400	Δ 72,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,400	0	72,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,400	72,400	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,400	72,400	0

福祉基金運営事業サービス区分 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

0023-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉基金運営事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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	[60,377]	[142,693]	[△ 82,316]	
		貸付金利息収益	(60,377)	(142,693)	(△ 82,316)	
		貸付金利息収益	60,377	142,693	△ 82,316	
			サービス活動収益計(1)	60,377	142,693	△ 82,316
	費 用	事業費	[51,216]	[44,841]	[6,375]	
		旅費交通費	(38,810)	(36,140)	(2,670)	
		委員等旅費	38,810	36,140	2,670	
		事務消耗品費	1,296	0	1,296	
		通信運搬費	6,498	5,893	605	
		手数料	3,132	2,808	324	
賃借料		1,480	0	1,480		
助成金費用		[200,000]	[350,000]	[△ 150,000]		
		助成金費用	(200,000)	(350,000)	(△ 150,000)	
		福利厚生資金助成金費用	200,000	350,000	△ 150,000	
		サービス活動費用計(2)	251,216	394,841	△ 143,625	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 190,839	△ 252,148	61,309	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	[372,552]	[398,145]	[△ 25,593]	
		受取利息配当金収益	(372,552)	(398,145)	(△ 25,593)	
		受取利息配当金収益	372,552	398,145	△ 25,593	
			サービス活動外収益計(4)	372,552	398,145	△ 25,593
	費 用	投資有価証券評価損	[188,040]	[101,460]	[86,580]	
		投資有価証券評価損	188,040	101,460	86,580	
			サービス活動外費用計(5)	188,040	101,460	86,580
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,512	296,685	△ 112,173
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,327	44,537	△ 50,864
	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)	△ 6,327	44,537	△ 50,864	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,308,775	4,264,238	44,537	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,302,448	4,308,775	△ 6,327	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,302,448	4,308,775	△ 6,327	

愛の輪基金運営事業サービス区分 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

0023-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

愛の輪基金運営事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	[1,585,592]	[1,668,464]	[△ 82,872]
		経常経費寄附金収益	(1,585,592)	(1,668,464)	(△ 82,872)
		一般寄附金収益	1,585,592	1,668,464	△ 82,872
		サービス活動収益計(1)	1,585,592	1,668,464	△ 82,872
	費 用	事業費	[0]	[756]	[△ 756]
手数料		0	756	△ 756	
サービス活動費用計(2)		0	756	△ 756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,585,592	1,667,708	△ 82,116	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	[11,174,087]	[11,174,208]	[△ 121]
		受取利息配当金収益	(11,174,087)	(11,174,208)	(△ 121)
		受取利息配当金収益	11,174,087	11,174,208	△ 121
		投資有価証券評価益	[1,826,268]	[0]	[1,826,268]
	投資有価証券評価益	1,826,268	0	1,826,268	
		サービス活動外収益計(4)	13,000,355	11,174,208	1,826,147
	費 用	投資有価証券評価損	[0]	[14,799,396]	[△ 14,799,396]
投資有価証券評価損		0	14,799,396	△ 14,799,396	
サービス活動外費用計(5)		0	14,799,396	△ 14,799,396	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,000,355	△ 3,625,188	16,625,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,585,947	△ 1,957,480	16,543,427	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	[10,996,404]	[11,965,651]	[△ 969,247]
	費 用	法人運営事業繰入金費用	(436,000)	(519,000)	(△ 83,000)
		法人運営事業繰入金費用	436,000	519,000	△ 83,000
		企画広報事業繰入金費用	(1,703,684)	(1,145,490)	(558,194)
		総合企画事業繰入金費用	500,000	0	500,000
		大会集会等開催事業繰入金費用	1,203,684	1,145,490	58,194
		住民参加支援事業繰入金費用	(7,500,000)	(8,172,000)	(△ 672,000)
		福祉ネットワークづくり事業繰入金費用	7,500,000	8,172,000	△ 672,000
		市町村社協総合支援事業繰入金費用	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
		市町村社協活動支援事業繰入金費用	1,100,000	1,100,000	0
		共同募金配分金事業繰入金費用	(46,290)	(679,161)	(△ 632,871)
		共同募金配分金事業繰入金費用	46,290	679,161	△ 632,871
		ボランティア活動事業繰入金費用	(110,430)	(0)	(110,430)
		ボランティア活動事業繰入金費用	110,430	0	110,430
		福祉サービス利用援助事業繰入金費用	(100,000)	(300,000)	(△ 200,000)
		成年後見制度関連事業繰入金費用	100,000	300,000	△ 200,000
		地域生活定着支援事業繰入金費用	(0)	(50,000)	(△ 50,000)
		地域生活定着支援事業繰入金費用	0	50,000	△ 50,000
	特別費用計(9)	10,996,404	11,965,651	△ 969,247	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,996,404	△ 11,965,651	969,247	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,589,543	△ 13,923,131	17,512,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,813,090	110,736,221	△ 13,923,131	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,402,633	96,813,090	3,589,543	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,402,633	96,813,090	3,589,543	

福利厚生事業サービス区分 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

0025-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福利厚生事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会社合算

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

福祉人材センター事業サービス区分 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

0027-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉人材センター事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	受託金収益	[34,259,000]	[35,138,000]	[△ 879,000]
	都道府県受託金収益	(34,259,000)	(35,138,000)	(△ 879,000)
益	福祉人材センター事業受託金収益	34,259,000	35,138,000	△ 879,000
	事業収益	[590,000]	[534,000]	[56,000]
	参加費収益	590,000	534,000	56,000
	サービス活動収益計(1)	34,849,000	35,672,000	△ 823,000
ビ	人件費	[17,505,249]	[17,484,072]	[21,177]
	職員給料	(11,333,739)	(11,822,276)	(△ 488,537)
ス	職員給料	9,758,845	10,201,200	△ 442,355
	職員諸手当	1,574,894	1,621,076	△ 46,182
活	職員賞与	3,647,572	3,115,951	531,621
	非常勤職員給与	(0)	(10,580)	(△ 10,580)
動	非常勤職員諸手当	0	10,580	△ 10,580
	退職給付費用	(162,834)	(165,308)	(△ 2,474)
増	職員共済退職給付費用	162,834	165,308	△ 2,474
	法定福利費	2,361,104	2,369,957	△ 8,853
減	事業費	[16,153,227]	[17,398,288]	[△ 1,245,061]
	旅費交通費	(194,470)	(311,195)	(△ 116,725)
の	役員旅費	102,130	179,835	△ 77,705
	委員等旅費	92,340	131,360	△ 39,020
部	研修研究費	(120,260)	(378,740)	(△ 258,480)
	役員旅費	96,860	346,740	△ 249,880
	参加費	23,400	32,000	△ 8,600
	事務消耗品費	652,707	656,842	△ 4,135
	印刷製本費	1,763,486	2,005,670	△ 242,184
	水道光熱費	250,000	300,000	△ 50,000
	通信運搬費	413,399	532,061	△ 118,662
	会議費	28,930	1,600	27,330
	広報費	825,552	886,976	△ 61,424
	業務委託費	(10,400,000)	(11,300,000)	(△ 900,000)
	福祉人材バンク委託費	10,400,000	11,300,000	△ 900,000
	手数料	40,248	48,276	△ 8,028
	賃借料	862,448	721,348	141,100
	車輛費	(20,000)	(30,000)	(△ 10,000)
	車輛燃料費	20,000	30,000	△ 10,000
	租税公課	1,400	200	1,200
	保守料	39,990	79,980	△ 39,990
	会議参加費	5,000	5,000	0
	諸謝金	216,000	140,400	75,600
	返還金	(319,337)	(0)	(319,337)
	県委託費返還金	319,337	0	319,337
	事務費	[74,059]	[69,964]	[4,095]
	福利厚生費	74,059	69,964	4,095
	分担金費用	[350,000]	[288,000]	[62,000]
	分担金費用	(350,000)	(288,000)	(62,000)
	その他分担金費用	350,000	288,000	62,000
	減価償却費	[58,738]	[56,203]	[2,535]
	減価償却費	(58,738)	(56,203)	(2,535)
	器具及び備品減価償却費	58,738	56,203	2,535
	サービス活動費用計(2)	34,141,273	35,296,527	△ 1,155,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	707,727	375,473	332,254
サ	受取利息配当金収益	[485]	[463]	[22]
	受取利息配当金収益	(485)	(463)	(22)
活	受取利息配当金収益	485	463	22
	サービス活動外収益計(4)	485	463	22
外				
増				
減				
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485	463	22
部	經常増減差額(7)=(3)+(6)	708,212	375,936	332,276

