

別冊第2号-2

(第1回理事会 議案第2号関係)  
(定時評議員会 議案第2号関係)

平成30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	120
・ 別紙 3 ⑪	拠点区分事業活動明細書	217
・ 別紙 3 ⑪-1	サービス区分事業活動計算書	276
・ 別紙 3 ⑫	積立金・積立資産明細書	378
・ 別紙 3 ⑬	サービス区分間繰入金明細書	398

## 寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	10	121,389	0	121,389		
取引業者	経常	1	200,000	0			200,000
その他	経常	29	1,474,830	0	20,000	314,435	1,140,395
区分小計		40	1,796,219	0	141,389	314,435	1,340,395
合 計		40	1,796,219	0	141,389	314,435	1,340,395

補助金事業等収益明細書

自 平成30年4月1日  
至 平成31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 係る利用者か らの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金 等特別積立金積 立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳												
						市町村社協総 合支援事業	共同募金配分 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 ス利用支援事業	苦情解決事業	介護実習・普 及センター事 業	介護福祉士修 学資金等貸付 事業				
青森県 福祉活動指導員設置費	福祉活動指導員事業	23,677,000		23,677,000		23,677,000												
福) 青森県共同募金会 地域福祉・災害対応事業 費	共同募金配分金事業	1,650,000		1,650,000	588,600		1,650,000											
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											
福) 福利厚生センター 会員交流事業費	会員交流事業	6,739,000		6,739,000				6,739,000										
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 講費補助事業	8,607,000		8,607,000					8,607,000									
青森県 日常生活自立支援事業費	日常生活自立支援事業	67,815,000		67,815,000							67,815,000							
青森県 運営適正化委員会事業費	苦情解決事業	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	3,300,000		3,300,000									3,300,000					
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	5,736,000		5,736,000										5,736,000				
青森県 介護福祉士等修学資金貸 付事業費	介護福祉士等修学資金 貸付事業	6,638,787		6,638,787													6,638,787	
青森県 保育士修学資金等貸付事 業費	保育士修学資金等貸付 事業	4,734,741		4,734,741														4,734,741
青森県 ひとり親家庭高等職業訓 練促進貸付事業費	ひとり親家庭高等職業訓 練促進貸付事業	547,549		547,549														547,549
合 計		144,497,077	0	144,497,077	588,600	23,677,000	1,650,000	4,908,000	6,739,000	8,607,000	67,815,000	10,144,000	3,300,000	5,736,000	6,638,787	4,734,741	547,549	11,921,077

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

## 1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	補助金等	1,289,000	30年度退職手当金繰入金

## 2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	企画広報事業	会費等	10,000	3次補正による法人運営事業繰入金
法人運営事業	各拠点区分	会費等	△8,426,000	3次補正による法人運営事業繰入金返還分
法人運営事業	各拠点区分	会費等	△3,667,466	決算に係る法人運営事業繰入金戻入未収計上
法人運営事業	各拠点区分	会費等	1,150,000	第1次補正予算に基づく繰入
法人運営事業	各拠点区分	会費等	1,629,000	第2次補正予算に基づく繰入
法人運営事業	各拠点区分	会費等	36,919,000	当初予算繰入金支出
企画広報事業	法人運営事業	事業収入	3,250,000	3次補正に基づく法人運営事業への繰入金
連絡調整事業	法人運営事業	事業収入	551,000	3次補正に基づく法人運営事業への繰入金
社会福祉事業従事者研修事業	法人運営事業	事業収入	272,000	30年度退職手当金繰入金
市町村社協総合支援事業	法人運営事業	補助金	1,659,000	30年度退職手当金繰入金
基金運営事業	各拠点区分	基金	△239,596	30年度決算に係る繰入金返還分 未収計上
基金運営事業	各拠点区分	基金	12,695,000	当初予算繰入金支出
福利厚生事業	法人運営事業	事業収入等	500,000	3次補正に基づく法人運営事業への繰入金
福祉人材センター事業	法人運営事業	委託費	593,000	30年度退職手当金繰入金
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	補助金	805,000	30年度退職手当金繰入金
苦情解決事業	法人運営事業	補助金	358,000	30年度退職手当金繰入金
介護実習・普及センター事業	法人運営事業	事業収入等	155,000	3次補正に基づく法人運営事業への繰入金
介護サービス情報公表センター事業	法人運営事業	委託費	323,000	30年度退職手当金繰入金
地域生活定着支援事業	法人運営事業	委託費	248,000	30年度退職手当金繰入金
生活困窮者支援事業	法人運営事業	委託費	685,000	30年度退職手当金繰入金
各拠点区分	法人運営事業	委託費、補助金等	4,943,000	30年度退職手当金繰入金
各拠点区分	法人運営事業	会費等	4,456,000	3次補正に基づく法人運営事業への繰入金
基金運営事業	法人運営事業	愛の輪基金	400,000	当初予算繰入金収入
法人運営事業	企画広報事業	会費等	10,000	3次補正による法人運営事業繰入金
基金運営事業	企画広報事業	基金	△160,188	決算に伴う愛の輪事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	企画広報事業	会費等	△50,000	決算に伴う法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	企画広報事業	会費等	50,000	第1次補正予算に基づく繰入
法人運営事業・基金運営事業	企画広報事業	会費、基金等	5,307,000	当初予算繰入金収入
法人運営事業	連絡調整事業	会費等	△115,325	決算に係る法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	連絡調整事業	会費等	△47,000	第2次補正予算に基づく繰入
法人運営事業	連絡調整事業	会費等	453,000	当初予算繰入金収入
基金運営事業	住民参加支援事業	会費等	7,500,000	当初予算繰入金収入
法人運営事業	社会福祉事業従事者研修事業	会費等	△201,000	3次補正による法人運営事業繰入金戻入
法人運営事業	社会福祉事業従事者研修事業	会費等	1,189,000	第2次補正予算に基づく繰入
法人運営事業	社会福祉事業従事者研修事業	会費等	2,384,000	当初予算繰入金収入
法人運営事業	経営指導事業	会費等	△35,833	決算に伴う法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	経営指導事業	会費等	284,000	第2次補正予算に基づく繰入
法人運営事業	市町村社協総合支援事業	会費等	△5,876,000	3次補正による法人運営事業繰入金戻入
法人運営事業	市町村社協総合支援事業	会費等	△180,743	決算に伴う法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	市町村社協総合支援事業	会費等	24,579,000	当初予算繰入金収入
基金運営事業	共同募金配分金事業	会費等	△79,408	決算に伴う愛の輪事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	共同募金配分金事業	会費等	300,000	当初予算繰入金収入
法人運営事業	ボランティア活動事業	会費等	△155,633	決算に伴う法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	ボランティア活動事業	会費等	1,250,000	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	会費等	△134,889	決算に伴う法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	福祉人材センター事業	会費等	30,000	第1次補正予算に基づく繰入
法人運営事業	福祉人材センター事業	会費等	130,000	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	会費等	△33,000	3次補正による法人運営事業繰入金戻入
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	会費等	△892,242	決算に伴う法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	会費等	100,000	第1次補正予算に基づく繰入
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	会費等	1,132,000	当初予算繰入金収入
法人運営事業	苦情解決事業	会費等	△505,735	決算に伴う法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	苦情解決事業	会費等	980,000	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	会費等	△28,589	決算に係る法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	介護実習・普及センター事業	会費等	△71,186	決算に係る法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	介護実習・普及センター事業	会費等	△19,670	決算に伴う法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	介護実習・普及センター事業	会費等	50,000	第1次補正予算に基づく繰入
法人運営事業	介護実習・普及センター事業	会費等	30,000	第2次補正予算に基づく繰入
法人運営事業	介護実習・普及センター事業	会費等	60,000	当初予算繰入金収入
法人運営事業	福祉サービス評価推進センター事業	会費等	96,000	当初予算繰入金収入
法人運営事業	介護サービス情報公表センター事業	会費等	△607,000	3次補正による法人運営事業繰入金戻入
法人運営事業	介護サービス情報公表センター事業	会費等	△150,000	決算に伴う法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	介護サービス情報公表センター事業	会費等	757,000	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	会費等	△709,000	3次補正による法人運営事業繰入金戻入
法人運営事業	地域生活定着支援事業	会費等	△413,043	決算に伴う法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	地域生活定着支援事業	会費等	173,000	第2次補正予算に基づく繰入
法人運営事業	地域生活定着支援事業	会費等	1,835,000	当初予算繰入金収入
法人運営事業	障害者権利擁護事業	会費等	18,000	当初予算繰入金収入
法人運営事業	生活困窮者支援事業	会費等	△1,000,000	3次補正による法人運営事業繰入金戻入
法人運営事業	生活困窮者支援事業	会費等	△999,467	決算に伴う法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	生活困窮者支援事業	会費等	1,000,000	第1次補正予算に基づく繰入
法人運営事業	生活困窮者支援事業	会費等	2,513,000	当初予算繰入金収入
法人運営事業	障害福祉サービス等人材育成事業	会費等	40,000	3次補正による法人運営事業繰入金
法人運営事業	障害福祉サービス等人材育成事業	会費等	△50,000	決算に伴う法人運営事業繰入金戻入未払計上
法人運営事業	障害福祉サービス等人材育成事業	会費等	10,000	当初予算繰入金収入

## 基本金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	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30年4月1日  
至 平成31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				1,011,420,655	727,650	156,960	1,010,536,045		
当期積立額									
当期取崩額									
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				106,353,965	249,480	117,720	105,986,765		
当期取崩額合計				106,353,965	249,480	117,720	105,986,765		0
当期末残高				905,066,690	478,170	39,240	904,549,280		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)青森県社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種別及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	618,752	0	0	0	495,000	0	0	0	123,752	0	4,802,818	0	4,926,570	0	
器具及び備品	154,522	0	0	0	33,692	0	0	0	120,830	0	3,728,210	0	3,849,040	0	
有形リース資産	0	0	0	9,572,778	0	0	0	0	9,572,778	0	0	0	9,572,778	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	773,274	0	0	9,572,778	528,692	0	0	0	9,817,360	0	8,531,028	0	18,348,388	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	466,800	0	0	0	0	0	0	0	466,800	0	0	0	466,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	466,800	0	0	0	0	0	0	0	466,800	0	0	0	466,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,240,074	0	0	9,572,778	528,692	0	0	0	10,284,160	0	8,531,028	0	18,815,188	0	
将来入金予定の償還補助金の額	1,240,074	0	0	9,572,778	528,692	0	0	0	10,284,160	0	8,531,028	0	18,815,188	0	
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

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会  
拠点区分 企画広報事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の名称及び名称	期首純価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) 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	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末純価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品	362,129	0	124,059	0	238,070	281,626	519,696	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	362,129	0	124,059	0	238,070	281,626	519,696	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア	0	2,160,000	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	2,160,000	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0
その他の固定資産計	362,129	2,160,000	124,059	0	2,398,070	281,626	2,679,696	0
基本財産及びその他の固定資産計	362,129	2,160,000	124,059	0	2,398,070	281,626	2,679,696	0
将来入念予定の償還補助金の額								
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

社会福祉法人名 (社)青森県社会福祉協議会  
拠点区分 住居参加支援事業

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の名称及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	1,217,701	0	0	0	356,400	0	0	0	861,301	0	1,034,099	0	1,895,400	0	
有形リース資産	0	0	5,515,803	0	0	0	0	0	5,515,803	0	0	0	5,515,803	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,217,701	0	5,515,803	0	356,400	0	0	0	6,377,104	0	1,034,099	0	7,411,203	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	
その他の固定資産計	1,467,701	0	5,515,803	0	356,400	0	0	0	6,627,104	0	1,034,099	0	7,661,203	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,467,701	0	5,515,803	0	356,400	0	0	0	6,627,104	0	1,034,099	0	7,661,203	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
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

社会福祉法人名 (社)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30年4月1日(至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の名称及び名称	期首純価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) 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	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末純価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品	167,819	0	29,052	133,922	4,845	1,389,863	1,394,708	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	167,819	0	29,052	133,922	4,845	1,389,863	1,394,708	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア	0	429,840	0	0	429,840	0	429,840	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	429,840	0	0	429,840	0	429,840	0
その他の固定資産計	167,819	429,840	29,052	133,922	434,685	1,389,863	1,824,548	0
基本財産及びその他の固定資産計	167,819	429,840	29,052	133,922	434,685	1,389,863	1,824,548	0
将来入念予定の償還補助金の額								
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

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会  
拠点区分 経営指導事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	727,650	748,440	0	0	249,480	0	0	0	478,170	748,440	519,750	249,480	997,920	997,920	
その他の固定資産(有形固定資産)計	727,650	748,440	0	0	249,480	0	0	0	478,170	748,440	519,750	249,480	997,920	997,920	
その他の固定資産計	727,650	748,440	0	0	249,480	0	0	0	478,170	748,440	519,750	249,480	997,920	997,920	
基本財産及びその他の固定資産計	727,650	748,440	0	0	249,480	0	0	0	478,170	748,440	519,750	249,480	997,920	997,920	
将来入念予定の償還補助金の額															
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

社会福祉法人名 (社) 青森県社会福祉協議会  
拠点区分 共同募金配分金事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	405,583	△ 364,815	0	0	230,121	0	175,462	△ 364,815	1,846,220	364,815	2,021,882	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	405,583	△ 364,815	0	0	230,121	0	175,462	△ 364,815	1,846,220	364,815	2,021,882	0	
その他の固定資産計	405,583	△ 364,815	0	0	230,121	0	175,462	△ 364,815	1,846,220	364,815	2,021,882	0	
基本財産及びその他の固定資産計	405,583	△ 364,815	0	0	230,121	0	175,462	△ 364,815	1,846,220	364,815	2,021,882	0	
将来入金予定の償還補助金の額													
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

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

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	508,722	0	508,725	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	508,722	0	508,725	0
その他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	508,722	0	508,725	0
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	508,722	0	508,725	0
将来入替予定の償還補助金の額															
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

社会福祉法人名 (社)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30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	347,949	0	0	0	154,672	0	0	0	193,277	0	847,831	0	1,041,108	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	347,949	0	0	0	154,672	0	0	0	193,277	0	847,831	0	1,041,108	0	
その他の固定資産計	347,949	0	0	0	154,672	0	0	0	193,277	0	847,831	0	1,041,108	0	
基本財産及びその他の固定資産計	347,949	0	0	0	154,672	0	0	0	193,277	0	847,831	0	1,041,108	0	
将来入念予定の償還補助金の額															
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

社会福祉法人名 (社)青森県社会福祉協議会  
拠点区分 苦情解決事業

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	0	123,899	0	123,900	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	0	123,899	0	123,900	0
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	123,899	0	123,900	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	0	123,899	0	123,900	0
将来入替予定の償還補助金の額															
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30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	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	63,406	0	63,405	0	22,377	0	63,406	0	41,028	0	70,860	0	111,888	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,406	0	63,405	0	22,377	0	63,406	0	41,028	0	70,860	0	111,888	0
その他の固定資産計	63,406	0	63,405	0	22,377	0	63,406	0	41,028	0	70,860	0	111,888	0
基本財産及びその他の固定資産計	63,406	0	63,405	0	22,377	0	63,406	0	41,028	0	70,860	0	111,888	0
将来入念予定の償還補助金の額														
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

社会福祉法人名 (社)青森県社会福祉協議会  
拠点区分 第三者評事業

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	50,463	0	0	0	28,836	0	0	0	21,627	0	0	93,717	0	115,344	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	50,463	0	0	0	28,836	0	0	0	21,627	0	0	93,717	0	115,344	0
その他の固定資産計	50,463	0	0	0	28,836	0	0	0	21,627	0	0	93,717	0	115,344	0
基本財産及びその他の固定資産計	50,463	0	0	0	28,836	0	0	0	21,627	0	0	93,717	0	115,344	0
将来入念予定の償還補助金の額															
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

社会福祉法人名 (社)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30年4月1日(至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種別及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	326,267	0	0	0	56,720	0	0	0	269,547	0	1,396,737	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	326,267	0	0	0	56,720	0	0	0	269,547	0	1,396,737	0	
その他の固定資産計	326,267	0	0	0	56,720	0	0	0	269,547	0	1,396,737	0	
基本財産及びその他の固定資産計	326,267	0	0	0	56,720	0	0	0	269,547	0	1,396,737	0	
将来入念予定の償還補助金の額													
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

社会福祉法人名 (社)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30年4月1日(至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の名称及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	29,007	0	0	0	29,006	0	0	0	1	126,575	0	126,576	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,007	0	0	0	29,006	0	0	0	1	126,575	0	126,576	0
その他の固定資産計	29,007	0	0	0	29,006	0	0	0	1	126,575	0	126,576	0
基本財産及びその他の固定資産計	29,007	0	0	0	29,006	0	0	0	1	126,575	0	126,576	0
将来入念予定の償還補助金の額													
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

社会福祉法人名 (社)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30年4月1日(至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	122,963	0	124,200	0	45,723	0	201,440	0	386,890	0	588,330	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	122,963	0	124,200	0	45,723	0	201,440	0	386,890	0	588,330	0	
その他の固定資産計	122,963	0	124,200	0	45,723	0	201,440	0	386,890	0	588,330	0	
基本財産及びその他の固定資産計	122,963	0	124,200	0	45,723	0	201,440	0	386,890	0	588,330	0	
将来入念するの償還補助金の額													
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

社会福祉法人名 (社)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30年4月1日(至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種別及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	192,642	0	0	0	62,478	0	0	0	130,164	0	0	119,748	0	249,912	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	192,642	0	0	0	62,478	0	0	0	130,164	0	0	119,748	0	249,912	0
その他の固定資産計	192,642	0	0	0	62,478	0	0	0	130,164	0	0	119,748	0	249,912	0
基本財産及びその他の固定資産計	192,642	0	0	0	62,478	0	0	0	130,164	0	0	119,748	0	249,912	0
将来入念予定の償還補助金の額															
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

社会福祉法人名 (社)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30年4月1日(至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	2	0	0	0	0	0	0	0	2	333,898	0	333,900	0
有形リース資産	0	3,151,692	0	3,151,692	0	0	0	0	3,151,692	0	0	3,151,692	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	3,151,692	0	3,151,692	0	0	0	0	3,151,694	333,898	0	3,485,592	0
その他の固定資産計	2	3,151,692	0	3,151,692	0	0	0	0	3,151,694	333,898	0	3,485,592	0
基本財産及びその他の固定資産計	2	3,151,692	0	3,151,692	0	0	0	0	3,151,694	333,898	0	3,485,592	0
繰入金予定の償還補助金の額													
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

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

資産の種別及び名称	期首評価価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	179,550	0	179,550	0	179,550	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	179,550	0	179,550	0	179,550	0
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	179,550	0	179,550	0	179,550	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	179,550	0	179,550	0	179,550	0
将来入念予定の償還補助金の額															
差引															

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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		
徴収不能引当金	0	3,509,078	0	0	3,509,078	
賞与引当金	10,395,973	11,033,502	10,395,973	0	11,033,502	
退職給付引当金	118,224,640	318,740	0	0	118,543,380	
職員共済退職給付引当金	19,819,490	2,583,708	2,223,068	0	20,180,130	
計	148,440,103	17,445,028	12,619,041	0	153,266,090	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	217,060	217,060	0	0	
計	0	217,060	217,060	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	42,710	42,710	0	0	
計	0	42,710	42,710	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	320,730	320,730	0	0	
計	0	320,730	320,730	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	35,284	35,284	0	0	
計	0	35,284	35,284	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	432,726	432,726	0	0	
計	0	432,726	432,726	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	124,128	124,128	0	0	
計	0	124,128	124,128	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	83,666	83,666	0	0	
計	0	83,666	83,666	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	29,400	29,400	0	0	
計	0	29,400	29,400	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	48,362	48,362	0	0	
計	0	48,362	48,362	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	124,090	124,090	0	0	
計	0	124,090	124,090	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	503,900	503,900	0	0	
計	0	503,900	503,900	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
 (平成30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	70,568	70,568	0	0	
計	0	70,568	70,568	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	207,136	207,136	0	0	
計	0	207,136	207,136	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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		
徴収不能引当金	0	3,083,776	3,083,776	0	0	
職員共済退職給付引当金	0	185,872	185,872	0	0	
計	0	3,269,648	3,269,648	0	0	

## 法人運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サ ビ ス 区 分			合 計
	法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療機構退職手当 共済事業	
事業収入				
会費収入	[ 17,766,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,766,500 ]
一般会費収入	( 17,766,500 )	( 0 )	( 0 )	( 17,766,500 )
市町村社協会会費収入	9,976,500	0	0	9,976,500
施設会費収入	6,400,000	0	0	6,400,000
団体等会費収入	440,000	0	0	440,000
賛助会費収入	950,000	0	0	950,000
分担金収入	[ 478,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 478,000 ]
市町村社協分担金収入	( 478,000 )	( 0 )	( 0 )	( 478,000 )
地域福祉活動対策資金収入	478,000	0	0	478,000
寄附金収入	[ 141,389 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 141,389 ]
経常経費寄附金収入	( 141,389 )	( 0 )	( 0 )	( 141,389 )
一般寄附金収入	141,389	0	0	141,389
受託金収入	[ 9,395,000 ]	[ 0 ]	[ 766,160 ]	[ 10,161,160 ]
福祉医療機構受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 766,160 )	( 766,160 )
退職共済事務費収入	0	0	766,160	766,160
各種団体受託金収入	( 9,395,000 )	( 0 )	( 0 )	( 9,395,000 )
各種団体受託金収入	9,395,000	0	0	9,395,000
事業収入	[ 8,138,446 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,138,446 ]
資料・図書等頒布収入	80,417	0	0	80,417
広告料収入	7,200,000	0	0	7,200,000
手数料収入	588,029	0	0	588,029
ピアノ利用料収入	270,000	0	0	270,000
受取利息配当金収入	[ 7,736 ]	[ 12,286 ]	[ 0 ]	[ 20,022 ]
受取利息配当金収入	( 7,736 )	( 12,286 )	( 0 )	( 20,022 )
受取利息配当金収入	7,736	12,286	0	20,022
その他の収入	[ 1,585,475 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,585,475 ]
雑収入	( 1,585,475 )	( 0 )	( 0 )	( 1,585,475 )
雑収入	1,585,475	0	0	1,585,475
事業活動収入計 (1)	37,512,546	12,286	766,160	38,290,992
事業活動支出				
人件費支出	[ 6,159,687 ]	[ 7,857,200 ]	[ 0 ]	[ 14,016,887 ]
役員報酬支出	911,400	0	0	911,400
職員給料支出	( 1,249,959 )	( 0 )	( 0 )	( 1,249,959 )
職員給料支出	799,600	0	0	799,600
職員諸手当支出	450,359	0	0	450,359
職員賞与支出	417,272	0	0	417,272
非常勤職員給与支出	( 1,415,760 )	( 0 )	( 0 )	( 1,415,760 )
非常勤職員給与支出	1,136,220	0	0	1,136,220
非常勤職員賞与支出	244,090	0	0	244,090
非常勤職員諸手当支出	35,450	0	0	35,450
退職給付支出	( 1,653,766 )	( 7,857,200 )	( 0 )	( 9,510,966 )
退職給付支出	0	7,857,200	0	7,857,200
職員共済退職給付支出	1,653,766	0	0	1,653,766
法定福利費支出	511,530	0	0	511,530
事業費支出	[ 237,691 ]	[ 0 ]	[ 261,110 ]	[ 498,801 ]
旅費交通費支出	( 59,890 )	( 0 )	( 0 )	( 59,890 )
役員旅費支出	59,890	0	0	59,890
事務消耗品費支出	29,052	0	73,544	102,596
印刷製本費支出	0	0	16,500	16,500
水道光熱費支出	0	0	60,000	60,000
通信運搬費支出	2,680	0	66,266	68,946
手数料支出	15,552	0	0	15,552
保険料支出	432	0	0	432
賃借料支出	13,085	0	32,000	45,085
保守料支出	117,000	0	12,800	129,800

## 法人運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分			合 計
	法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療機構退職手当 共済事業	
事務費支出	[ 14,228,842 ]	[ 0 ]	[ 36,000 ]	[ 14,264,842 ]
福利厚生費支出	335,733	0	0	335,733
旅費交通費支出	( 1,077,990 )	( 0 )	( 0 )	( 1,077,990 )
役員旅費支出	1,037,270	0	0	1,037,270
委員等旅費支出	40,720	0	0	40,720
研修研究費支出	( 360,300 )	( 0 )	( 0 )	( 360,300 )
役員旅費支出	274,500	0	0	274,500
参加費支出	85,800	0	0	85,800
事務消耗品費支出	918,254	0	0	918,254
印刷製本費支出	1,061,383	0	0	1,061,383
水道光熱費支出	245,537	0	0	245,537
燃料費支出	19,964	0	0	19,964
修繕費支出	63,744	0	0	63,744
通信運搬費支出	215,917	0	0	215,917
会議費支出	24,420	0	0	24,420
広報費支出	48,600	0	0	48,600
業務委託費支出	( 1,098,180 )	( 0 )	( 0 )	( 1,098,180 )
其他業務委託費支出	1,098,180	0	0	1,098,180
手数料支出	413,430	0	0	413,430
保険料支出	932,571	0	0	932,571
賃借料支出	1,521,964	0	0	1,521,964
車輛費支出	( 340,068 )	( 0 )	( 0 )	( 340,068 )
車輛費支出	340,068	0	0	340,068
租税公課支出	4,445,700	0	36,000	4,481,700
保守料支出	506,110	0	0	506,110
渉外費支出	256,360	0	0	256,360
諸会費支出	( 6,000 )	( 0 )	( 0 )	( 6,000 )
其他会費支出	6,000	0	0	6,000
会議参加費支出	6,000	0	0	6,000
諸謝金支出	12,000	0	0	12,000
食糧費支出	15,379	0	0	15,379
冊子等販売原価支出	160,278	0	0	160,278
雑支出	( 142,960 )	( 0 )	( 0 )	( 142,960 )
雑支出	142,960	0	0	142,960
分担金支出	[ 1,419,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,419,000 ]
分担金支出	( 1,419,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,419,000 )
全国社会福祉協議会分担金支出	778,000	0	0	778,000
ブロック社会福祉協議会分担金支出	40,000	0	0	40,000
全社協地域福祉推進委員分担金支出	501,000	0	0	501,000
その他分担金支出	100,000	0	0	100,000
その他の支出	[ 65,280 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 65,280 ]
雑支出	( 65,280 )	( 0 )	( 0 )	( 65,280 )
雑支出	65,280	0	0	65,280
事業活動支出計 (2)	22,110,500	7,857,200	297,110	30,264,810
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,402,046	△7,844,914	469,050	8,026,182
施設整備等収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備等による収入				