福祉人材センター事業サービス区分 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

0027-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉人材センター事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	0	129,861	△ 129,861	
	法人運営事業繰入金収益	0	129,861	△ 129,861	
	法人運営事業繰入金収益	0	129,861	△ 129,861	
	特別収益計(8)	0	129,861	△ 129,861	
特別増減の部	費				
	拠点区分間繰入金費用	654,000	562,000	92,000	
	法人運営事業繰入金費用	654,000	562,000	92,000	
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	654,000	562,000	92,000	
	特別費用計(9)	654,000	562,000	92,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 654,000	△ 432,139	△ 221,861	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,212	△ 56,203	110,415	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	154,581	210,764	△ 56,203
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,773	154,561	54,212
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	208,773	154,561	54,212	

福祉・介護人材マッチング機能強化事業サービス区分 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

0027-0005

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	収					
	益					
	受託金収益	[9,258,000]	[9,258,000]	[0]		
	都道府県受託金収益	(9,258,000)	(9,258,000)	(0)		
	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		
	サービス活動収益計(1)	9,258,000	9,258,000	0		
ビ	ス	費	人件費	[4,857,822]	[4,883,318]	[Δ 25,496]
			職員給料	(3,608,702)	(3,579,844)	(29,058)
			職員給料	3,508,400	3,470,400	38,000
			職員猪手当	102,302	109,244	Δ 6,942
			職員賞与	517,924	578,400	Δ 60,476
			退職給付費用	(70,098)	(69,308)	(790)
			職員共済退職給付費用	70,098	69,308	790
			法定福利費	661,098	655,966	5,132
			事業費	[3,951,102]	[2,827,892]	[1,123,210]
			旅費交通費	(130,400)	(192,475)	(Δ 62,075)
			役員旅費	0	87,430	Δ 87,430
			委員等旅費	130,400	105,045	25,355
			研修研究費	(110,835)	(55,600)	(55,235)
			役員旅費	96,835	48,600	48,235
			参加費	14,000	7,000	7,000
			事務消耗品費	357,201	216,506	140,695
			印刷製本費	147,800	505,444	Δ 357,644
			通信運搬費	190,536	234,671	Δ 44,135
			会議費	3,256	3,190	66
			広報費	0	186,624	Δ 186,624
			業務委託費	(540,000)	(540,000)	(0)
			その他業務委託費	540,000	540,000	0
			手数料	13,500	16,416	Δ 2,916
			賃借料	343,510	439,768	Δ 96,258
			車輦費	(143,000)	(120,858)	(22,142)
			車輦燃料費	143,000	120,858	22,142
			租税公課	10,000	10,000	0
			保守料	27,180	50,340	Δ 23,160
			会議参加費	0	5,000	Δ 5,000
			諸謝金	130,000	251,000	Δ 121,000
			返還金	(1,803,884)	(0)	(1,803,884)
			県委託費返還金	1,803,884	0	1,803,884
			事務費	[449,076]	[430,076]	[19,000]
			福利厚生費	37,076	37,076	0
			租税公課	412,000	393,000	19,000
			サービス活動費用計(2)	9,258,000	8,141,286	1,116,714
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,116,714	Δ 1,116,714
サ	ビ	ス	収			
			益			
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0
			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	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,116,714	Δ 1,116,714
特	別	増	収			
			益			
			特別収益計(8)	0	0	0
			費用			
			その他の特別損失	[1,116,714]	[0]	[1,116,714]
			過年度修正損失	1,116,714	0	1,116,714
			特別費用計(9)	1,116,714	0	1,116,714
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ 1,116,714	0	Δ 1,116,714
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 1,116,714	1,116,714	Δ 2,233,428
繰	越	活	収			
			益			
			前期繰越活動増減差額(12)	1,116,714	0	1,116,714
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,116,714	Δ 1,116,714
の	活	動	増			
			減			
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	1,116,714	Δ 1,116,714

福祉・介護人材確保対策事業サービス区分 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

0027-0015

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉・介護人材確保対策事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	収 入 益	受託金収益	[15,980,000]	[18,201,000]	[Δ 2,221,000]
		都道府県受託金収益	(15,980,000)	(18,201,000)	(Δ 2,221,000)
		潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収益	3,494,000	3,495,000	Δ 1,000
		福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益	1,445,000	1,445,000	0
		福祉・介護人材確保対策事業受託金収益	2,080,000	3,186,000	Δ 1,106,000
		福祉・介護人材参入促進事業受託金収益	4,184,000	5,298,000	Δ 1,114,000
		福祉・介護人材定着促進事業受託金収益	4,777,000	4,777,000	0
		事業収益	[4,127,000]	[2,580,000]	[1,547,000]
		参加費収益	4,127,000	2,580,000	1,547,000
			サービス活動収益計(1)	20,107,000	20,781,000
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	費 用	人件費	[3,899,784]	[3,724,175]	[175,609]
		職員給料	(2,930,061)	(2,771,860)	(158,201)
		職員諸手当	2,775,900	2,602,800	173,100
		職員賞与	154,161	169,060	Δ 14,899
		退職給付費用	387,165	418,617	Δ 31,452
		退職給付費用	(37,956)	(52,056)	(Δ 14,100)
		職員共済退職給付費用	37,956	52,056	Δ 14,100
		法定福利費	544,602	481,642	62,960
		事業費	[15,840,006]	[16,738,525]	[Δ 898,519]
		旅費交通費	(807,120)	(710,595)	(96,525)
		役員旅費	120,130	65,140	54,990
		委員等旅費	686,990	645,455	41,535
		研修研究費	(0)	(103,870)	(Δ 103,870)
		委員等旅費	0	93,570	Δ 93,570
		参加費	0	10,300	Δ 10,300
		事務消耗品費	1,371,934	782,509	589,425
		印刷製本費	1,208,094	1,011,114	196,980
		通信運搬費	838,936	772,730	66,206
		会議費	37,560	23,596	13,964
		広報費	1,283,235	546,549	736,686
		手数料	52,617	57,473	Δ 4,856
		保険料	22,232	22,148	84
		賃借料	1,323,428	917,644	405,784
		車両費	(19,000)	(30,000)	(Δ 11,000)
		車両燃料費	19,000	30,000	Δ 11,000
		租税公課	20,600	20,600	0
		保守料	71,470	76,040	Δ 4,570
		諸謝金	3,669,810	4,277,060	Δ 607,250
		返還金	(5,113,970)	(7,386,597)	(Δ 2,272,627)
		県委託費返還金	5,113,970	7,386,597	Δ 2,272,627
		事務費	[348,600]	[318,300]	[30,300]
		福利厚生費	18,600	18,300	300
		租税公課	330,000	300,000	30,000
	サービス活動費用計(2)	20,088,390	20,781,000	Δ 692,610	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,610	0	18,610	
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	収 入 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		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	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,610	0	18,610
特 別 増 減 の 部	収 入 益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)	18,610	0	18,610
繰 越 活 動 増 減 差 額	繰 越 活 動 増 減 差 額	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)	18,610	0	18,610
		基金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,610	0	18,610	

三ツ星保育支援センター運営事業サービス区分 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

0027-0017

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

三ツ星保育支援センター運営事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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 部	収 益	受託金収益	[20,105,280]	[21,642,120]	[△ 1,536,840]		
		都道府県受託金収益	(20,105,280)	(21,642,120)	(△ 1,536,840)		
		三ツ星保育支援センター運営事業受託金収益	20,105,280	19,769,400	335,880		
		放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収益	0	1,872,720	△ 1,872,720		
		事業収益	[83,000]	[0]	[83,000]		
		参加費収益	83,000	0	83,000		
		サービス活動収益計(1)	20,188,280	21,642,120	△ 1,453,840		
		サ ー ビ ス 活 動 部	費 用	人件費	[8,729,150]	[9,085,725]	[△ 356,575]
				職員給料	(6,126,381)	(6,318,762)	(△ 192,381)
				職員給料	5,767,200	5,937,510	△ 170,310
職員諸手当	359,181			381,252	△ 22,071		
職員賞与	1,347,420			1,506,809	△ 159,389		
退職給付費用	(115,182)			(126,936)	(△ 11,754)		
職員共済退職給付費用	115,182			126,936	△ 11,754		
法定福利費	1,140,167			1,133,218	6,949		
事業費	[10,350,150]			[11,586,295]	[△ 1,236,145]		
旅費交通費	(393,694)			(565,460)	(△ 171,766)		
役職員旅費	172,040			148,140	23,900		
委員等旅費	221,654			417,320	△ 195,666		
研修研究費	(80,070)			(287,350)	(△ 207,280)		
役職員旅費	80,070			0	80,070		
委員等旅費	0			287,350	△ 287,350		
事務消耗品費	2,099,564			2,132,630	△ 33,066		
印刷製本費	2,069,985			3,002,719	△ 932,734		
通信運搬費	888,329			747,689	140,640		
会議費	8,400			19,240	△ 10,840		
広報費	1,567,203			1,881,630	△ 314,427		
手数料	557,185			688,017	△ 130,832		
保険料	1,120			0	1,120		
賃借料	1,429,354			985,516	443,838		
車輛費	(26,000)			(26,000)	(0)		
車輛燃料費	26,000			26,000	0		
租税公課	20,000			20,400	△ 400		
保守料	35,560			47,550	△ 11,990		
諸謝金	1,141,451			907,250	234,201		
返還金	(32,235)			(274,844)	(△ 242,609)		
県委託費返還金	32,235			274,844	△ 242,609		
事務費	[783,900]	[786,100]	[△ 2,200]				
福利厚生費	54,900	48,100	6,800				
租税公課	729,000	738,000	△ 9,000				
減価償却費	[5,670]	[0]	[5,670]				
減価償却費	(5,670)	(0)	(5,670)				
器具及び備品減価償却費	5,670	0	5,670				
サービス活動費用計(2)	19,868,870	21,458,120	△ 1,589,250				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	319,410	184,000	135,410				
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		サ ー ビ ス 活 動 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)	0	0	0
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	319,410	184,000	135,410
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0		
		特 別 増 減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用	[189,000]	[184,000]	[5,000]
				法人運営事業繰入金費用	(189,000)	(184,000)	(5,000)
				職員退職手当金積立事業繰入金費用	189,000	184,000	5,000
		特別費用計(9)	189,000	184,000	5,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 189,000	△ 184,000	△ 5,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,410	0	130,410				