## 法人運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	
	法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療機構退職手当 共済事業		
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	積立資産取崩収入	[ 1,289,781 ]	[ 7,857,200 ]	[ 0 ]	[ 9,146,981 ]
	退職給付引当資産取崩収入	( 1,289,781 )	( 7,857,200 )	( 0 )	( 9,146,981 )
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,857,200	0	7,857,200
	職員共済退職給付引当資産取崩収入	1,289,781	0	0	1,289,781
	生活福祉資金会計繰入金収入	[ 0 ]	[ 245,000 ]	[ 0 ]	[ 245,000 ]
	生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入	0	245,000	0	245,000
	事業区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 1,289,000 ]	[ 0 ]	[ 1,289,000 ]
	公益事業繰入金収入	( 0 )	( 1,289,000 )	( 0 )	( 1,289,000 )
	民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入	0	703,000	0	703,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入	0	360,000	0	360,000
の	保育士修学資金等貸付事業繰入金収入	0	226,000	0	226,000
	拠点区分間繰入金収入	[ 4,856,000 ]	[ 4,943,000 ]	[ 0 ]	[ 9,799,000 ]
	企画広報事業繰入金収入	( 3,250,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,250,000 )
	社会福祉研修事業繰入金収入	3,250,000	0	0	3,250,000
	連絡調整事業繰入金収入	( 551,000 )	( 0 )	( 0 )	( 551,000 )
	教員志願者介護等体験事業繰入金収入	551,000	0	0	551,000
	社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入	( 0 )	( 272,000 )	( 0 )	( 272,000 )
	介護福祉支援事業繰入金収入	0	272,000	0	272,000
	市町村社協総合支援事業繰入金収入	( 0 )	( 1,659,000 )	( 0 )	( 1,659,000 )
	市町村社協活動支援事業繰入金収入	0	1,659,000	0	1,659,000
の	基金運営事業繰入金収入	( 400,000 )	( 0 )	( 0 )	( 400,000 )
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	400,000	0	0	400,000
	福利厚生事業繰入金収入	( 500,000 )	( 0 )	( 0 )	( 500,000 )
	福利厚生事業繰入金収入	500,000	0	0	500,000
	福祉人材センター事業繰入金収入	( 0 )	( 593,000 )	( 0 )	( 593,000 )
	福祉人材センター事業繰入金収入	0	593,000	0	593,000
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	( 0 )	( 805,000 )	( 0 )	( 805,000 )
	日常生活自立支援事業繰入金収入	0	805,000	0	805,000
	苦情解決事業繰入金収入	( 0 )	( 358,000 )	( 0 )	( 358,000 )
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	0	358,000	0	358,000
活	介護実習・普及センター事業繰入金収入	( 155,000 )	( 0 )	( 0 )	( 155,000 )
	介護実習・普及センター事業繰入金収入	155,000	0	0	155,000
	介護サービス情報公表センター事業繰入金収入	( 0 )	( 323,000 )	( 0 )	( 323,000 )
	介護サービス情報公表センター事業繰入金収入	0	323,000	0	323,000
	地域生活定着支援事業繰入金収入	( 0 )	( 248,000 )	( 0 )	( 248,000 )
	地域生活定着支援事業繰入金収入	0	248,000	0	248,000
	生活困窮者支援事業繰入金収入	( 0 )	( 685,000 )	( 0 )	( 685,000 )
	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	0	685,000	0	685,000
	サービス区分間繰入金収入	[ 1,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]
	サービス区分間繰入金収入	( 1,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )	( 6,000,000 )
に	法人運営事業繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000
	福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	7,145,781	19,334,200	0	26,479,981
	積立資産支出	[ 153,157 ]	[ 11,489,286 ]	[ 0 ]	[ 11,642,443 ]
	退職給付引当資産支出	( 11,768 )	( 11,489,286 )	( 0 )	( 11,501,054 )
	退職給付引当資産支出	0	11,489,286	0	11,489,286
	職員共済退職給付引当資産支出	11,768	0	0	11,768

## 法人運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分			合 計
	法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療機構退職手当 共済事業	
長期未収入金対応積立資産支出	141,389	0	0	141,389
拠点区分間繰入金支出	[ 27,689,645 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,689,645 ]
企画広報事業繰入金支出	( 3,060,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,060,000 )
総合企画事業繰入金支出	3,010,000	0	0	3,010,000
多機関協働モデル事業繰入金支出	50,000	0	0	50,000
連絡調整事業繰入金支出	( 290,675 )	( 0 )	( 0 )	( 290,675 )
六法種別協等連絡調整事業繰入金支出	150,000	0	0	150,000
被災者支援体制強化事業繰入金支出	140,675	0	0	140,675
社会福祉事業従事者研修事業繰入金支出	( 3,372,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,372,000 )
介護福祉支援事業繰入金支出	3,372,000	0	0	3,372,000
経営指導事業繰入金支出	( 248,167 )	( 0 )	( 0 )	( 248,167 )
災害福祉広域支援事業繰入金支出	248,167	0	0	248,167
市町村社協総合支援事業繰入金支出	( 17,284,257 )	( 0 )	( 0 )	( 17,284,257 )
市町村社協活動支援事業繰入金支出	17,284,257	0	0	17,284,257
ボランティア活動事業繰入金支出	( 94,367 )	( 0 )	( 0 )	( 94,367 )
ボランティア活動事業繰入金支出	94,367	0	0	94,367
福祉人材センター事業繰入金支出	( 25,111 )	( 0 )	( 0 )	( 25,111 )
介護職員初任者研修受講費補助事業繰入金支出	25,111	0	0	25,111
福祉サービス利用援助事業繰入金支出	( 306,758 )	( 0 )	( 0 )	( 306,758 )
日常生活自立支援事業繰入金支出	306,758	0	0	306,758
苦情解決事業繰入金支出	( 474,265 )	( 0 )	( 0 )	( 474,265 )
福祉サービス苦情解決事業繰入金支出	474,265	0	0	474,265
介護実習・普及センター事業繰入金支出	( 20,555 )	( 0 )	( 0 )	( 20,555 )
介護実習・普及センター事業繰入金支出	20,555	0	0	20,555
福祉サービス評価推進センター事業繰入金支出	( 96,000 )	( 0 )	( 0 )	( 96,000 )
第三者評価推進員会繰入金支出	96,000	0	0	96,000
地域生活定着支援事業繰入金支出	( 885,957 )	( 0 )	( 0 )	( 885,957 )
地域生活定着支援事業繰入金支出	885,957	0	0	885,957
障害者権利擁護事業繰入金支出	( 18,000 )	( 0 )	( 0 )	( 18,000 )
障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出	18,000	0	0	18,000
生活困窮者支援事業繰入金支出	( 1,513,533 )	( 0 )	( 0 )	( 1,513,533 )
生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	1,513,533	0	0	1,513,533
サービス区分間繰入金支出	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 6,000,000 ]
サービス区分間繰入金支出	( 5,000,000 )	( 0 )	( 1,000,000 )	( 6,000,000 )
法人運営事業繰入金支出	0	0	1,000,000	1,000,000
職員退職手当金積立事業繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000
その他の活動支出計 (8)	32,842,802	11,489,286	1,000,000	45,332,088
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△25,697,021	7,844,914	△1,000,000	△18,852,107
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△10,294,975	0	△530,950	△10,825,925
前期末支払資金残高 (11)	59,043,559	0	1,421,579	60,465,138
当期末支払資金残高 (10)+(11)	48,748,584	0	890,629	49,639,213

## 法人運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に支	会費収入		[ 17,766,500 ]
	一般会費収入		( 17,766,500 )
	市町村社協会費収入		9,976,500
	施設会費収入		6,400,000
	団体等会費収入		440,000
	賛助会費収入		950,000
	分担金収入		[ 478,000 ]
	市町村社協分担金収入		( 478,000 )
	地域福祉活動対策資金収入		478,000
	寄附金収入		[ 141,389 ]
	経常経費寄附金収入		( 141,389 )
	一般寄附金収入		141,389
	受託金収入		[ 10,161,160 ]
	福祉医療機構受託金収入		( 766,160 )
	退職共済事務費収入		766,160
	各種団体受託金収入		( 9,395,000 )
	各種団体受託金収入		9,395,000
	事業収入		[ 8,138,446 ]
	資料・図書等頒布収入		80,417
	広告料収入		7,200,000
	手数料収入		588,029
	ピアノ利用料収入		270,000
	受取利息配当金収入		[ 20,022 ]
	受取利息配当金収入		( 20,022 )
	受取利息配当金収入		20,022
	その他の収入		[ 1,585,475 ]
雑収入		( 1,585,475 )	
雑収入		1,585,475	
事業活動収入計 (1)			38,290,992
事業活動に支	人件費支出		[ 14,016,887 ]
	役員報酬支出		911,400
	職員給料支出		( 1,249,959 )
	職員給料支出		799,600
	職員諸手当支出		450,359
	職員賞与支出		417,272
	非常勤職員給与支出		( 1,415,760 )
	非常勤職員給与支出		1,136,220
	非常勤職員賞与支出		244,090
	非常勤職員諸手当支出		35,450
	退職給付支出		( 9,510,966 )
	退職給付支出		7,857,200
	職員共済退職給付支出		1,653,766
	法定福利費支出		511,530
	事業費支出		[ 498,801 ]
	旅費交通費支出		( 59,890 )
	役職員旅費支出		59,890
	事務消耗品費支出		102,596
	印刷製本費支出		16,500
	水道光熱費支出		60,000
通信運搬費支出		68,946	
手数料支出		15,552	
保険料支出		432	
賃借料支出		45,085	
保守料支出		129,800	
事務費支出		[ 14,264,842 ]	

## 法人運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 入 支 出	福利厚生費支出		335,733
	旅費交通費支出		( 1,077,990 )
	役職員旅費支出		1,037,270
	委員等旅費支出		40,720
	研修研究費支出		( 360,300 )
	役職員旅費支出		274,500
	参加費支出		85,800
	事務消耗品費支出		918,254
	印刷製本費支出		1,061,383
	水道光熱費支出		245,537
	燃料費支出		19,964
	修繕費支出		63,744
	通信運搬費支出		215,917
	会議費支出		24,420
	広報費支出		48,600
	業務委託費支出		( 1,098,180 )
	その他業務委託費支出		1,098,180
	手数料支出		413,430
	保険料支出		932,571
	賃借料支出		1,521,964
	車輛費支出		( 340,068 )
	車輛費支出		340,068
	租税公課支出		4,481,700
	保守料支出		506,110
	渉外費支出		256,360
	諸会費支出		( 6,000 )
	その他会費支出		6,000
	会議参加費支出		6,000
	諸謝金支出		12,000
	食糧費支出		15,379
	冊子等販売原価支出		160,278
	雑支出		( 142,960 )
雑支出		142,960	
分担金支出		[ 1,419,000 ]	
分担金支出		( 1,419,000 )	
全国社会福祉協議会分担金支出		778,000	
ブロック社会福祉協議会分担金支出		40,000	
全社協地域福祉推進委員分担金支出		501,000	
その他分担金支出		100,000	
その他の支出		[ 65,280 ]	
雑支出		( 65,280 )	
雑支出		65,280	
事業活動支出計 (2)			30,264,810
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			8,026,182
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	収入		
	施設整備等収入計 (4)		0
	支出		
	施設整備等支出計 (5)		0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0

## 法人運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
そ の 収 入	積立資産取崩収入		[ 9,146,981 ]
	退職給付引当資産取崩収入		( 9,146,981 )
	退職給付引当資産取崩収入		7,857,200
	職員共済退職給付引当資産取崩収入		1,289,781
	生活福祉資金会計繰入金収入		[ 245,000 ]
	生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入		245,000
	事業区分間繰入金収入		[ 1,289,000 ]
	公益事業繰入金収入		( 1,289,000 )
	民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入		703,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入		360,000
	保育士修学資金等貸付事業繰入金収入		226,000
	拠点区分間繰入金収入		[ 9,799,000 ]
	企画広報事業繰入金収入		( 3,250,000 )
	社会福祉研修事業繰入金収入		3,250,000
	連絡調整事業繰入金収入		( 551,000 )
	教員志願者介護等体験事業繰入金収入		551,000
	社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入		( 272,000 )
	介護福祉支援事業繰入金収入		272,000
	市町村社協総合支援事業繰入金収入		( 1,659,000 )
	市町村社協活動支援事業繰入金収入		1,659,000
	他 の 活 入	基金運営事業繰入金収入	
愛の輪基金運営事業繰入金収入			400,000
福利厚生事業繰入金収入			( 500,000 )
福利厚生事業繰入金収入			500,000
福祉人材センター事業繰入金収入			( 593,000 )
福祉人材センター事業繰入金収入			593,000
福祉サービス利用援助事業繰入金収入			( 805,000 )
日常生活自立支援事業繰入金収入			805,000
苦情解決事業繰入金収入			( 358,000 )
福祉サービス苦情解決事業繰入金収入			358,000
介護実習・普及センター事業繰入金収入			( 155,000 )
介護実習・普及センター事業繰入金収入			155,000
介護サービス情報公表センター事業繰入金収入			( 323,000 )
介護サービス情報公表センター事業繰入金収入			323,000
動	地域生活定着支援事業繰入金収入		( 248,000 )
	地域生活定着支援事業繰入金収入		248,000
	生活困窮者支援事業繰入金収入		( 685,000 )
	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入		685,000
	サービス区分間繰入金収入	[ △6,000,000 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収入	( △6,000,000 )	( 0 )
	法人運営事業繰入金収入	△5,000,000	0
	福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入	△1,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	△6,000,000	20,479,981
	に	積立資産支出	
退職給付引当資産支出			( 11,501,054 )
退職給付引当資産支出			11,489,286
職員共済退職給付引当資産支出			11,768
長期未収入金対応積立資産支出			141,389
拠点区分間繰入金支出			[ 27,689,645 ]
企画広報事業繰入金支出			( 3,060,000 )