三ツ星保育支援センター運営事業サービス区分 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

0027-0017

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

三ツ星保育支援センター運営事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の	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)	130,410	0	130,410
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,410	0	130,410

介護職員初任者研修受講費補助事業サービス区分 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

0027-0019

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護職員初任者研修受講費補助事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	[10,232,000]	[10,266,000]	[Δ 34,000]
		都道府県補助金収益	(10,232,000)	(10,266,000)	(Δ 34,000)
		その他県補助金収益	10,232,000	10,266,000	Δ 34,000
		サービス活動収益計(1)	10,232,000	10,266,000	Δ 34,000
	費 用	人件費	[142,140]	[121,200]	[20,940]
		非常勤職員給与	(142,140)	(121,200)	(20,940)
		非常勤職員給与	135,660	121,200	14,460
		非常勤職員諸手当	6,480	0	6,480
		事業費	[7,936,841]	[9,273,280]	[Δ 1,336,439]
		事務消耗品費	5,000	112,087	Δ 107,087
印刷製本費		42,878	64,692	Δ 21,814	
通信運搬費		29,487	57,064	Δ 27,577	
手数料		10,478	2,916	7,560	
返還金		(7,849,000)	(9,036,521)	(Δ 1,187,521)	
県補助金返還金	7,849,000	9,036,521	Δ 1,187,521		
助成金費用	[2,153,019]	[871,520]	[1,281,499]		
助成金費用	(2,153,019)	(871,520)	(1,281,499)		
その他助成金費用	2,153,019	871,520	1,281,499		
	サービス活動費用計(2)	10,232,000	10,266,000	Δ 34,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0	
	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
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

介護職員育児支援事業費補助事業サービス区分 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

0027-0021

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護職員育児支援事業費補助事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	[9,720,000]	[9,000,000]	[720,000]	
		都道府県受託金収益	(9,720,000)	(9,000,000)	(720,000)	
		その他県受託金収益	9,720,000	9,000,000	720,000	
			サービス活動収益計(1)	9,720,000	9,000,000	720,000
	費用	人件費	[1,297,815]	[1,371,472]	[△ 73,657]	
		職員給料	(906,590)	(1,081,480)	(△ 174,890)	
		職員手当	876,600	1,012,200	△ 135,600	
		職員賞与	29,990	69,280	△ 39,290	
		退職給付費用	197,235	93,990	103,245	
		職員共済退職給付費用	(17,532)	(20,244)	(△ 2,712)	
		法定福利費	17,532	20,244	△ 2,712	
		法定福利費	176,458	175,758	700	
		事業費	[7,702,185]	[7,527,644]	[174,541]	
		事務消耗品費	24,600	0	24,600	
		印刷製本費	14,300	11,300	3,000	
		通信運搬費	9,738	8,480	1,258	
		手数料	3,780	864	2,916	
		賃借料	32,000	0	32,000	
		租税公課	0	10,000	△ 10,000	
		保守料	7,190	0	7,190	
返還金		(7,610,577)	(7,497,000)	(113,577)		
県委託費返還金	7,610,577	7,497,000	113,577			
事務費	[705,000]	[97,884]	[607,116]			
福利厚生費	0	15,312	△ 15,312			
租税公課	705,000	82,572	622,428			
助成金費用	[15,000]	[3,000]	[12,000]			
助成金費用	(15,000)	(3,000)	(12,000)			
その他助成金費用	15,000	3,000	12,000			
		サービス活動費用計(2)	9,720,000	9,000,000	720,000	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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	0	0	
		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	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

放課後児童支援員研修事業サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会

0027-0023

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

放課後児童支援員研修事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計算

		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	受託金収益	[3,294,680]	[0]	[3,294,680]
	益	都道府県受託金収益	(3,294,680)	(0)	(3,294,680)
		放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収益	1,871,834	0	1,871,834
		放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収益	1,422,846	0	1,422,846
		サービス活動収益計(1)	3,294,680	0	3,294,680
		人件費	[1,696,917]	[0]	[1,696,917]
		職員給料	(1,241,550)	(0)	(1,241,550)
		職員給料	1,168,800	0	1,168,800
		職員諸手当	72,750	0	72,750
		職員賞与	197,235	0	197,235
		退職給付費用	(33,220)	(0)	(33,220)
		職員共済退職給付費用	33,220	0	33,220
		法定福利費	224,912	0	224,912
		事業費	[1,451,069]	[0]	[1,451,069]
		旅費交通費	(77,620)	(0)	(77,620)
		委員等旅費	77,620	0	77,620
		研修研究費	(70,190)	(0)	(70,190)
		委員等旅費	70,190	0	70,190
		事務消耗品費	660,553	0	660,553
		印刷製本費	28,600	0	28,600
	通信運搬費	62,396	0	62,396	
	会議費	14,750	0	14,750	
	手数料	7,344	0	7,344	
	賃借料	205,510	0	205,510	
	租税公課	800	0	800	
	保守料	17,580	0	17,580	
	諸謝金	283,250	0	283,250	
	返還金	(22,476)	(0)	(22,476)	
	県委託費返還金	22,476	0	22,476	
	事務費	[156,538]	[0]	[156,538]	
	福利厚生費	18,538	0	18,538	
	租税公課	138,000	0	138,000	
	サービス活動費用計(2)	3,304,524	0	3,304,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,844	0	△ 9,844	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,844	0	△ 9,844	
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	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,844	0	△ 9,844
		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)	△ 9,844	0	△ 9,844
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 9,844	0	△ 9,844

日常生活自立支援事業サービス区分 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

0029-0001

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

日常生活自立支援事業

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益	分担金収益	[0]	[50,000]	[Δ 50,000]
		都道府県社協分担金収益	(0)	(50,000)	(Δ 50,000)
		ブロック会議分担金収益	0	50,000	Δ 50,000
		経常経費補助金収益	[67,118,000]	[67,343,000]	[Δ 225,000]
		都道府県補助金収益	(67,118,000)	(67,343,000)	(Δ 225,000)
		日常生活自立支援事業費補助金収益	67,118,000	67,343,000	Δ 225,000
		事業収益	[139,000]	[148,000]	[Δ 9,000]
		参加費収益	139,000	148,000	Δ 9,000
		サービス活動収益計(1)	67,257,000	67,541,000	Δ 284,000
		サービス	費用	人件費	[13,225,853]
職員給料	(9,249,282)			(8,679,208)	(570,074)
職員給料	8,392,200			8,026,800	365,400
職員諸手当	857,082			652,408	204,674
職員賞与	2,030,013			2,548,798	Δ 518,785
退職給付費用	(120,000)			(104,000)	(16,000)
職員共済退職給付費用	120,000			104,000	16,000
法定福利費	1,826,558			1,761,699	64,869
事業費	[53,724,845]			[54,010,643]	[Δ 285,798]
旅費交通費	(206,800)			(125,215)	(81,585)
役職員旅費	148,650			78,875	69,775
委員等旅費	58,150			46,340	11,810
研修研究費	(53,780)			(58,580)	(Δ 4,800)
役職員旅費	48,780			48,580	200
参加費	5,000			10,000	Δ 5,000
事務消耗品費	274,698			295,112	Δ 20,414
印刷製本費	24,020			27,620	Δ 3,600
通信運搬費	128,277			132,572	Δ 4,295
会議費	4,000			13,772	Δ 9,772
業務委託費	(52,681,000)			(52,907,000)	(Δ 226,000)
日常生活自立支援事業委託費	52,681,000			52,907,000	Δ 226,000
手数料	14,580			72,252	Δ 57,672
賃借料	88,000			175,730	Δ 87,730
車輛費	(8,000)			(8,000)	(0)
車輛燃料費	8,000			8,000	0
保守料	17,190			19,590	Δ 2,400
会議参加費	5,000			2,000	3,000
諸謝金	219,500	173,200	46,300		
事務費	[37,076]	[37,138]	[Δ 62]		
福利厚生費	37,076	37,138	Δ 62		
サービス活動費用計(2)	66,987,774	67,141,476	Δ 153,702		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	269,226	399,524	Δ 130,298
サービス	収益	受取利息配当金収益	[299]	[346]	[Δ 47]
		受取利息配当金収益	(299)	(346)	(Δ 47)
		受取利息配当金収益	299	346	Δ 47
		サービス活動外収益計(4)	299	346	Δ 47
サービス	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299	346	Δ 47
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	269,525	399,870	Δ 130,345
特別	増減	拠点区分間繰入金収益	[227,475]	[202,130]	[25,345]
		法人運営事業繰入金収益	(227,475)	(202,130)	(25,345)
		法人運営事業繰入金収益	227,475	202,130	25,345
		特別収益計(8)	227,475	202,130	25,345
		拠点区分間繰入金費用	[497,000]	[602,000]	[Δ 105,000]
特別	費用	法人運営事業繰入金費用	(497,000)	(602,000)	(Δ 105,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	497,000	602,000	Δ 105,000
		特別費用計(9)	497,000	602,000	Δ 105,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ 269,525	Δ 399,870	130,345
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0

日常生活自立支援事業サービス区分 事業活動計算書
 社会福祉法人名 (社福)豊森県社会福祉協議会

0029-0001

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

日常生活自立支援事業

(単位:円)

子会計合算

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

成年後見制度関連事業サービス区分 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

0029-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

成年後見制度関連事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	[1,821,000]	[3,064,000]	[Δ 1,243,000]
		都道府県受託金収益	(1,821,000)	(3,064,000)	(Δ 1,243,000)
		その他県受託金収益	1,821,000	3,064,000	Δ 1,243,000
		事業収益	[1,088,952]	[950,800]	[138,152]
		参加費収益	164,952	244,800	Δ 79,848
		後見監督業務報酬収益	924,000	706,000	218,000
		サービス活動収益計(1)	2,909,952	4,014,800	Δ 1,104,848
	費 用	人件費	[1,102,448]	[1,317,090]	[Δ 214,642]
		職員給料	(0)	(936,500)	(Δ 936,500)
		職員諸手当	0	867,600	Δ 867,600
		職員賞与	0	68,900	Δ 68,900
		職員賞与	0	195,210	Δ 195,210
		非常勤職員給与	(958,857)	(0)	(958,857)
		非常勤職員給与	930,240	0	930,240
		非常勤職員諸手当	28,617	0	28,617
		法定福利費	143,591	185,380	Δ 41,789
		事業費	[1,636,867]	[2,436,405]	[Δ 799,538]
		旅費交通費	(260,020)	(144,330)	(115,690)
		役員旅費	0	3,270	Δ 3,270
		委員等旅費	260,020	141,060	118,960
		研修研究費	(40,720)	(0)	(40,720)
役員旅費		34,720	0	34,720	
参加費		6,000	0	6,000	
事務消耗品費		375,004	696,068	Δ 321,064	
印刷製本費		2,300	104,628	Δ 102,328	
通信運搬費		57,163	157,832	Δ 100,669	
会議費		12,684	17,840	Δ 5,156	
広報費		0	125,928	Δ 125,928	
手数料	8,316	16,524	Δ 8,208		
保険料	108,610	110,642	Δ 2,032		
賃借料	338,700	342,640	Δ 3,940		
車両費	(0)	(10,000)	(Δ 10,000)		
車輛燃料費	0	10,000	Δ 10,000		
租税公課	3,600	5,200	Δ 1,600		
請謝金	429,750	585,500	Δ 155,750		
返還金	(0)	(119,273)	(Δ 119,273)		
県委託費返還金	0	119,273	Δ 119,273		
事務費	[27,000]	[73,000]	[Δ 46,000]		
租税公課	27,000	73,000	Δ 46,000		
	サービス活動費用計(2)	2,766,315	3,826,495	Δ 1,060,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,637	188,305	Δ 44,668	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費 用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,637	188,305	Δ 44,668
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	[233,143]	[300,000]	[Δ 66,857]
		法人運営事業繰入金収益	(133,143)	(0)	(133,143)
		法人運営事業繰入金収益	133,143	0	133,143
		基金運営事業繰入金収益	(100,000)	(300,000)	(Δ 200,000)
		受の輪基金運営事業繰入金収益	100,000	300,000	Δ 200,000
	特別収益計(8)	233,143	300,000	Δ 66,857	
費 用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	233,143	300,000	Δ 66,857	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	376,780	488,305	Δ 111,525	

成年後見制度関連事業サービス区分 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

0029-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

成年後見制度関連事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	700,062	211,757	488,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,076,842	700,062	376,780
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,076,842	700,062	376,780

福祉サービス苦情解決事業サービス区分 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

0031-0001

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

福祉サービス苦情解決事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計台算

		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 場 の 部	収 益	分担金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
		都道府県社協分担金収益	(50,000)	(0)	(50,000)
		ブロック会議分担金収益	50,000	0	50,000
		経常経費補助金収益	[10,144,000]	[10,144,000]	[0]
		都道府県補助金収益	(10,144,000)	(10,144,000)	(0)
		運営適正化委員会事業補助金収益	10,144,000	10,144,000	0
		事業収益	[1,328,000]	[1,452,000]	[△ 124,000]
		参加費収益	1,328,000	1,452,000	△ 124,000
		サービス活動収益計(1)	11,522,000	11,586,000	△ 74,000
		サ ー ビ ス 活 動 場 の 部	費 用	人件費	[9,109,057]
職員給料	(5,144,900)			(5,816,138)	(△ 471,238)
職員給料	4,652,000			4,921,320	△ 269,320
職員諸手当	492,900			694,818	△ 201,918
職員賞与	1,583,305			2,139,300	△ 555,995
非常勤職員給与	(1,099,113)			(1,705,806)	(△ 606,693)
非常勤職員給与	1,052,980			1,436,220	△ 383,240
非常勤職員賞与	26,453			193,434	△ 166,981
非常勤職員諸手当	19,680			76,152	△ 56,472
退職給付費用	(52,000)			(73,696)	(△ 21,696)
職員共済退職給付費用	52,000			73,696	△ 21,696
法定福利費	1,229,739			1,381,617	△ 151,878
事業費	[2,540,705]			[2,042,434]	[498,271]
旅費交通費	(137,630)			(188,400)	(△ 50,770)
役員旅費	23,675			97,105	△ 73,430
委員等旅費	113,955			91,295	22,660
研修研究費	(249,715)			(151,275)	(98,440)
役員旅費	195,440			97,475	97,965
委員等旅費	54,275			53,800	475
事務消耗品費	69,279			81,567	△ 12,288
印刷製本費	486,260			326,360	159,900
通信運搬費	308,894			327,538	△ 18,644
会議費	59,732			2,160	57,572
業務委託費	(120,000)			(0)	(120,000)
その他業務委託費	120,000			0	120,000
手数料	24,192			27,432	△ 3,240
賃借料	436,413			191,112	245,301
車輛費	(12,000)			(10,000)	(2,000)
車輛燃料費	12,000			10,000	2,000
保守料	17,190			19,590	△ 2,400
会議参加費	0	10,000	△ 10,000		
諸謝金	619,400	707,000	△ 87,600		
事務費	[36,765]	[45,438]	[△ 8,673]		
福利厚生費	36,765	45,438	△ 8,673		
減価償却費	[23,231]	[30,975]	[△ 7,744]		
減価償却費	(23,231)	(30,975)	(△ 7,744)		
器具及び備品減価償却費	23,231	30,975	△ 7,744		
サービス活動費用計(2)	11,709,758	13,035,404	△ 1,325,646		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 187,758	△ 1,439,404	1,251,646		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[66]	[50]	[16]
		受取利息配当金収益	(66)	(50)	(16)
		受取利息配当金収益	66	50	16
		サービス活動外収益計(4)	66	50	16
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66	50	16		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 187,692	△ 1,439,354	1,251,662		