## 法人運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
よ 支  る  収 出  支	総合企画事業繰入金支出		3,010,000
	多機関協働モデル事業繰入金支出		50,000
	連絡調整事業繰入金支出		(290,675)
	六法種別協等連絡調整事業繰入金支出		150,000
	被災者支援体制強化事業繰入金支出		140,675
	社会福祉事業従事者研修事業繰入金支出		(3,372,000)
	介護福祉支援事業繰入金支出		3,372,000
	経営指導事業繰入金支出		(248,167)
	災害福祉広域支援事業繰入金支出		248,167
	市町村社協総合支援事業繰入金支出		(17,284,257)
	市町村社協活動支援事業繰入金支出		17,284,257
	ボランティア活動事業繰入金支出		(94,367)
	ボランティア活動事業繰入金支出		94,367
	福祉人材センター事業繰入金支出		(25,111)
	介護職員初任者研修受講費補助事業繰入金支出		25,111
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出		(306,758)
	日常生活自立支援事業繰入金支出		306,758
	苦情解決事業繰入金支出		(474,265)
	福祉サービス苦情解決事業繰入金支出		474,265
	介護実習・普及センター事業繰入金支出		(20,555)
	介護実習・普及センター事業繰入金支出		20,555
	福祉サービス評価推進センター事業繰入金支出		(96,000)
	第三者評価推進員会繰入金支出		96,000
	地域生活定着支援事業繰入金支出		(885,957)
	地域生活定着支援事業繰入金支出		885,957
	障害者権利擁護事業繰入金支出		(18,000)
	障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出		18,000
	生活困窮者支援事業繰入金支出		(1,513,533)
	生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出		1,513,533
	サービス区分間繰入金支出	[ △6,000,000 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金支出	( △6,000,000 )	( 0 )
	法人運営事業繰入金支出	△1,000,000	0
職員退職手当金積立事業繰入金支出	△5,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	△6,000,000	39,332,088	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△18,852,107	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△10,825,925	
前期末支払資金残高 (11)		60,465,138	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	49,639,213	

## 企画広報事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					
	総合企画事業	福祉情報提供事業	大会集会等開催事業	社会福祉研修事業		
事業収入	会費収入	[ 8,560,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	一般会費収入	( 8,560,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	社会貢献活動会費収入	8,560,000	0	0	0	
	受託金収入	[ 2,233,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 462,000 ]	
	都道府県受託金収入	( 2,233,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	その他県受託金収入	2,233,000	0	0	0	
	全社協受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 462,000 )	
	全社協受託金収入	0	0	0	462,000	
	事業収入	[ 1,576,000 ]	[ 3,300,700 ]	[ 0 ]	[ 4,184,000 ]	
	参加費収入	1,576,000	0	0	4,184,000	
	資料・図書等頒布収入	0	3,145,700	0	0	
	活動収入	広告料収入	0	155,000	0	0
受取利息配当金収入		[ 600 ]	[ 260 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
受取利息配当金収入		( 600 )	( 260 )	( 0 )	( 0 )	
受取利息配当金収入		600	260	0	0	
その他の収入		[ 18,195 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
雑収入		( 18,195 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
雑収入		18,195	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		12,387,795	3,300,960	0	4,646,000	
活動支出		人件費支出	[ 2,416,252 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		職員給料支出	( 1,807,160 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		職員給料支出	1,765,200	0	0	0
		職員諸手当支出	41,960	0	0	0
	職員賞与支出	294,200	0	0	0	
	法定福利費支出	314,892	0	0	0	
	事業費支出	[ 12,969,743 ]	[ 2,298,314 ]	[ 3,564 ]	[ 1,981,429 ]	
	旅費交通費支出	( 651,680 )	( 0 )	( 0 )	( 122,943 )	
	役職員旅費支出	142,350	0	0	48,400	
	委員等旅費支出	509,330	0	0	74,543	
	研修研究費支出	( 877,480 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	役職員旅費支出	284,730	0	0	0	
	委員等旅費支出	589,750	0	0	0	
	参加費支出	3,000	0	0	0	
	事務消耗品費支出	615,067	42,280	0	74,270	
	印刷製本費支出	1,641,634	665,730	0	285,788	
	水道光熱費支出	200,000	23,000	0	100,000	
	修繕費支出	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	902,871	80,846	0	231,302	
	会議費支出	913,237	0	0	6,512	
	広報費支出	10,000	129,438	0	0	
	業務委託費支出	( 0 )	( 28,900 )	( 0 )	( 210,000 )	
	その他業務委託費支出	0	28,900	0	210,000	
	手数料支出	351,951	7,560	3,564	△2,916	
	賃借料支出	1,740,650	55,360	0	676,280	
	車輛費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	車輛燃料費支出	0	0	0	0	
租税公課支出	1,400	1,600	0	0		
保守料支出	44,400	162,000	0	59,000		
諸謝金支出	905,550	0	0	218,250		
返還金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
県委託費返還金支出	0	0	0	0		
給付金支出	( 4,113,823 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
経済的援助給付金支出	4,113,823	0	0	0		
冊子等販売原価支出	0	1,101,600	0	0		
事務費支出	[ 122,283 ]	[ 31,000 ]	[ 0 ]	[ 181,000 ]		

## 企画広報事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	総合企画事業	福祉情報提供事業	大会集会等開催事業	社会福祉研修事業	
支	福利厚生費支出	18,283	0	0	0
	租税公課支出	104,000	31,000	0	181,000
	助成金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,173,248 ]	[ 0 ]
	助成金支出	( 0 )	( 0 )	( 1,173,248 )	( 0 )
	愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金支出	0	0	1,173,248	0
	その他の支出	[ 0 ]	[ 49,692 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑支出	( 0 )	( 49,692 )	( 0 )	( 0 )
	雑支出	0	49,692	0	0
	事業活動支出計 (2)	15,508,278	2,379,006	1,176,812	2,162,429
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,120,483	921,954	△1,176,812	2,483,571
施設整備等に よる 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 2,160,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ソフトウェア取得支出	2,160,000	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	2,160,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,160,000	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[ 3,930,000 ]	[ 0 ]	[ 1,176,812 ]	[ 0 ]
	法人運営事業繰入金収入	( 3,010,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	法人運営事業繰入金収入	3,010,000	0	0	0
	基金運営事業繰入金収入	( 920,000 )	( 0 )	( 1,176,812 )	( 0 )
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	920,000	0	1,176,812	0
	その他の活動収入計 (7)	3,930,000	0	1,176,812	0
支 出	基金積立資産支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	社会貢献活動推進基金積立資産支出	1,000,000	0	0	0
	積立資産支出	[ 35,284 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	退職給付引当資産支出	( 35,284 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	職員共済退職給付引当資産支出	35,284	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,250,000 ]
	法人運営事業繰入金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,250,000 )
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	3,250,000
その他の活動支出計 (8)	1,035,284	0	0	3,250,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,894,716	0	1,176,812	△3,250,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,385,767	921,954	0	△766,429	
前期末支払資金残高 (11)	6,316,291	996,530	0	2,533,283	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,930,524	1,918,484	0	1,766,854	

## 企画広報事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	多機関協働モデル事業	地域力強化推進事業			
事業収入	会費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,560,000 ]	
	一般会費収入	( 0 )	( 0 )	( 8,560,000 )	
	社会貢献活動会費収入	0	0	8,560,000	
	受託金収入	[ 14,385,000 ]	[ 11,855,000 ]	[ 28,935,000 ]	
	都道府県受託金収入	( 14,385,000 )	( 11,855,000 )	( 28,473,000 )	
	その他県受託金収入	14,385,000	11,855,000	28,473,000	
	全社協受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 462,000 )	
	全社協受託金収入	0	0	462,000	
	事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,060,700 ]	
	参加費収入	0	0	5,760,000	
	資料・図書等頒布収入	0	0	3,145,700	
	広告料収入	0	0	155,000	
収入	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 860 ]	
	受取利息配当金収入	( 0 )	( 0 )	( 860 )	
	受取利息配当金収入	0	0	860	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,195 ]	
	雑収入	( 0 )	( 0 )	( 18,195 )	
雑収入	0	0	18,195		
事業活動収入計 (1)	14,385,000	11,855,000	46,574,755		
活動による支出	人件費支出	[ 11,239,718 ]	[ 7,914,490 ]	[ 21,570,460 ]	
	職員給料支出	( 7,458,554 )	( 6,149,641 )	( 15,415,355 )	
	職員給料支出	6,109,300	5,094,600	12,969,100	
	職員諸手当支出	1,349,254	1,055,041	2,446,255	
	職員賞与支出	2,291,215	672,732	3,258,147	
	法定福利費支出	1,489,949	1,092,117	2,896,958	
	事業費支出	[ 2,225,219 ]	[ 2,975,800 ]	[ 22,454,069 ]	
	旅費交通費支出	( 84,880 )	( 155,865 )	( 1,015,368 )	
	役職員旅費支出	84,880	34,480	310,110	
	委員等旅費支出	0	121,385	705,258	
	研修研究費支出	( 241,640 )	( 0 )	( 1,119,120 )	
	役職員旅費支出	241,640	0	526,370	
	委員等旅費支出	0	0	589,750	
	参加費支出	0	0	3,000	
	事務消耗品費支出	1,022,946	1,223,812	2,978,375	
	印刷製本費支出	30,900	592,920	3,216,972	
	水道光熱費支出	0	0	323,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	108,896	61,120	1,385,035	
	会議費支出	0	11,900	931,649	
	広報費支出	0	0	139,438	
	業務委託費支出	( 0 )	( 0 )	( 238,900 )	
	その他業務委託費支出	0	0	238,900	
	手数料支出	44,388	32,724	437,271	
	賃借料支出	353,300	379,052	3,204,642	
	車輛費支出	( 57,000 )	( 0 )	( 57,000 )	
	車輛燃料費支出	57,000	0	57,000	
租税公課支出	0	0	3,000		
保守料支出	19,800	0	285,200		
諸謝金支出	0	204,500	1,328,300		
返還金支出	( 211,469 )	( 313,907 )	( 525,376 )		
県委託費返還金支出	211,469	313,907	525,376		
給付金支出	( 0 )	( 0 )	( 4,113,823 )		
経済的援助給付金支出	0	0	4,113,823		
冊子等販売原価支出	0	0	1,101,600		
事務費支出	[ 862,997 ]	[ 890,000 ]	[ 2,087,280 ]		

## 企画広報事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	多機関協働モデル事業	地域力強化推進事業			
支	福利厚生費支出	74,997	0	93,280	
	租税公課支出	788,000	890,000	1,994,000	
	助成金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,173,248 ]	
	助成金支出	( 0 )	( 0 )	( 1,173,248 )	
	愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金支出	0	0	1,173,248	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 49,692 ]	
	雑支出	( 0 )	( 0 )	( 49,692 )	
	雑支出	0	0	49,692	
	事業活動支出計 (2)	14,327,934	11,780,290	47,334,749	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,066	74,710	△759,994	
施設整備等に よる 収出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,160,000 ]	
	ソフトウェア取得支出	0	0	2,160,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	2,160,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△2,160,000	
その 他の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 5,156,812 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 50,000 )	( 0 )	( 3,060,000 )	
	法人運営事業繰入金収入	50,000	0	3,060,000	
	基金運営事業繰入金収入	( 0 )	( 0 )	( 2,096,812 )	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	0	0	2,096,812	
	その他の活動収入計 (7)	50,000	0	5,156,812	
支 出	基金積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
	社会貢献活動推進基金積立資産支出	0	0	1,000,000	
	積立資産支出	[ 107,066 ]	[ 74,710 ]	[ 217,060 ]	
	退職給付引当資産支出	( 107,066 )	( 74,710 )	( 217,060 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	107,066	74,710	217,060	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,250,000 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 0 )	( 0 )	( 3,250,000 )	
	法人運営事業繰入金支出	0	0	3,250,000	
	その他の活動支出計 (8)	107,066	74,710	4,467,060	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△57,066	△74,710	689,752		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△2,230,242		
前期末支払資金残高 (11)	0	0	9,846,104		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	7,615,862		

## 企画広報事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘 定 科 目		拠点区分合計	
事 業 活 動 に よ る 収 入	会費収入	[ 8,560,000]	
	一般会費収入	( 8,560,000)	
	社会貢献活動会費収入	8,560,000	
	受託金収入	[ 28,935,000]	
	都道府県受託金収入	( 28,473,000)	
	その他県受託金収入	28,473,000	
	全社協受託金収入	( 462,000)	
	全社協受託金収入	462,000	
	事業収入	[ 9,060,700]	
	参加費収入	5,760,000	
	資料・図書等頒布収入	3,145,700	
	広告料収入	155,000	
	受取利息配当金収入	[ 860]	
	受取利息配当金収入	( 860)	
	受取利息配当金収入	860	
	その他の収入	[ 18,195]	
	雑収入	( 18,195)	
	雑収入	18,195	
	事業活動収入計 (1)	46,574,755	
	動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 21,570,460]
		職員給料支出	( 15,415,355)
職員給料支出		12,969,100	
職員諸手当支出		2,446,255	
職員賞与支出		3,258,147	
法定福利費支出		2,896,958	
事業費支出		[ 22,454,069]	
旅費交通費支出		( 1,015,368)	
役職員旅費支出		310,110	
委員等旅費支出		705,258	
研修研究費支出		( 1,119,120)	
役職員旅費支出		526,370	
委員等旅費支出		589,750	
参加費支出		3,000	
事務消耗品費支出		2,978,375	
印刷製本費支出		3,216,972	
水道光熱費支出		323,000	
修繕費支出		50,000	
通信運搬費支出		1,385,035	
会議費支出		931,649	
広報費支出		139,438	
業務委託費支出	( 238,900)		
その他業務委託費支出	238,900		
手数料支出	437,271		
賃借料支出	3,204,642		
車輛費支出	( 57,000)		
車輛燃料費支出	57,000		
租税公課支出	3,000		
保守料支出	285,200		
諸謝金支出	1,328,300		
返還金支出	( 525,376)		
県委託費返還金支出	525,376		
給付金支出	( 4,113,823)		
経済的援助給付金支出	4,113,823		
冊子等販売原価支出	1,101,600		
事務費支出	[ 2,087,280]		