福祉サービス苦情解決事業サービス区分 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

0031-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉サービス苦情解決事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計算

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

介護実習・普及センター事業サービス区分 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

0033-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

介護実習・普及センター事業サービス区分 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

0033-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会社合算

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

第三者評価推進委員会サービス区分 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

0035-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第三者評価推進委員会

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

第三者評価事業サービス区分 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

0037-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第三者評価事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	事業収益	[1,619,460]	[291,600]	[1,327,860]
	手数料収益	1,619,460	291,600	1,327,860
サービス活動収益計(1)		1,619,460	291,600	1,327,860
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[0]	[2,892]	[△ 2,892]
	退職給付費用	(0)	(2,892)	(△ 2,892)
	職員共済退職給付費用	0	2,892	△ 2,892
	事業費	[950,732]	[1,291,107]	[△ 340,375]
	旅費交通費	(172,550)	(353,911)	(△ 181,361)
	役員旅費	104,555	48,080	56,475
	委員等旅費	67,995	305,831	△ 237,836
	研修研究費	(28,580)	(0)	(28,580)
	役員旅費	2,100	0	2,100
	委員等旅費	23,480	0	23,480
	参加費	3,000	0	3,000
	事務消耗品費	20,000	87,872	△ 67,872
	印刷製本費	15,600	16,671	△ 1,071
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	通信運搬費	53,616	37,075	16,541
	手数料	40,716	43,308	△ 2,592
	賃借料	56,480	63,380	△ 6,900
	車輛費	(0)	(20,000)	(△ 20,000)
	車輛燃料費	0	20,000	△ 20,000
	保守料	20,790	20,790	0
	会議参加費	3,000	0	3,000
	諸謝金	479,400	588,100	△ 108,700
	事務費	[4,000]	[0]	[4,000]
	租税公課	4,000	0	4,000
	助成金費用	[27,000]	[56,200]	[△ 29,200]
	助成金費用	(27,000)	(56,200)	(△ 29,200)
	第三者評価調査者研修参加助成金費用	27,000	56,200	△ 29,200
減価償却費	[28,836]	[28,836]	[0]	
減価償却費	(28,836)	(28,836)	(0)	
器具及び備品減価償却費	28,836	28,836	0	
サービス活動費用計(2)	1,010,568	1,379,035	△ 368,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	608,892	△ 1,087,435	1,696,327	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	608,892	△ 1,087,435	1,696,327
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	608,892	△ 1,087,435	1,696,327
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,528,330	3,615,765	△ 1,087,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,137,222	2,528,330	608,892
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,137,222	2,528,330	608,892	

地域密着型外部評価事業サービス区分 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

0037-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

地域密着型外部評価事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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	事業収益	[5,490,000]	[9,990,000]	[△ 4,500,000]
		手数料収益	5,490,000	9,990,000	△ 4,500,000
	益	サービス活動収益計(1)	5,490,000	9,990,000	△ 4,500,000
	費	人件費	[4,198,612]	[4,053,997]	[144,615]
		職員給料	(1,778,224)	(1,787,960)	(△ 9,736)
		職員給料	1,753,200	1,735,200	18,000
		職員諸手当	25,024	52,760	△ 27,736
		職員賞与	292,200	223,407	68,793
		非常勤職員給与	(1,531,508)	(1,468,977)	(62,531)
		非常勤職員給与	1,409,538	1,224,120	185,418
		非常勤職員賞与	98,895	226,522	△ 127,627
		非常勤職員諸手当	23,075	18,335	4,740
		退職給付費用	(35,034)	(31,762)	(3,272)
		職員共済退職給付費用	35,034	31,762	3,272
		法定福利費	561,846	541,891	19,755
		事業費	[3,156,276]	[4,998,804]	[△ 1,842,528]
		旅費交通費	(383,894)	(539,340)	(△ 155,446)
		委員等旅費	383,894	539,340	△ 155,446
		研修研究費	(44,855)	(87,085)	(△ 42,230)
		委員等旅費	44,855	87,085	△ 42,230
		事務消耗品費	1,000	21,205	△ 20,205
		印刷製本費	52,780	92,250	△ 39,470
		水道光熱費	178,731	30,000	148,731
		通信運搬費	474,088	873,916	△ 399,828
		手数料	153,908	541,708	△ 387,800
		保険料	82,140	101,180	△ 19,040
	賃借料	238,900	244,900	△ 6,000	
保守料	43,980	47,970	△ 3,990		
諸謝金	1,502,000	2,419,250	△ 917,250		
事務費	[136,338]	[370,376]	[△ 234,038]		
福利厚生費	35,338	55,376	△ 20,038		
租税公課	101,000	315,000	△ 214,000		
	サービス活動費用計(2)	7,491,226	9,423,177	△ 1,931,951	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,001,226	566,823	△ 2,568,049	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	[289]	[709]	[△ 420]
		受取利息配当金収益	(289)	(709)	(△ 420)
		受取利息配当金収益	289	709	△ 420
	益	サービス活動外収益計(4)	289	709	△ 420
	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)	289	709	△ 420	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,000,937	567,532	△ 2,568,469	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		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)	△ 2,000,937	567,532	△ 2,568,469
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	5,119,045	4,551,513	567,532
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,118,108	5,119,045	△ 2,000,937
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,118,108	5,119,045	△ 2,000,937	

介護サービス情報公表センター事業サービス区分 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

0039-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

介護サービス情報公表センター事業サービス区分 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

0039-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

地域生活定着支援事業サービス区分 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

0043-0001

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域生活定着支援事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	益	受託金収益	[15,600,000]	[18,000,000]	[△ 2,400,000]		
		都道府県受託金収益	(15,600,000)	(18,000,000)	(△ 2,400,000)		
		地域生活定着支援事業受託金収益	15,600,000	18,000,000	△ 2,400,000		
		サービス活動収益計(1)	15,600,000	18,000,000	△ 2,400,000		
サ	ス	人件費	[12,722,824]	[14,800,776]	[△ 2,077,952]		
		職員給料	(9,202,388)	(10,247,988)	(△ 1,045,600)		
		職員給料	7,938,800	8,598,000	△ 659,200		
		職員諸手当	1,263,588	1,649,988	△ 386,400		
		職員賞与	1,673,578	2,402,367	△ 728,789		
		退職給付費用	(134,068)	(163,926)	(△ 29,858)		
		職員共済退職給付費用	134,068	163,926	△ 29,858		
		法定福利費	1,712,790	1,986,495	△ 273,705		
		事業費	[2,154,804]	[2,321,487]	[△ 166,683]		
		旅費交通費	(676,600)	(615,800)	(△ 60,800)		
		役員旅費	535,255	440,025	95,230		
		委員等旅費	141,345	175,775	△ 34,430		
		研修研究費	(267,620)	(307,440)	(△ 39,820)		
		役員旅費	257,620	289,440	△ 31,820		
		参加費	10,000	18,000	△ 8,000		
		事務消耗品費	140,262	191,786	△ 51,524		
		印刷製本費	60,840	74,600	△ 13,760		
		水道光熱費	20,000	60,000	△ 40,000		
		通信運搬費	135,986	164,774	△ 28,788		
		会議費	15,548	23,783	△ 8,235		
		手数料	46,872	64,368	△ 17,496		
		賃借料	405,106	416,976	△ 11,870		
		車輛費	(110,000)	(120,000)	(△ 10,000)		
		車輛燃料費	110,000	120,000	△ 10,000		
		租税公課	20,000	20,000	0		
		保守料	41,970	51,960	△ 9,990		
		諸謝金	214,000	210,000	4,000		
事務費	[960,438]	[1,122,666]	[△ 162,228]				
福利厚生費	55,438	73,666	△ 18,228				
租税公課	885,000	1,029,000	△ 144,000				
諸会費	(20,000)	(20,000)	(0)				
その他会費	20,000	20,000	0				
減価償却費	[31,644]	[31,644]	[0]				
減価償却費	(31,644)	(31,644)	(0)				
器具及び備品減価償却費	31,644	31,644	0				
		サービス活動費用計(2)	15,869,710	18,276,573	△ 2,406,863		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 269,710	△ 276,573	6,863		
サ	益	受取利息配当金収益	[45]	[66]	[△ 21]		
		受取利息配当金収益	(45)	(66)	(△ 21)		
		受取利息配当金収益	45	66	△ 21		
		サービス活動外収益計(4)	45	66	△ 21		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	66	△ 21		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	66	△ 21		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 269,665	△ 276,507	6,842		
特	増	拠点区分間繰入金収益	[476,021]	[672,863]	[△ 196,842]		
		法人運営事業繰入金収益	(476,021)	(622,863)	(△ 146,842)		
		法人運営事業繰入金収益	476,021	622,863	△ 146,842		
		基金運営事業繰入金収益	(0)	(50,000)	(△ 50,000)		
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	0	50,000	△ 50,000		
		特別収益計(8)	476,021	672,863	△ 196,842		
		特	減	拠点区分間繰入金費用	[238,000]	[428,000]	[△ 190,000]
				法人運営事業繰入金費用	(238,000)	(428,000)	(△ 190,000)
				職員退職手当金積立事業繰入金費用	238,000	428,000	△ 190,000
				特別費用計(9)	238,000	428,000	△ 190,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,021	244,863	△ 6,842		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,644	△ 31,644	0		