## 企画広報事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
支	福利厚生費支出	93,280
	租税公課支出	1,994,000
	助成金支出	[ 1,173,248 ]
	助成金支出	( 1,173,248 )
	愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金支出	1,173,248
	その他の支出	[ 49,692 ]
	雑支出	( 49,692 )
	雑支出	49,692
	事業活動支出計 (2)	47,334,749
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△759,994
施設整備等に よる 収 入	施設整備等収入計 (4)	0
	固定資産取得支出	[ 2,160,000 ]
支 出	ソフトウェア取得支出	2,160,000
	施設整備等支出計 (5)	2,160,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,160,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[ 5,156,812 ]
	法人運営事業繰入金収入	( 3,060,000 )
	法人運営事業繰入金収入	3,060,000
	基金運営事業繰入金収入	( 2,096,812 )
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	2,096,812
	その他の活動収入計 (7)	5,156,812
に よ る 支 出	基金積立資産支出	[ 1,000,000 ]
	社会貢献活動推進基金積立資産支出	1,000,000
	積立資産支出	[ 217,060 ]
	退職給付引当資産支出	( 217,060 )
	職員共済退職給付引当資産支出	217,060
	拠点区分間繰入金支出	[ 3,250,000 ]
	法人運営事業繰入金支出	( 3,250,000 )
	法人運営事業繰入金支出	3,250,000
	その他の活動支出計 (8)	4,467,060
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	689,752
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,230,242	
前期末支払資金残高 (11)	9,846,104	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,615,862	

## 連絡調整事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	
	教員志願者介護等体験 事業	六法種別協等連絡調整 事業	被災者支援体制強化事 業		
事業収入	受託金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,479,000 ]	[ 1,479,000 ]
	都道府県受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 1,479,000 )	( 1,479,000 )
	その他県受託金収入	0	0	1,479,000	1,479,000
	事業収入	[ 3,280,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,280,000 ]
	参加費収入	3,280,000	0	0	3,280,000
	受取利息配当金収入	[ 63 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63 ]
	受取利息配当金収入	( 63 )	( 0 )	( 0 )	( 63 )
	受取利息配当金収入	63	0	0	63
	事業活動収入計 (1)	3,280,063	0	1,479,000	4,759,063
	事業活動支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,416,003 ]
非常勤職員給与支出		( 0 )	( 0 )	( 1,208,825 )	( 1,208,825 )
非常勤職員給与支出		0	0	1,090,510	1,090,510
非常勤職員賞与支出		0	0	89,134	89,134
非常勤職員諸手当支出		0	0	29,181	29,181
法定福利費支出		0	0	207,178	207,178
事業費支出		[ 631,110 ]	[ 104,229 ]	[ 90,522 ]	[ 825,861 ]
旅費交通費支出		( 0 )	( 35,270 )	( 0 )	( 35,270 )
役職員旅費支出		0	35,270	0	35,270
事務消耗品費支出		22,192	0	47,706	69,898
印刷製本費支出		18,100	2,300	8,300	28,700
水道光熱費支出		72,000	0	0	72,000
通信運搬費支出		73,596	6,840	9,600	90,036
会議費支出		0	9,493	0	9,493
業務委託費支出		( 185,210 )	( 0 )	( 0 )	( 185,210 )
その他業務委託費支出		185,210	0	0	185,210
手数料支出		44,172	7,128	2,916	54,216
賃借料支出		45,240	43,198	10,000	98,438
保守料支出		170,600	0	12,000	182,600
事務費支出		[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ 113,150 ]	[ 123,150 ]
福利厚生費支出	0	0	15,150	15,150	
租税公課支出	0	0	98,000	98,000	
渉外費支出	0	10,000	0	10,000	
助成金支出	[ 1,620,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,620,000 ]	
助成金支出	( 1,620,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,620,000 )	
介護等体験事業助成金支出	1,620,000	0	0	1,620,000	
事業活動支出計 (2)	2,251,110	114,229	1,619,675	3,985,014	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,028,953	△114,229	△140,675	774,049	
施設整備等					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支					
	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	0
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ 140,675 ]	[ 290,675 ]
	法人運営事業繰入金収入	( 0 )	( 150,000 )	( 140,675 )	( 290,675 )
	法人運営事業繰入金収入	0	150,000	140,675	290,675
	その他の活動収入計 (7)	0	150,000	140,675	290,675

## 連絡調整事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	
	教員志願者介護等体験 事業	六法種別協等連絡調整 事業	被災者支援体制強化事 業		
動 に 支 よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	[ 551,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 551,000 ]
	法人運営事業繰入金支出	( 551,000 )	( 0 )	( 0 )	( 551,000 )
	法人運営事業繰入金支出	551,000	0	0	551,000
	その他の活動支出計 (8)	551,000	0	0	551,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△551,000	150,000	140,675	△260,325
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	477,953	35,771	0	513,724	
前期末支払資金残高 (11)	2,361,585	446,090	0	2,807,675	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,839,538	481,861	0	3,321,399	

## 連絡調整事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入		[ 1,479,000 ]	
	都道府県受託金収入		( 1,479,000 )	
	その他県受託金収入		1,479,000	
	事業収入		[ 3,280,000 ]	
	参加費収入		3,280,000	
	受取利息配当金収入		[ 63 ]	
	受取利息配当金収入		( 63 )	
	受取利息配当金収入		63	
	事業活動収入計 (1)		4,759,063	
	事業活動による支出	人件費支出		[ 1,416,003 ]
		非常勤職員給与支出		( 1,208,825 )
		非常勤職員給与支出		1,090,510
		非常勤職員賞与支出		89,134
非常勤職員諸手当支出			29,181	
法定福利費支出			207,178	
事業費支出			[ 825,861 ]	
旅費交通費支出			( 35,270 )	
役職員旅費支出			35,270	
事務消耗品費支出			69,898	
印刷製本費支出			28,700	
水道光熱費支出			72,000	
通信運搬費支出			90,036	
会議費支出			9,493	
業務委託費支出			( 185,210 )	
その他業務委託費支出			185,210	
手数料支出			54,216	
賃借料支出			98,438	
保守料支出			182,600	
事務費支出			[ 123,150 ]	
福利厚生費支出		15,150		
租税公課支出		98,000		
渉外費支出		10,000		
助成金支出		[ 1,620,000 ]		
助成金支出		( 1,620,000 )		
介護等体験事業助成金支出		1,620,000		
事業活動支出計 (2)		3,985,014		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		774,049		
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)		0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入		[ 290,675 ]	
	法人運営事業繰入金収入		( 290,675 )	
	法人運営事業繰入金収入		290,675	
	その他の活動収入計 (7)		290,675	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出		[ 551,000 ]	
	法人運営事業繰入金支出		( 551,000 )	

## 連絡調整事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	法人運営事業繰入金支出		551,000
	その他の活動支出計 (8)		551,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△260,325
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		513,724
前期末支払資金残高 (11)			2,807,675
当期末支払資金残高 (10)+(11)			3,321,399

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

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	青森県善意銀行運営事業				
事業収入 活動による収入 に支える支出	寄附金収入	[ 314,435 ]	[ 314,435 ]	[ 314,435 ]	
	預託金収入	( 314,435 )	( 314,435 )	( 314,435 )	
	指定預託金収入	314,435	314,435	314,435	
	受取利息配当金収入	[ 1,210 ]	[ 1,210 ]	[ 1,210 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,210 )	( 1,210 )	( 1,210 )	
	受取利息配当金収入	1,210	1,210	1,210	
	事業活動収入計 (1)	315,645	315,645		315,645
	事業費支出	[ 372,546 ]	[ 372,546 ]		[ 372,546 ]
	旅費交通費支出	( 1,300 )	( 1,300 )		( 1,300 )
	役職員旅費支出	1,300	1,300		1,300
	事務消耗品費支出	13,711	13,711		13,711
	通信運搬費支出	26,214	26,214		26,214
	手数料支出	5,616	5,616		5,616
賃借料支出	11,270	11,270		11,270	
払出金支出	( 314,435 )	( 314,435 )		( 314,435 )	
指定払出金支出	314,435	314,435		314,435	
事業活動支出計 (2)	372,546	372,546		372,546	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△56,901	△56,901		△56,901	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△56,901	△56,901		△56,901	
前期末支払資金残高 (11)	1,110,043	1,110,043		1,110,043	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,053,142	1,053,142		1,053,142	

## 住民参加支援事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉ネットワークづくり事業				
事業収入 業入 活 動 に 支 よ る 収 入 支	会費収入	[ 22,288,500 ]	[ 22,288,500 ]		[ 22,288,500 ]
	一般会費収入	( 22,288,500 )	( 22,288,500 )		( 22,288,500 )
	特別会員会費収入	22,288,500	22,288,500		22,288,500
	事業収入	[ 788,000 ]	[ 788,000 ]		[ 788,000 ]
	賃貸料収入	788,000	788,000		788,000
	受取利息配当金収入	[ 367 ]	[ 367 ]		[ 367 ]
	受取利息配当金収入	( 367 )	( 367 )		( 367 )
	受取利息配当金収入	367	367		367
	その他の収入	[ 57,596 ]	[ 57,596 ]		[ 57,596 ]
	雑収入	( 57,596 )	( 57,596 )		( 57,596 )
	雑収入	57,596	57,596		57,596
	事業活動収入計 (1)	23,134,463	23,134,463		23,134,463
	人件費支出	[ 10,323,446 ]	[ 10,323,446 ]		[ 10,323,446 ]
	非常勤職員給与と支出	( 9,985,970 )	( 9,985,970 )		( 9,985,970 )
	非常勤職員給与と支出	1,593,320	1,593,320		1,593,320
	非常勤職員賞与と支出	244,090	244,090		244,090
	安心電話相談員給与と支出	8,083,295	8,083,295		8,083,295
	非常勤職員諸手当と支出	65,265	65,265		65,265
	法定福利費支出	337,476	337,476		337,476
	事業費支出	[ 8,753,723 ]	[ 8,753,723 ]		[ 8,753,723 ]
旅費交通費支出	( 42,200 )	( 42,200 )		( 42,200 )	
役職員旅費支出	13,470	13,470		13,470	
委員等旅費支出	28,730	28,730		28,730	
研修研究費支出	( 2,000 )	( 2,000 )		( 2,000 )	
参加費支出	2,000	2,000		2,000	
事務消耗品費支出	199,966	199,966		199,966	
印刷製本費支出	89,100	89,100		89,100	
水道光熱費支出	300,000	300,000		300,000	
通信運搬費支出	981,433	981,433		981,433	
業務委託費支出	( 2,219,400 )	( 2,219,400 )		( 2,219,400 )	
その他業務委託費支出	2,219,400	2,219,400		2,219,400	
手数料支出	418,068	418,068		418,068	
賃借料支出	2,398,156	2,398,156		2,398,156	
租税公課支出	1,400	1,400		1,400	
保守料支出	2,102,000	2,102,000		2,102,000	
事務費支出	[ 18,500 ]	[ 18,500 ]		[ 18,500 ]	
福利厚生費支出	18,500	18,500		18,500	
助成金支出	[ 10,024,000 ]	[ 10,024,000 ]		[ 10,024,000 ]	
助成金支出	( 10,024,000 )	( 10,024,000 )		( 10,024,000 )	
福祉安心電話交付金支出	10,024,000	10,024,000		10,024,000	
事業活動支出計 (2)	29,119,669	29,119,669		29,119,669	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,985,206	△5,985,206		△5,985,206	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
施設整備等による収支					
	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

## 住民参加支援事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉ネットワークづくり事業			
その 他 の 入 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[ 7,500,000 ]	[ 7,500,000 ]	[ 7,500,000 ]
	基金運営事業繰入金収入	( 7,500,000 )	( 7,500,000 )	( 7,500,000 )
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	7,500,000	7,500,000	7,500,000
	その他の活動収入計 (7)	7,500,000	7,500,000	7,500,000
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)	7,500,000	7,500,000	7,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,514,794	1,514,794		1,514,794
前期末支払資金残高 (11)	12,620,188	12,620,188		12,620,188
当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,134,982	14,134,982		14,134,982

## 社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護福祉支援事業			
事業収入	受託金収入	[ 1,170,000 ]	[ 1,170,000 ]	[ 1,170,000 ]
	都道府県受託金収入	( 1,170,000 )	( 1,170,000 )	( 1,170,000 )
	その他県受託金収入	1,170,000	1,170,000	1,170,000
	事業収入	[ 18,712,900 ]	[ 18,712,900 ]	[ 18,712,900 ]
	参加費収入	18,712,900	18,712,900	18,712,900
	受取利息配当金収入	[ 163 ]	[ 163 ]	[ 163 ]
	受取利息配当金収入	( 163 )	( 163 )	( 163 )
	受取利息配当金収入	163	163	163
	事業活動収入計 (1)	19,883,063	19,883,063	
活動に要する収入支	人件費支出	[ 7,835,175 ]	[ 7,835,175 ]	[ 7,835,175 ]
	職員給料支出	( 3,395,802 )	( 3,395,802 )	( 3,395,802 )
	職員給料支出	2,789,600	2,789,600	2,789,600
	職員諸手当支出	606,202	606,202	606,202
	職員賞与支出	1,606,944	1,606,944	1,606,944
	非常勤職員給与支出	( 1,764,836 )	( 1,764,836 )	( 1,764,836 )
	非常勤職員給与支出	1,482,310	1,482,310	1,482,310
	非常勤職員賞与支出	181,696	181,696	181,696
	非常勤職員諸手当支出	100,830	100,830	100,830
	法定福利費支出	1,067,593	1,067,593	1,067,593
	事業費支出	[ 15,217,769 ]	[ 15,217,769 ]	[ 15,217,769 ]
	旅費交通費支出	( 872,025 )	( 872,025 )	( 872,025 )
	役職員旅費支出	593,090	593,090	593,090
	委員等旅費支出	278,935	278,935	278,935
	事務消耗品費支出	3,180,539	3,180,539	3,180,539
	印刷製本費支出	782,368	782,368	782,368
	水道光熱費支出	660,000	660,000	660,000
	修繕費支出	132,840	132,840	132,840
	通信運搬費支出	747,221	747,221	747,221
	会議費支出	101,600	101,600	101,600
	広報費支出	625,320	625,320	625,320
	業務委託費支出	( 554,846 )	( 554,846 )	( 554,846 )
	その他業務委託費支出	554,846	554,846	554,846
	手数料支出	1,149,633	1,149,633	1,149,633
	保険料支出	590	590	590
	賃借料支出	2,230,287	2,230,287	2,230,287
	租税公課支出	2,600	2,600	2,600
保守料支出	206,000	206,000	206,000	
諸謝金支出	3,971,900	3,971,900	3,971,900	
事務費支出	[ 143,954 ]	[ 143,954 ]	[ 143,954 ]	
福利厚生費支出	36,954	36,954	36,954	
租税公課支出	107,000	107,000	107,000	
事業活動支出計 (2)	23,196,898	23,196,898		23,196,898
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,313,835	△3,313,835		△3,313,835
施設整備等に要する収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 429,840 ]	[ 429,840 ]	[ 429,840 ]
	ソフトウェア取得支出	429,840	429,840	429,840
	施設整備等支出計 (5)	429,840	429,840	429,840
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△429,840	△429,840	

## 社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護福祉支援事業				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 3,372,000 ]	[ 3,372,000 ]	[ 3,372,000 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 3,372,000 )	( 3,372,000 )	( 3,372,000 )	
	法人運営事業繰入金収入	3,372,000	3,372,000	3,372,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,372,000	3,372,000	3,372,000	
	支出	積立資産支出	[ 42,710 ]	[ 42,710 ]	[ 42,710 ]
		退職給付引当資産支出	( 42,710 )	( 42,710 )	( 42,710 )
		職員共済退職給付引当資産支出	42,710	42,710	42,710
		拠点区分間繰入金支出	[ 272,000 ]	[ 272,000 ]	[ 272,000 ]
		法人運営事業繰入金支出	( 272,000 )	( 272,000 )	( 272,000 )
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	272,000	272,000	272,000
その他の活動支出計 (8)	314,710	314,710	314,710		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,057,290	3,057,290	3,057,290		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△686,385	△686,385	△686,385		
前期末支払資金残高 (11)	4,592,508	4,592,508	4,592,508		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,906,123	3,906,123	3,906,123		

## 経営指導事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去		
	福祉施設経営指導事業	災害福祉広域支援事業				
事業活動による収入	受託金収入	[ 0 ]	[ 1,349,000 ]	[ 1,349,000 ]		
	都道府県受託金収入	( 0 )	( 1,349,000 )	( 1,349,000 )		
	その他県受託金収入	0	1,349,000	1,349,000		
	事業収入	[ 112,925 ]	[ 0 ]	[ 112,925 ]		
	手数料収入	112,925	0	112,925		
	受取利息配当金収入	[ 2 ]	[ 0 ]	[ 2 ]		
	受取利息配当金収入	( 2 )	( 0 )	( 2 )		
	受取利息配当金収入	2	0	2		
	その他の収入	[ 0 ]	[ 30,176 ]	[ 30,176 ]		
	雑収入	( 0 )	( 30,176 )	( 30,176 )		
	雑収入	0	30,176	30,176		
	事業活動収入計 (1)	112,927	1,379,176	1,492,103		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 339,560 ]	[ 339,560 ]	
		非常勤職員給与支出	( 0 )	( 339,560 )	( 339,560 )	
		非常勤職員給与支出	0	339,560	339,560	
		事業費支出	[ 75,422 ]	[ 1,263,783 ]	[ 1,339,205 ]	
		旅費交通費支出	( 11,620 )	( 362,700 )	( 374,320 )	
役職員旅費支出		11,620	83,440	95,060		
委員等旅費支出		0	279,260	279,260		
事務消耗品費支出		0	11,820	11,820		
印刷製本費支出		12,300	0	12,300		
通信運搬費支出		26,246	42,331	68,577		
会議費支出		0	21,960	21,960		
手数料支出		648	20,412	21,060		
賃借料支出		24,608	201,160	225,768		
租税公課支出		0	400	400		
諸謝金支出		0	603,000	603,000		
事務費支出		[ 1,000 ]	[ 24,000 ]	[ 25,000 ]		
租税公課支出		1,000	24,000	25,000		
事業活動支出計 (2)	76,422	1,627,343	1,703,765			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,505	△248,167	△211,662			
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	[ 0 ]	[ 248,167 ]	[ 248,167 ]		
	法人運営事業繰入金収入	( 0 )	( 248,167 )	( 248,167 )		
	法人運営事業繰入金収入	0	248,167	248,167		
	その他の活動収入計 (7)	0	248,167	248,167		
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	248,167	248,167		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	36,505	0	36,505			

## 経営指導事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去
	福祉施設経営指導事業	災害福祉広域支援事業		
前期末支払資金残高 (11)	577,055	0	577,055	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	613,560	0	613,560	

## 経営指導事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
事業活動による収入支	受託金収入	[ 1,349,000]
	都道府県受託金収入	( 1,349,000)
	その他県受託金収入	1,349,000
	事業収入	[ 112,925]
	手数料収入	112,925
	受取利息配当金収入	[ 2]
	受取利息配当金収入	( 2)
	受取利息配当金収入	2
	その他の収入	[ 30,176]
	雑収入	( 30,176)
	雑収入	30,176
	事業活動収入計 (1)	1,492,103
	人件費支出	[ 339,560]
	非常勤職員給与支出	( 339,560)
	非常勤職員給与支出	339,560
	事業費支出	[ 1,339,205]
	旅費交通費支出	( 374,320)
	役職員旅費支出	95,060
	委員等旅費支出	279,260
事務消耗品費支出	11,820	
印刷製本費支出	12,300	
通信運搬費支出	68,577	
会議費支出	21,960	
手数料支出	21,060	
賃借料支出	225,768	
租税公課支出	400	
諸謝金支出	603,000	
事務費支出	[ 25,000]	
租税公課支出	25,000	
事業活動支出計 (2)	1,703,765	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△211,662	
施設整備等による収入支		
収入		
施設整備等収入計 (4)		0
支出		
施設整備等支出計 (5)		0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0
その他の活動による収入支		
収入		
拠点区分間繰入金収入	[ 248,167]	
法人運営事業繰入金収入	( 248,167)	
法人運営事業繰入金収入	248,167	
その他の活動収入計 (7)	248,167	
支出		
その他の活動支出計 (8)	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	248,167	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	36,505	

## 経営指導事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	拠点区分合計
前期末支払資金残高 (11)	577,055
当期末支払資金残高 (10)+(11)	613,560

## 市町村社協総合支援事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	市町村社協活動支援事業				
事業収入	經常経費補助金収入	[ 23,677,000 ]	[ 23,677,000 ]	[ 23,677,000 ]	
	都道府県補助金収入	( 23,677,000 )	( 23,677,000 )	( 23,677,000 )	
	福祉活動指導員設置費補助金収入	23,677,000	23,677,000	23,677,000	
	事業収入	[ 72,000 ]	[ 72,000 ]	[ 72,000 ]	
	参加費収入	72,000	72,000	72,000	
	受取利息配当金収入	[ 142 ]	[ 142 ]	[ 142 ]	
	受取利息配当金収入	( 142 )	( 142 )	( 142 )	
	受取利息配当金収入	142	142	142	
	事業活動収入計 (1)	23,749,142	23,749,142		23,749,142
	事業活動支出	人件費支出	[ 37,305,752 ]	[ 37,305,752 ]	[ 37,305,752 ]
		職員給料支出	( 24,772,633 )	( 24,772,633 )	( 24,772,633 )
		職員給料支出	20,614,600	20,614,600	20,614,600
		職員諸手当支出	4,158,033	4,158,033	4,158,033
		職員賞与支出	7,485,132	7,485,132	7,485,132
		法定福利費支出	5,047,987	5,047,987	5,047,987
		事業費支出	[ 796,485 ]	[ 796,485 ]	[ 796,485 ]
		旅費交通費支出	( 90,975 )	( 90,975 )	( 90,975 )
		役職員旅費支出	52,875	52,875	52,875
		委員等旅費支出	38,100	38,100	38,100
事務消耗品費支出		52,512	52,512	52,512	
印刷製本費支出		244,448	244,448	244,448	
水道光熱費支出		60,000	60,000	60,000	
通信運搬費支出		17,970	17,970	17,970	
会議費支出		3,600	3,600	3,600	
手数料支出		59,400	59,400	59,400	
賃借料支出		237,780	237,780	237,780	
車輛費支出		( 8,000 )	( 8,000 )	( 8,000 )	
車輛燃料費支出		8,000	8,000	8,000	
保守料支出		16,800	16,800	16,800	
会議参加費支出	5,000	5,000	5,000		
事務費支出	[ 146,775 ]	[ 146,775 ]	[ 146,775 ]		
福利厚生費支出	146,775	146,775	146,775		
助成金支出	[ 1,600,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ 1,600,000 ]		
助成金支出	( 1,600,000 )	( 1,600,000 )	( 1,600,000 )		
市町村社協連絡会活動事業助成金支出	1,600,000	1,600,000	1,600,000		
事業活動支出計 (2)	39,849,012	39,849,012		39,849,012	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△16,099,870	△16,099,870		△16,099,870	
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の 活動収入	拠点区分間繰入金収入	[ 18,522,257 ]	[ 18,522,257 ]	[ 18,522,257 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 17,284,257 )	( 17,284,257 )	( 17,284,257 )	
	法人運営事業繰入金収入	17,284,257	17,284,257	17,284,257	
	基金運営事業繰入金収入	( 1,238,000 )	( 1,238,000 )	( 1,238,000 )	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,238,000	1,238,000	1,238,000	
その他の活動収入計 (7)	18,522,257	18,522,257		18,522,257	

## 市町村社協総合支援事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	市町村社協活動支援事業			
に よ る 収 入 支	積立資産支出	[ 320,730 ]	[ 320,730 ]	[ 320,730 ]
	退職給付引当資産支出	( 320,730 )	( 320,730 )	( 320,730 )
	職員共済退職給付引当資産支出	320,730	320,730	320,730
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,659,000 ]	[ 1,659,000 ]	[ 1,659,000 ]
	法人運営事業繰入金支出	( 1,659,000 )	( 1,659,000 )	( 1,659,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	1,659,000	1,659,000	1,659,000
	その他の活動支出計 (8)	1,979,730	1,979,730	1,979,730
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,542,527	16,542,527	16,542,527
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	442,657	442,657	442,657	
前期末支払資金残高 (11)	51,000	51,000		51,000
当期末支払資金残高 (10)+(11)	493,657	493,657		493,657

## 共同募金配分金事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	共同募金配分金事業				
事業活動による収入支	経常経費補助金収入	[ 1,650,000 ]	[ 1,650,000 ]	[ 1,650,000 ]	
	共同募金配分金収入	( 1,650,000 )	( 1,650,000 )	( 1,650,000 )	
	一般配分金収入	1,650,000	1,650,000	1,650,000	
	事業収入	[ 1,038,000 ]	[ 1,038,000 ]	[ 1,038,000 ]	
	参加費収入	603,000	603,000	603,000	
	広告料収入	385,000	385,000	385,000	
	共催費収入	( 50,000 )	( 50,000 )	( 50,000 )	
	県社会福祉大会共催費収入	50,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	[ 19 ]	[ 19 ]	[ 19 ]	
	受取利息配当金収入	( 19 )	( 19 )	( 19 )	
	受取利息配当金収入	19	19	19	
	事業活動収入計 (1)	2,688,019	2,688,019		2,688,019
	事業費支出	[ 2,979,524 ]	[ 2,979,524 ]		[ 2,979,524 ]
	旅費交通費支出	( 305,390 )	( 305,390 )		( 305,390 )
	委員等旅費支出	305,390	305,390		305,390
	事務消耗品費支出	722,232	722,232		722,232
	印刷製本費支出	448,998	448,998		448,998
	水道光熱費支出	60,000	60,000		60,000
	通信運搬費支出	186,370	186,370		186,370
	業務委託費支出	( 96,250 )	( 96,250 )		( 96,250 )
その他業務委託費支出	96,250	96,250		96,250	
手数料支出	251,208	251,208		251,208	
保険料支出	29,316	29,316		29,316	
賃借料支出	348,500	348,500		348,500	
保守料支出	4,800	4,800		4,800	
諸謝金支出	436,250	436,250		436,250	
食糧費支出	90,210	90,210		90,210	
助成金支出	[ 360,000 ]	[ 360,000 ]		[ 360,000 ]	
助成金支出	( 360,000 )	( 360,000 )		( 360,000 )	
その他助成金支出	360,000	360,000		360,000	
事業活動支出計 (2)	3,339,524	3,339,524		3,339,524	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△651,505	△651,505		△651,505	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収入支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[ 220,592 ]	[ 220,592 ]	[ 220,592 ]	
	基金運営事業繰入金収入	( 220,592 )	( 220,592 )	( 220,592 )	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	220,592	220,592	220,592	
	その他の活動収入計 (7)	220,592	220,592	220,592	
その他の活動による収入支					
	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)	220,592	220,592	220,592	