地域生活定着支援事業サービス区分 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

0043-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

地域生活定着支援事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

障害者権利擁護センター運営事業サービス区分 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

0045-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

障害者権利擁護センター運営事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

障害者権利擁護センター運営事業サービス区分 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

0045-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

障害者権利擁護センター運営事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 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

0047-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

生活困窮者自立相談支援事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 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

0047-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

生活困窮者自立相談支援事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

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

障害福祉サービス等人材育成事業サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0048-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

障害福祉サービス等人材育成事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス の 部	サ ー ビ ス の 部	受託金収益	[13,215,960]	[0]	[13,215,960]
		都道府県受託金収益	(13,215,960)	(0)	(13,215,960)
		その他県受託金収益	13,215,960	0	13,215,960
		事業収益	[1,076,200]	[0]	[1,076,200]
		参加費収益	1,076,200	0	1,076,200
		サービス活動収益計(1)	14,292,160	0	14,292,160
		人件費	[3,744,859]	[0]	[3,744,859]
		職員給料	(2,811,393)	(0)	(2,811,393)
		職員給料	2,680,935	0	2,680,935
		職員諸手当	130,458	0	130,458
		職員賞与	372,554	0	372,554
		退職給付費用	(55,518)	(0)	(55,518)
		職員共済退職給付費用	55,518	0	55,518
		法定福利費	505,394	0	505,394
		事業費	[9,948,251]	[0]	[9,948,251]
		旅費交通費	(1,900,115)	(0)	(1,900,115)
		役員旅費	72,250	0	72,250
		委員等旅費	1,827,865	0	1,827,865
		研修研究費	(998,535)	(0)	(998,535)
役員旅費	135,180	0	135,180		
委員等旅費	832,355	0	832,355		
参加費	31,000	0	31,000		
事務消耗品費	1,536,744	0	1,536,744		
印刷製本費	680,124	0	680,124		
水道光熱費	100,000	0	100,000		
通信運搬費	260,386	0	260,386		
会議費	226,862	0	226,862		
手数料	50,004	0	50,004		
保険料	4,984	0	4,984		
賃借料	976,900	0	976,900		
租税公課	20,000	0	20,000		
諸謝金	1,941,050	0	1,941,050		
返還金	(1,252,547)	(0)	(1,252,547)		
県委託費返還金	1,252,547	0	1,252,547		
事務費	[349,138]	[0]	[349,138]		
福利厚生費	43,138	0	43,138		
租税公課	306,000	0	306,000		
減価償却費	[57,270]	[0]	[57,270]		
減価償却費	(57,270)	(0)	(57,270)		
器具及び備品減価償却費	57,270	0	57,270		
サービス活動費用計(2)	14,099,518	0	14,099,518		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,642	0	192,642		
サ ー ビ ス の 部	サ ー ビ ス の 部	受取利息配当金収益	[32]	[0]	[32]
		受取利息配当金収益	(32)	(0)	(32)
		受取利息配当金収益	32	0	32
		サービス活動外収益計(4)	32	0	32
サ ー ビ ス の 部	サ ー ビ ス 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)	32	0	32
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,674	0	192,674
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額	繰 越 活 動 増 減 差 額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,674	0	192,674
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,674	0	192,674
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	192,674	0	192,674		

民間社会福祉事業職員共済事業サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会

0051-0001

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

民間社会福祉事業職員共済事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	貸付事業収益	[3,603,866]	[4,164,210]	[△ 560,344]
		貸付金利息収益	(3,603,866)	(4,164,210)	(△ 560,344)
		貸付金利息収益	3,603,866	4,164,210	△ 560,344
		事業収益	[1,042,693,939]	[979,699,030]	[62,994,909]
		参加費収益	0	49,000	△ 49,000
		掛金収益	(1,042,693,939)	(979,650,030)	(63,043,909)
		第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収益	964,493,939	914,780,030	49,713,909
		第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収益	78,200,000	64,870,000	13,330,000
		その他の収益	[72,760]	[0]	[72,760]
		その他の収益	(72,760)	(0)	(72,760)
雑収益	72,760	0	72,760		
		サービス活動収益計(1)	1,046,370,565	983,863,240	62,507,325
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[16,778,197]	[15,431,784]	[1,346,413]
		職員給料	(12,091,186)	(10,227,664)	(1,863,522)
		職員給料	10,965,392	8,682,500	2,282,892
		職員諸手当	1,125,794	1,545,164	△ 419,370
		職員賞与	2,587,281	2,296,534	290,747
		非常勤職員給与	(0)	(695,195)	(△ 695,195)
		非常勤職員給与	0	618,120	△ 618,120
		非常勤職員賞与	0	24,815	△ 24,815
		非常勤職員諸手当	0	52,260	△ 52,260
		退職給付費用	(218,722)	(119,524)	(99,198)
		職員共済退職給付費用	218,722	119,524	99,198
		法定福利費	1,881,008	2,092,867	△ 211,859
		事業費	[620,858,598]	[655,252,514]	[△ 34,393,916]
		旅費交通費	(431,335)	(187,340)	(243,995)
		役員旅費	403,610	137,590	266,020
		委員等旅費	27,725	49,750	△ 22,025
		研修研究費	(2,000)	(0)	(2,000)
		参加費	2,000	0	2,000
		事務消耗品費	206,282	131,327	74,955
		印刷製本費	105,940	226,850	△ 120,910
		水道光熱費	430,000	431,500	△ 1,500
		通信運搬費	1,016,695	1,119,209	△ 102,514
		会議費	8,800	89,726	△ 80,926
		業務委託費	(9,035,602)	(8,345,721)	(689,881)
		その他業務委託費	9,035,602	8,345,721	689,881
		手数料	1,350,793	1,441,230	△ 90,437
		賃借料	2,705,916	2,868,944	△ 163,028
		車両費	(30,000)	(367)	(29,633)
		車輛燃料費	30,000	367	29,633
		保守料	846,690	846,690	0
		会議参加費	46,000	30,000	16,000
		給付金	(604,642,545)	(639,533,610)	(△ 34,891,065)
		第1種職員共済事業退会給付金	580,070,973	609,967,757	△ 29,896,784
第2種職員共済事業退会給付金	20,276,572	25,410,853	△ 5,134,281		
職員共済福利厚生事業給付金	4,295,000	4,155,000	140,000		
事務費	[830,997]	[744,516]	[86,481]		
福利厚生費	140,997	55,516	85,481		
諸会費	(690,000)	(689,000)	(1,000)		
全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費	690,000	689,000	1,000		
		サービス活動費用計(2)	638,467,792	671,423,814	△ 32,961,022
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	407,902,773	312,434,426	95,468,347
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[82,436,243]	[110,586,470]	[△ 28,150,227]
		受取利息配当金収益	(82,436,243)	(110,586,470)	(△ 28,150,227)
		受取利息配当金収益	293,211	920,239	△ 627,028
		第1種信託財産運用収益	78,228,059	105,279,582	△ 27,051,523
		第2種信託財産運用収益	3,914,973	4,386,649	△ 471,676
		投資有価証券評価益	[89,456,040]	[84,520,364]	[4,935,676]
		投資有価証券評価益	89,456,040	84,520,364	4,935,676
		サービス活動外収益計(4)	171,892,283	175,106,834	△ 3,214,551
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,892,283	175,106,834	△ 3,214,551
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	579,795,056	487,541,260	92,253,796