## 共同募金配分金事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同募金配分金事業			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△430,913	△430,913		△430,913
前期末支払資金残高 (11)	1,013,716	1,013,716		1,013,716
当期末支払資金残高 (10)+(11)	582,803	582,803		582,803

## ボランティア活動事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア活動事業			
事業収入	経常経費補助金収入	[ 4,908,000 ]	[ 4,908,000 ]	[ 4,908,000 ]
	都道府県補助金収入	( 4,908,000 )	( 4,908,000 )	( 4,908,000 )
	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	4,908,000
	受託金収入	[ 2,773,000 ]	[ 2,773,000 ]	[ 2,773,000 ]
	都道府県受託金収入	( 2,773,000 )	( 2,773,000 )	( 2,773,000 )
	その他県受託金収入	2,773,000	2,773,000	2,773,000
	事業収入	[ 1,297,900 ]	[ 1,297,900 ]	[ 1,297,900 ]
	賃貸料収入	5,000	5,000	5,000
	手数料収入	1,292,900	1,292,900	1,292,900
	受取利息配当金収入	[ 72 ]	[ 72 ]	[ 72 ]
	受取利息配当金収入	( 72 )	( 72 )	( 72 )
	受取利息配当金収入	72	72	72
	事業活動収入計 (1)	8,978,972	8,978,972	8,978,972
	事業活動に支	人件費支出	[ 3,704,347 ]	[ 3,704,347 ]
職員給料支出		( 1,833,540 )	( 1,833,540 )	( 1,833,540 )
職員給料支出		1,765,200	1,765,200	1,765,200
職員諸手当支出		68,340	68,340	68,340
職員賞与支出		294,200	294,200	294,200
非常勤職員給与支出		( 1,080,666 )	( 1,080,666 )	( 1,080,666 )
非常勤職員給与支出		901,140	901,140	901,140
非常勤職員賞与支出		154,956	154,956	154,956
非常勤職員諸手当支出		24,570	24,570	24,570
法定福利費支出		495,941	495,941	495,941
事業費支出		[ 3,530,640 ]	[ 3,530,640 ]	[ 3,530,640 ]
旅費交通費支出		( 897,895 )	( 897,895 )	( 897,895 )
役職員旅費支出		284,895	284,895	284,895
委員等旅費支出		613,000	613,000	613,000
研修研究費支出		( 497,350 )	( 497,350 )	( 497,350 )
役職員旅費支出		456,350	456,350	456,350
参加費支出		41,000	41,000	41,000
事務消耗品費支出		639,767	639,767	639,767
印刷製本費支出		234,732	234,732	234,732
通信運搬費支出		246,594	246,594	246,594
会議費支出		38,786	38,786	38,786
業務委託費支出		( 5,400 )	( 5,400 )	( 5,400 )
その他業務委託費支出		5,400	5,400	5,400
手数料支出		78,840	78,840	78,840
賃借料支出		425,944	425,944	425,944
車輛費支出		( 8,500 )	( 8,500 )	( 8,500 )
車輛燃料費支出		8,500	8,500	8,500
租税公課支出		1,000	1,000	1,000
保守料支出		37,400	37,400	37,400
会議参加費支出		15,000	15,000	15,000
諸謝金支出		403,432	403,432	403,432
事務費支出		[ 129,400 ]	[ 129,400 ]	[ 129,400 ]
福利厚生費支出	36,400	36,400	36,400	
租税公課支出	93,000	93,000	93,000	
助成金支出	[ 1,859,100 ]	[ 1,859,100 ]	[ 1,859,100 ]	
助成金支出	( 1,859,100 )	( 1,859,100 )	( 1,859,100 )	
ボランティア活動安心事業助成金支出	1,249,100	1,249,100	1,249,100	
その他助成金支出	610,000	610,000	610,000	
事業活動支出計 (2)	9,223,487	9,223,487	9,223,487	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△244,515	△244,515	△244,515	

## ボランティア活動事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ボランティア活動事業			
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
	支出				
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				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 1,094,367 ]	[ 1,094,367 ]		[ 1,094,367 ]
	法人運営事業繰入金収入	( 94,367 )	( 94,367 )		( 94,367 )
	法人運営事業繰入金収入	94,367	94,367		94,367
	基金運営事業繰入金収入	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )		( 1,000,000 )
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	1,094,367	1,094,367		1,094,367
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 35,284 ]	[ 35,284 ]		[ 35,284 ]
	退職給付引当資産支出	( 35,284 )	( 35,284 )		( 35,284 )
	職員共済退職給付引当資産支出	35,284	35,284		35,284
	その他の活動支出計 (8)	35,284	35,284		35,284
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,059,083	1,059,083		1,059,083
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		814,568	814,568		814,568
前期末支払資金残高 (11)		552,000	552,000		552,000
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,366,568	1,366,568		1,366,568

## 民生委員活動推進事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去		
	民生委員活動推進事業	民生委員互助事業				
事業活動収入	分担金収入	[ 1,482,500 ]	[ 0 ]	[ 1,482,500 ]		
	全社協分担金収入	( 1,482,500 )	( 0 )	( 1,482,500 )		
	民生委員互助共励事業分担金収入	1,482,500	0	1,482,500		
	受託金収入	[ 1,406,000 ]	[ 0 ]	[ 1,406,000 ]		
	都道府県受託金収入	( 1,406,000 )	( 0 )	( 1,406,000 )		
	民生委員研修活動事業委託金収入	1,406,000	0	1,406,000		
	事業収入	[ 1,021,000 ]	[ 1,101,000 ]	[ 2,122,000 ]		
	参加費収入	1,021,000	0	1,021,000		
	給付金収入	( 0 )	( 1,101,000 )	( 1,101,000 )		
	民生委員互助事業給付金収入	0	1,101,000	1,101,000		
	負担金収入	[ 0 ]	[ 6,931,600 ]	[ 6,931,600 ]		
	負担金収入	( 0 )	( 6,931,600 )	( 6,931,600 )		
	民生委員互助共励事業会費収入	0	6,931,600	6,931,600		
	受取利息配当金収入	[ 81 ]	[ 0 ]	[ 81 ]		
	受取利息配当金収入	( 81 )	( 0 )	( 81 )		
	受取利息配当金収入	81	0	81		
	事業活動収入計 (1)	3,909,581	8,032,600	11,942,181		
	事業活動支出	事業費支出	[ 2,742,376 ]	[ 1,101,000 ]	[ 3,843,376 ]	
		旅費交通費支出	( 489,630 )	( 0 )	( 489,630 )	
役職員旅費支出		347,735	0	347,735		
委員等旅費支出		141,895	0	141,895		
事務消耗品費支出		460,570	0	460,570		
印刷製本費支出		575,602	0	575,602		
水道光熱費支出		60,000	0	60,000		
通信運搬費支出		88,732	0	88,732		
業務委託費支出		( 86,400 )	( 0 )	( 86,400 )		
その他業務委託費支出		86,400	0	86,400		
手数料支出		57,780	0	57,780		
賃借料支出		309,650	0	309,650		
車輛費支出		( 4,500 )	( 0 )	( 4,500 )		
車輛燃料費支出		4,500	0	4,500		
租税公課支出		600	0	600		
保守料支出		14,800	0	14,800		
会議参加費支出		10,000	0	10,000		
諸謝金支出		68,000	0	68,000		
食糧費支出		516,112	0	516,112		
給付金支出		( 0 )	( 1,101,000 )	( 1,101,000 )		
民生委員互助事業給付金支出	0	1,101,000	1,101,000			
助成金支出	[ 726,000 ]	[ 0 ]	[ 726,000 ]			
助成金支出	( 726,000 )	( 0 )	( 726,000 )			
指定民児協育成費助成金支出	126,000	0	126,000			
県民児協育成費助成金支出	600,000	0	600,000			
負担金支出	[ 0 ]	[ 6,931,600 ]	[ 6,931,600 ]			
負担金支出	( 0 )	( 6,931,600 )	( 6,931,600 )			
民生委員互助共励会費負担金支出	0	6,931,600	6,931,600			
事業活動支出計 (2)	3,468,376	8,032,600	11,500,976			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	441,205	0	441,205			
施設整備等収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による支						

## 民生委員活動推進事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去
		民生委員活動推進事業	民生委員互助事業		
収 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 入 活 動	サービス区分間繰入金収入	[ 72,400 ]	[ 0 ]	[ 72,400 ]	[ △72,400 ]
	サービス区分間繰入金収入	( 72,400 )	( 0 )	( 72,400 )	( △72,400 )
	民生委員互助事業繰入金収入	72,400	0	72,400	△72,400
	その他の活動収入計 (7)	72,400	0	72,400	△72,400
支 出 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 72,400 ]	[ 72,400 ]	[ △72,400 ]
	サービス区分間繰入金支出	( 0 )	( 72,400 )	( 72,400 )	( △72,400 )
	民生委員活動推進事業繰入金支出	0	72,400	72,400	△72,400
	その他の活動支出計 (8)	0	72,400	72,400	△72,400
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	72,400	△72,400	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	513,605	△72,400	441,205	0
	前期末支払資金残高 (11)	2,679,180	72,400	2,751,580	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,192,785	0	3,192,785	0

## 民生委員活動推進事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計	
事業活動による収入	分担金収入	[ 1,482,500]	
	全社協分担金収入	( 1,482,500)	
	民生委員互助共励事業分担金収入	1,482,500	
	受託金収入	[ 1,406,000]	
	都道府県受託金収入	( 1,406,000)	
	民生委員研修活動事業委託金収入	1,406,000	
	事業収入	[ 2,122,000]	
	参加費収入	1,021,000	
	給付金収入	( 1,101,000)	
	民生委員互助事業給付金収入	1,101,000	
	負担金収入	[ 6,931,600]	
	負担金収入	( 6,931,600)	
	民生委員互助共励事業会費収入	6,931,600	
	受取利息配当金収入	[ 81]	
	受取利息配当金収入	( 81)	
	受取利息配当金収入	81	
	事業活動収入計 (1)	11,942,181	
	事業活動による支出	事業費支出	[ 3,843,376]
		旅費交通費支出	( 489,630)
役職員旅費支出		347,735	
委員等旅費支出		141,895	
事務消耗品費支出		460,570	
印刷製本費支出		575,602	
水道光熱費支出		60,000	
通信運搬費支出		88,732	
業務委託費支出		( 86,400)	
その他業務委託費支出		86,400	
手数料支出		57,780	
賃借料支出		309,650	
車輛費支出		( 4,500)	
車輛燃料費支出		4,500	
租税公課支出		600	
保守料支出		14,800	
会議参加費支出		10,000	
諸謝金支出		68,000	
食糧費支出		516,112	
給付金支出		( 1,101,000)	
民生委員互助事業給付金支出	1,101,000		
出 助成金支出	[ 726,000]		
助成金支出	( 726,000)		
指定民児協育成費助成金支出	126,000		
県民児協育成費助成金支出	600,000		
負担金支出	[ 6,931,600]		
負担金支出	( 6,931,600)		
民生委員互助共励会費負担金支出	6,931,600		
事業活動支出計 (2)	11,500,976		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	441,205		
施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	
施設整備等による支出			

## 民生委員活動推進事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
収 出	施設整備等支出計 (5)	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収入	( 0 )
	民生委員互助事業繰入金収入	0
	その他の活動収入計 (7)	0
支 出	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金支出	( 0 )
	民生委員活動推進事業繰入金支出	0
	その他の活動支出計 (8)	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		441,205
前期末支払資金残高 (11)		2,751,580
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,192,785