民間社会福祉事業職員共済事業サービス区分 事業活動計算書
 社会福祉法人名 (社福)貴森県社会福祉協議会

0051-0001

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

民間社会福祉事業職員共済事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計台算

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

介護福祉士修学資金等貸付事業サービス区分 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

0053-0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護福祉士修学資金等貸付事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	貸付事業収益	[100,400]	[0]	[100,400]		
		貸付金利息収益	(100,400)	(0)	(100,400)		
		延滞利息収益	100,400	0	100,400		
		その他の収益	[1]	[0]	[1]		
		その他の収益	(1)	(0)	(1)		
		雑収益	1	0	1		
		サービス活動収益計(1)	100,401	0	100,401		
		サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[7,806,633]	[6,343,444]	[1,463,189]
				職員給料	(4,499,819)	(3,738,546)	(761,273)
				職員給料	4,206,152	3,382,700	823,452
職員諸手当	293,667			355,846	△ 62,179		
職員賞与	1,501,696			1,023,160	478,536		
非常勤職員給与	(677,363)			(657,931)	(19,432)		
非常勤職員給与	510,340			484,800	25,540		
非常勤職員賞与	153,295			143,803	9,492		
非常勤職員諸手当	13,728			29,328	△ 15,600		
退職給付費用	(70,228)			(57,546)	(12,682)		
職員共済退職給付費用	70,228			57,546	12,682		
法定福利費	1,057,527			866,261	191,266		
事業費	[2,282,844]			[1,737,466]	[545,378]		
事務消耗品費	279,491			209,388	70,103		
印刷製本費	87,780			364,220	△ 276,440		
水道光熱費	70,000			60,000	10,000		
通信運搬費	238,159			458,138	△ 219,979		
広報費	0			272,160	△ 272,160		
業務委託費	(27,000)			(10,800)	(16,200)		
その他業務委託費	27,000			10,800	16,200		
手数料	205,200			206,820	△ 1,620		
賃借料	989,672			59,360	930,312		
租税公課	77,200			77,800	△ 600		
保守料	308,342			18,780	289,562		
事務費	[48,221]			[37,216]	[11,005]		
福利厚生費	48,221			37,216	11,005		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 79,791,323]			[△ 32,417,955]	[△ 47,373,368]		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 79,791,323)			(△ 32,417,955)	(△ 47,373,368)		
(修学資金20年度補助金取崩額)	△ 75,952,257			△ 28,572,349	△ 47,379,908		
(修学資金27年度補助金取崩額)	△ 3,839,066			△ 3,845,606	6,540		
徴収不能額	[69,765,333]	[24,400,000]	[45,365,333]				
返還免除額	69,765,333	24,400,000	45,365,333				
サービス活動費用計(2)	111,708	100,171	11,537				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,307	△ 100,171	88,864				
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[71,288]	[129,617]	[△ 58,329]		
		受取利息配当金収益	(71,288)	(129,617)	(△ 58,329)		
		受取利息配当金収益	71,288	129,617	△ 58,329		
		サービス活動外収益計(4)	71,288	129,617	△ 58,329		
サ イ 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)	71,288	129,617	△ 58,329		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,981	29,446	30,535		
特 別 増 減 の 部	収 益	貸付資金補助金収益	[5,952,608]	[3,748,587]	[2,204,021]		
		都道府県補助金収益	(5,952,608)	(3,748,587)	(2,204,021)		
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	4,944,573	3,748,587	1,195,986		
		臨聘介護人材再就職準備金補助金収益	1,008,035	0	1,008,035		
		その他の特別収益	[90]	[51,354,826]	[△ 51,354,736]		
		過年度修正収益	90	51,354,826	△ 51,354,736		
		特別収益計(8)	5,952,698	55,103,413	△ 49,150,715		
		特 別 増 減 の 部	費 用	事業区分間繰入金費用	[305,000]	[330,000]	[△ 25,000]
				社会福祉事業繰入金費用	(305,000)	(330,000)	(△ 25,000)
				職員退職手当金積立事業繰入金費用	305,000	330,000	△ 25,000
その他の特別損失	[0]			[919,091,000]	[△ 919,091,000]		
過年度修正損失	0			919,091,000	△ 919,091,000		
特別費用計(9)	305,000	919,421,000	△ 919,116,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,647,698	△ 864,317,587	869,965,285				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,707,679	△ 864,288,141	869,995,820				

介護福祉士修学資金等貸付事業サービス区分 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

0053-0001

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

介護福祉士修学資金等貸付事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 46,226,126	818,062,015	△ 864,288,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 40,518,447	△ 46,226,126	5,707,679
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 40,518,447	△ 46,226,126	5,707,679

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社)青森県社会福祉協議会

0053-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

保育士修学資金等貸付事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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	11,132,034	4,097,151	7,034,883
		職員給料	(7,542,312)	(3,031,849)	(4,510,463)
		職員給料	6,256,800	2,878,854	3,377,946
		職員諸手当	1,285,512	152,995	1,132,517
		職員賞与	1,983,918	512,607	1,471,311
		退職給付費用	(103,838)	(60,732)	(43,106)
		職員共済退職給付費用	103,838	60,732	43,106
		法定福利費	1,501,966	491,963	1,010,003
		事業費	1,743,392	10,200,994	(8,457,602)
		事務消耗品費	232,904	205,600	27,304
		印刷製本費	91,380	262,400	(171,020)
		水道光熱費	87,000	0	87,000
		通信運搬費	164,526	141,547	22,979
		広報費	0	58,320	(58,320)
		業務委託費	(0)	(10,800)	(10,800)
		その他業務委託費	0	10,800	(10,800)
		手数料	103,356	14,256	89,100
		賃借料	757,112	34,000	723,112
		車輛費	(24,000)	(0)	(24,000)
		車輛燃料費	24,000	0	24,000
		租税公課	43,800	25,000	18,800
		保守料	239,314	14,370	224,944
		返還金	(0)	(9,434,701)	(9,434,701)
		県補助金返還金	0	9,434,701	(9,434,701)
事務費		36,765	36,683	82	
福利厚生費	36,765	36,683	82		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(11,929,784)	(0)	(11,929,784)		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(11,929,784)	(0)	(11,929,784)		
(保育士修学資金補助金取崩額)	11,929,784	(0)	11,929,784		
サービス活動費用計(2)	982,407	14,334,828	(13,352,421)		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	(982,407)	(14,334,828)	13,352,421		
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	2,045	(0)	2,045
	受取利息配当金収益	(2,045)	(0)	(2,045)	
	受取利息配当金収益	2,045	0	2,045	
サービス活動外収益計(4)	2,045	0	2,045		
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)	2,045	0	2,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	(980,362)	(14,334,828)	13,354,466		
特別増減の部	収				
	益	貸付資金補助金収益	4,676,257	300,372,000	(295,695,743)
	都道府県補助金収益	(4,676,257)	(300,372,000)	(295,695,743)	
	保育士修学資金貸付事業補助金収益	3,107,808	232,241,000	(229,133,192)	
	潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収益	1,244,038	52,290,000	(51,045,962)	
	預かり支援貸付事業補助金収益	324,411	15,841,000	(15,516,589)	
	その他の特別収益	4,412,720	(0)	4,412,720	
	過年度修正収益	4,412,720	0	4,412,720	
	特別収益計(8)	9,088,977	300,372,000	(291,283,023)	
	減	事業区分間繰入金費用	356,000	(0)	356,000
社会福祉事業繰入金費用	(356,000)	(0)	(356,000)		
職員退職手当金積立事業繰入金費用	356,000	0	356,000		
その他の特別損失	243,183,000	(0)	243,183,000		
過年度修正損失	243,183,000	0	243,183,000		
特別費用計(9)	243,539,000	0	243,539,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	(234,450,023)	300,372,000	(534,822,023)		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	(235,430,385)	286,037,172	(521,467,557)		

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 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

0053-0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

保育士修学資金等貸付事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計台算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,037,172	0	286,037,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,606,787	286,037,172	△ 235,430,385
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,606,787	286,037,172	△ 235,430,385

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書
 社会福祉法人名 (社福) 資森県社会福祉協議会

0053-0005

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

		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	[808,535]	[0]	[808,535]
		職員給料	(587,664)	(0)	(587,664)
		職員給料	584,400	0	584,400
		職員諸手当	3,264	0	3,264
		職員賞与	94,965	0	94,965
		退職給付費用	(8,736)	(0)	(8,736)
		職員共済退職給付費用	8,736	0	8,736
		法定福利費	117,170	0	117,170
		事業費	[466,660]	[1,133,649]	[△ 666,989]
		事務消耗品費	53,400	116,938	△ 63,538
		印刷製本費	30,900	0	30,900
		水道光熱費	87,000	0	87,000
		通信運搬費	56,210	3,553	52,657
		手数料	7,884	1,188	6,696
		賃借料	150,212	0	150,212
		車輛費	(24,000)	(0)	(24,000)
		車輛燃料費	24,000	0	24,000
		租税公課	8,000	1,600	6,400
		保守料	49,054	0	49,054
返還金	(0)	(1,010,370)	(△ 1,010,370)		
県補助金返還金	0	1,010,370	△ 1,010,370		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 1,150,306]	[0]	[△ 1,150,306]		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 1,150,306)	(0)	(△ 1,150,306)		
(ひとり親資金補助金取崩額)	△ 1,150,306	0	△ 1,150,306		
	サービス活動費用計(2)	124,889	1,133,649	△ 1,008,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 124,889	△ 1,133,649	1,008,760	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	[212]	[0]	[212]
	益	受取利息配当金収益	(212)	(0)	(212)
		受取利息配当金収益	212	0	212
		サービス活動外収益計(4)	212	0	212
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)	212	0	212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 124,677	△ 1,133,649	1,008,972	
特別増減の部	収	貸付資金補助金収益	[937,812]	[32,200,000]	[△ 31,262,188]
	益	都道府県補助金収益	(937,812)	(32,200,000)	(△ 31,262,188)
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	937,812	32,200,000	△ 31,262,188
		その他の特別収益	[110,951]	[0]	[110,951]
		過年度修正収益	110,951	0	110,951
		特別収益計(8)	1,048,763	32,200,000	△ 31,151,237
	費	その他の特別損失	[29,430,000]	[0]	[29,430,000]
		過年度修正損失	29,430,000	0	29,430,000
		特別費用計(9)	29,430,000	0	29,430,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,381,237	32,200,000	△ 60,581,237
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,505,914	31,066,351	△ 59,572,265	

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分 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

0053-0005

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

(平成29年度)

(単位:円)

子会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,066,351	0	31,066,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,560,437	31,066,351	△ 28,505,914
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,560,437	31,066,351	△ 28,505,914

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政運用積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
長期未収入金対応積立金	0	209,111	0	209,111	
計	20,000,000	209,111	0	20,209,111	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	49,494,602	66,324,276	60,140,100	55,678,778	
職員共済退職給付引当資産	17,887,742	2,526,568	594,820	19,819,490	
財政運用積立資産	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
長期未収入金対応積立資産	0	209,111	0	209,111	
計	87,382,344	89,059,955	80,734,920	95,707,379	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名(社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 企画広報事業

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	68,454	68,454	0	
社会員就活動推進基金積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	0	1,068,454	68,454	1,000,000	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分 助成事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害ボランティア基金積立金	2,000,981	0	0	2,000,981	
その他積立金	95,548	0	95,548	0	
計	2,096,529	0	95,548	2,000,981	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害ボランティア積立資産	2,000,981	2,000,981	2,000,981	2,000,981	
その他積立資産	95,548	0	95,548	0	
計	2,096,529	2,000,981	2,096,529	2,000,981	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福) 岩手県社会福祉協議会
拠点区分 住民参加支援事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政運用積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政運用積立資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	
計	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業従事者研修事業

(白)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	83,034	83,034	0	
計	0	83,034	83,034	0	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 市町村社協総合支援事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	358,098	358,098	0	
計	0	358,098	358,098	0	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 ボランティア活動事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	35,034	35,034	0	
計	0	35,034	35,034	0	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分 基金運営事業

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
要の輪基金積立資産	671,869,324	672,083,632	670,257,364	673,695,592	
福祉基金積立資産	42,319,724	25,556,600	22,090,000	45,786,324	
福利厚生基金積立資産	20,235,860	20,047,820	20,235,860	20,047,820	
計	734,424,908	717,688,052	712,583,224	739,529,736	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 福祉人材センター事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	475,886	475,886	0	
計	0	475,886	475,886	0	

(単位:円)

積立金・積立資産明細表

社会福祉法人名 (社福)喜森県社会福祉協議会
拠点区分 福祉中心12久利用探助事業

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	120,000	120,000	0	
計	0	120,000	120,000	0	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 志保地区事業

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	52,000	52,000	0	
計	0	52,000	52,000	0	

(単位:円)

積立金・積立資産明細表

社会福祉法人名 (社)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 介護実習普及センター事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	118,098	118,098	0	
計	0	118,098	118,098	0	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)高森県社会福祉協議会
拠点区分 第三者評価事業

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退還給付引当資産	0	35,034	35,034	0	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
計	2,000,000	2,035,034	2,035,034	2,000,000	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 介護サ-ビス情報公表セ-タ-事業

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	67,146	67,146	0	
計	0	67,146	67,146	0	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)宮森県社会福祉協議会
 拠点区分 地域生活定着支援事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 (平成29年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	148,678	148,678	0	
計	0	148,678	148,678	0	

(単位:円)

積立金・積立資産明細表

社会福祉法人名 (社福) 豊森原社会福祉協議会
 拠点区分 障害者権利保障事業

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	8,000	8,000	0	
計	0	8,000	8,000	0	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分 生活困難者支援事業

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	134,068	134,068	0	
計	0	134,068	134,068	0	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス等人材育成事業

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	55,518	55,518	0	
計	0	55,518	55,518	0	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福) 曹森県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業職員共済専業

(自)平成28年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済積立金	8,208,311,378	562,591,761	0	8,770,903,139	
財政運用積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	
計	8,210,811,378	562,591,761	0	8,773,403,139	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	231,488	231,488	0	
第1種職員共済積立資産	7,923,491,378	9,052,818,860	8,568,427,099	8,407,883,139	
第2種職員共済積立資産	284,820,000	191,220,000	113,020,000	363,020,000	
財政運用積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	
計	8,210,811,378	9,244,270,348	8,681,678,587	8,773,403,139	

(単位:円)

積立金-積立資産明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉士修学資金等貸付事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護福祉士修学資金等積立金	55,000,000	0	0	55,000,000	
計	55,000,000	0	0	55,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員共済退職給付引当資産	0	218,600	218,600	0	
介護福祉士修学資金等積立資産	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	
計	55,000,000	55,218,600	55,218,600	55,000,000	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
福祉医療機構退職手当共済事業	法人運営事業	法人運営事業		263,000	29年決算に係る拠点区分間繰入金
法人運営事業	福祉医療機構退職手当共済事業	福祉医療機構退職手当共済事業		263,000	29年度決算に係る繰入金

平成30年度 日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

ボランティア活動保険

全国200万人
加入!!

●後遺障害も
フルカバーなので

安心です!!

保険金額

保険金の種類		プラン	Aプラン	Bプラン	
ケガの補償	死亡保険金		1,040万円	1,400万円	
	後遺障害保険金		1,040万円 (限度額)	1,400万円 (限度額)	
	入院保険金日額		6,500円	10,000円	
	手術 保険金	入院中の手術		65,000円	100,000円
		外来の手術		32,500円	50,000円
	通院保険金日額		4,000円	6,000円	
	特定感染症の補償		上記後遺障害、入院、通院の 各補償金額(保険金額)に同じ		
賠償責任の補償	葬祭費用保険金 (特定感染症)		300万円(限度額)		
	賠償責任保険金 (対人・対物共通)		5億円(限度額)		

年間保険料(1名あたり)

タイプ	プラン	Aプラン	Bプラン
基本タイプ		350円	510円
天災タイプ(*) (基本タイプ+地震・噴火・津波)		500円	710円

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

保険金をお支払いする主な場合

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

ボランティア行事用保険

(傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険)

地域福祉活動や
ボランティア活動の
さまざまな行事における
ケガ、賠償(主催者責任)
を補償!!

保険金額

A・B・Cプラン共通(A・B・Cプラン共に熱中症危険補償特約セット)

保険金の種類		補償内容	
ケガの補償	死亡保険金	400万円	
	後遺障害保険金	400万円(限度額)	
	入院保険金日額	3,500円	
	手術 保険金	入院中の手術	35,000円
		外来の手術	17,500円
通院保険金日額	2,200円		
賠償責任の補償	対人事故	1名・1事故 2億円(限度額)	
	対物事故	1事故 1,000万円(限度額)	

※賠償責任の補償の限度額は、補償の対象となるリスクの種類ごとに適用されます。

保険料(1名あたり)

※詳しい内容は、パンフレットをご覧ください。

Aプラン (宿泊を伴わない行事)		
A1の行事	A2の行事	A3の行事
1日 28円 (最低保険料 560円)	1日 126円 (最低保険料 2,520円)	1日 248円 (最低保険料 4,960円)
Bプラン (宿泊を伴う行事)		
1泊2日(2日間)	241円	2泊3日(3日間)
		295円
Cプラン (宿泊を伴わない、かつ参加者が事前に特定できない行事)		
A1の行事		
	1日 28円	(最低保険料 560円)

送迎サービス補償

(傷害保険)

- ◆送迎・移送サービス中の自動車事故などによるケガを補償!

福祉サービス総合補償

(傷害保険、賠償責任保険、約定運行費用保険(オプション))

- ◆ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中のケガや賠償責任を補償!

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

社会福祉法人 全国社会福祉協議会
(引継ぎ) 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL: 03(3349)5137
受付時間: 平日の9:00~17:00(土日・祝日、12/31~1/3を除きます。)

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

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