## 基金運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	
	福祉基金運営事業	愛の輪基金運営事業			
事業活動による収入	寄附金収入	[ 0 ]	[ 1,340,395 ]	[ 1,340,395 ]	
	経常経費寄附金収入	( 0 )	( 1,340,395 )	( 1,340,395 )	
	一般寄附金収入	0	1,340,395	1,340,395	
	貸付事業収入	[ 2,461,558 ]	[ 0 ]	[ 2,461,558 ]	
	償還金収入	( 2,431,260 )	( 0 )	( 2,431,260 )	
	福祉基金貸付金償還金収入	2,431,260	0	2,431,260	
	貸付金利息収入	( 30,298 )	( 0 )	( 30,298 )	
	貸付金利息収入	30,298	0	30,298	
	受取利息配当金収入	[ 187,541 ]	[ 11,331,166 ]	[ 11,518,707 ]	
	受取利息配当金収入	( 187,541 )	( 11,331,166 )	( 11,518,707 )	
	受取利息配当金収入	187,541	11,331,166	11,518,707	
	事業活動収入計 (1)	2,649,099	12,671,561	15,320,660	
	事業活動による支出	事業費支出	[ 50,444 ]	[ 0 ]	[ 50,444 ]
旅費交通費支出		( 38,180 )	( 0 )	( 38,180 )	
委員等旅費支出		38,180	0	38,180	
通信運搬費支出		5,892	0	5,892	
手数料支出		6,372	0	6,372	
助成金支出		[ 250,000 ]	[ 0 ]	[ 250,000 ]	
助成金支出		( 250,000 )	( 0 )	( 250,000 )	
福利厚生資金助成金支出		250,000	0	250,000	
事業活動支出計 (2)	300,444	0	300,444		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,348,655	12,671,561	15,020,216		
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	投資有価証券売却収入	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	
	投資有価証券売却収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	0	20,000,000	
他の活動による収入	投資有価証券取得支出	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
	基金積立資産支出	[ 2,431,260 ]	[ 0 ]	[ 2,431,260 ]	
	福祉基金積立資産支出	2,431,260	0	2,431,260	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 12,455,404 ]	[ 12,455,404 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 0 )	( 400,000 )	( 400,000 )	
	法人運営事業繰入金支出	0	400,000	400,000	
	企画広報事業繰入金支出	( 0 )	( 2,096,812 )	( 2,096,812 )	
	総合企画事業繰入金支出	0	920,000	920,000	
	大会集会等開催事業繰入金支出	0	1,176,812	1,176,812	
	住民参加支援事業繰入金支出	( 0 )	( 7,500,000 )	( 7,500,000 )	
	福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	0	7,500,000	7,500,000	
	市町村社協総合支援事業繰入金支出	( 0 )	( 1,238,000 )	( 1,238,000 )	
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	0	1,238,000	1,238,000	
共同募金配分金事業繰入金支出	( 0 )	( 220,592 )	( 220,592 )		
共同募金配分金事業繰入金支出	0	220,592	220,592		
ボランティア活動事業繰入金支出	( 0 )	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )		

## 基金運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	
	福祉基金運営事業	愛の輪基金運営事業			
支	ボランティア活動事業繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	22,431,260	12,455,404	34,886,664	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,431,260	△12,455,404	△14,886,664	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△82,605	216,157	133,552	
	前期末支払資金残高 (11)	4,254,628	10,707,041	14,961,669	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,172,023	10,923,198	15,095,221	

## 基金運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
事業活動による収入	寄附金収入	[ 1,340,395]
	経常経費寄附金収入	( 1,340,395)
	一般寄附金収入	1,340,395
	貸付事業収入	[ 2,461,558]
	償還金収入	( 2,431,260)
	福祉基金貸付金償還金収入	2,431,260
	貸付金利息収入	( 30,298)
	貸付金利息収入	30,298
	受取利息配当金収入	[ 11,518,707]
	受取利息配当金収入	( 11,518,707)
	受取利息配当金収入	11,518,707
	事業活動収入計 (1)	15,320,660
	事業活動による支出	事業費支出
旅費交通費支出		( 38,180)
委員等旅費支出		38,180
通信運搬費支出		5,892
手数料支出		6,372
助成金支出		[ 250,000]
助成金支出		( 250,000)
福利厚生資金助成金支出		250,000
事業活動支出計 (2)	300,444	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,020,216
施設整備等による収入		
	施設整備等収入計 (4)	0
施設整備等による支出		
	施設整備等支出計 (5)	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0
その他の収入	投資有価証券売却収入	[ 20,000,000]
	投資有価証券売却収入	20,000,000
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	[ 20,000,000]
	投資有価証券取得支出	20,000,000
	基金積立資産支出	[ 2,431,260]
	福祉基金積立資産支出	2,431,260
	拠点区分間繰入金支出	[ 12,455,404]
	法人運営事業繰入金支出	( 400,000)
	法人運営事業繰入金支出	400,000
	企画広報事業繰入金支出	( 2,096,812)
	総合企画事業繰入金支出	920,000
	大会集会等開催事業繰入金支出	1,176,812
	住民参加支援事業繰入金支出	( 7,500,000)
	福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	7,500,000
	市町村社協総合支援事業繰入金支出	( 1,238,000)
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	1,238,000
	共同募金配分金事業繰入金支出	( 220,592)
共同募金配分金事業繰入金支出	220,592	
ボランティア活動事業繰入金支出	( 1,000,000)	

## 基金運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
支	ボランティア活動事業繰入金支出	1,000,000
	その他の活動支出計 (8)	34,886,664
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,886,664
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	133,552
前期末支払資金残高 (11)		14,961,669
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,095,221

## 福利厚生事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	福利厚生事業				
事業収入	経常経費補助金収入	[ 6,739,000 ]	[ 6,739,000 ]	[ 6,739,000 ]	
	福利厚生センター補助金収入	( 6,739,000 )	( 6,739,000 )	( 6,739,000 )	
	会員交流事業補助金収入	6,739,000	6,739,000	6,739,000	
	受託金収入	[ 1,911,000 ]	[ 1,911,000 ]	[ 1,911,000 ]	
	福利厚生センター受託金収入	( 1,911,000 )	( 1,911,000 )	( 1,911,000 )	
	福利厚生センター受託金収入	1,911,000	1,911,000	1,911,000	
	事業収入	[ 26,250 ]	[ 26,250 ]	[ 26,250 ]	
	参加費収入	26,250	26,250	26,250	
	受取利息配当金収入	[ 61 ]	[ 61 ]	[ 61 ]	
	受取利息配当金収入	( 61 )	( 61 )	( 61 )	
	受取利息配当金収入	61	61	61	
	その他の収入	[ 72,200 ]	[ 72,200 ]	[ 72,200 ]	
	雑収入	( 72,200 )	( 72,200 )	( 72,200 )	
	雑収入	72,200	72,200	72,200	
	事業活動収入計 (1)	8,748,511	8,748,511	8,748,511	
	事業支出	事業費支出	[ 581,441 ]	[ 581,441 ]	[ 581,441 ]
		旅費交通費支出	( 68,950 )	( 68,950 )	( 68,950 )
		役職員旅費支出	34,700	34,700	34,700
		委員等旅費支出	34,250	34,250	34,250
		研修研究費支出	( 34,700 )	( 34,700 )	( 34,700 )
役職員旅費支出		34,700	34,700	34,700	
事務消耗品費支出		49,438	49,438	49,438	
印刷製本費支出		3,700	3,700	3,700	
水道光熱費支出		30,000	30,000	30,000	
通信運搬費支出		69,600	69,600	69,600	
会議費支出		15,420	15,420	15,420	
業務委託費支出		( 126,025 )	( 126,025 )	( 126,025 )	
その他業務委託費支出		126,025	126,025	126,025	
手数料支出		13,608	13,608	13,608	
賃借料支出		120,000	120,000	120,000	
保守料支出		50,000	50,000	50,000	
事務費支出		[ 16,000 ]	[ 16,000 ]	[ 16,000 ]	
租税公課支出		16,000	16,000	16,000	
助成金支出		[ 6,613,250 ]	[ 6,613,250 ]	[ 6,613,250 ]	
助成金支出		( 6,613,250 )	( 6,613,250 )	( 6,613,250 )	
会員交流事業助成金支出	6,613,250	6,613,250	6,613,250		
負担金支出	[ 26,250 ]	[ 26,250 ]	[ 26,250 ]		
負担金支出	( 26,250 )	( 26,250 )	( 26,250 )		
会員交流事業参加費支出	26,250	26,250	26,250		
事業活動支出計 (2)	7,236,941	7,236,941	7,236,941		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,511,570	1,511,570	1,511,570		
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					

## 福利厚生事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福利厚生事業			
の 入				
活 動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
に 支 出 による 収 支	拠点区分間繰入金支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]
	法人運営事業繰入金支出	( 500,000 )	( 500,000 )	( 500,000 )
	法人運営事業繰入金支出	500,000	500,000	500,000
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	△500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,011,570	1,011,570		1,011,570
前期末支払資金残高 (11)	1,900,723	1,900,723		1,900,723
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,912,293	2,912,293		2,912,293

## 福祉人材センター事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	福祉人材センター事業	福祉・介護人材マッチング機能強化事業	福祉・介護人材確保対策事業	三ツ星保育支援センター運営事業	
事	経常経費補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	都道府県補助金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他県補助金収入	0	0	0	0
業	受託金収入	[ 34,262,000 ]	[ 9,258,000 ]	[ 14,806,000 ]	[ 17,224,920 ]
	都道府県受託金収入	( 34,262,000 )	( 9,258,000 )	( 14,806,000 )	( 17,224,920 )
	福祉人材センター事業受託金収入	34,262,000	0	0	0
	潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	0	0	2,516,000	0
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	0	9,258,000	0	0
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	0	0	1,445,000	0
	福祉・介護人材確保対策事業受託金収入	0	0	2,085,000	0
	福祉・介護人材参入促進事業受託金収入	0	0	3,983,000	0
	福祉・介護人材定着促進事業受託金収入	0	0	4,777,000	0
	三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	17,224,920
活	放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収入	0	0	0	0
	放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収入	0	0	0	0
	その他県受託金収入	0	0	0	0
入	事業収入	[ 468,000 ]	[ 0 ]	[ 3,117,000 ]	[ 210,000 ]
	参加費収入	468,000	0	3,117,000	210,000
	受取利息配当金収入	[ 400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	( 400 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	受取利息配当金収入	400	0	0	0
動	事業活動収入計 (1)	34,730,400	9,258,000	17,923,000	17,434,920
	人件費支出	[ 17,067,251 ]	[ 4,877,309 ]	[ 3,364,078 ]	[ 9,706,714 ]
	職員給料支出	( 11,337,826 )	( 3,614,482 )	( 2,702,756 )	( 7,058,763 )
	職員給料支出	10,012,200	3,530,400	2,583,722	6,358,600
	職員諸手当支出	1,325,626	84,082	119,034	700,163
	職員賞与支出	3,394,054	588,400	227,269	1,346,777
	非常勤職員給与支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	非常勤職員諸手当支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,335,371	674,427	434,053	1,301,174
	事業費支出	[ 16,484,122 ]	[ 3,814,247 ]	[ 14,198,436 ]	[ 6,774,712 ]
	旅費交通費支出	( 339,530 )	( 130,650 )	( 800,230 )	( 498,550 )
	役職員旅費支出	241,830	250	140,395	238,830
	委員等旅費支出	97,700	130,400	659,835	259,720
	研修研究費支出	( 369,390 )	( 140,515 )	( 96,780 )	( 0 )
	役職員旅費支出	342,390	126,515	0	0
	委員等旅費支出	0	0	86,480	0
	参加費支出	27,000	14,000	10,300	0
	事務消耗品費支出	664,437	735,371	1,641,886	762,864
	印刷製本費支出	1,813,776	263,740	1,312,020	1,264,646
	水道光熱費支出	250,000	0	0	80,000
	通信運搬費支出	440,764	201,716	796,543	724,007
	会議費支出	3,256	3,256	17,280	5,350
	広報費支出	456,400	248,384	597,940	601,800
	業務委託費支出	( 10,400,000 )	( 540,000 )	( 0 )	( 0 )
	福祉人材バンク委託費支出	10,400,000	0	0	0
	その他業務委託費支出	0	540,000	0	0

## 福祉人材センター事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		福祉人材センター事業	福祉・介護人材マッチング機能強化事業	福祉・介護人材確保対策事業	三ツ星保育支援センター運営事業
収 出 支	手数料支出	65,448	34,236	129,859	404,462
	保険料支出	0	0	16,016	700
	賃借料支出	783,513	356,080	810,291	940,226
	車輛費支出	( 18,000 )	( 118,000 )	( 19,000 )	( 26,000 )
	車輛燃料費支出	18,000	118,000	19,000	26,000
	租税公課支出	200	10,000	20,600	20,000
	保守料支出	45,000	41,200	250,800	56,000
	会議参加費支出	10,000	0	0	0
	諸謝金支出	236,000	130,000	4,410,370	1,152,403
	返還金支出	( 588,408 )	( 861,099 )	( 3,278,821 )	( 237,704 )
	県委託費返還金支出	588,408	861,099	3,278,821	237,704
	県補助金返還金支出	0	0	0	0
	事務費支出	[ 73,483 ]	[ 495,876 ]	[ 307,550 ]	[ 839,138 ]
	福利厚生費支出	73,483	36,876	26,550	55,138
	租税公課支出	0	459,000	281,000	784,000
	分担金支出	[ 350,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	分担金支出	( 350,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他分担金支出	350,000	0	0	0
	助成金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	助成金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他助成金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	33,974,856	9,187,432	17,870,064	17,320,564	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	755,544	70,568	52,936	114,356	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	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	0
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	法人運営事業繰入金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	法人運営事業繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
動による収支	積立資産支出	[ 162,544 ]	[ 70,568 ]	[ 52,936 ]	[ 114,356 ]
	退職給付引当資産支出	( 162,544 )	( 70,568 )	( 52,936 )	( 114,356 )
	職員共済退職給付引当資産支出	162,544	70,568	52,936	114,356
	拠点区分間繰入金支出	[ 593,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	法人運営事業繰入金支出	( 593,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	593,000	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	755,544	70,568	52,936	114,356
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△755,544	△70,568	△52,936	△114,356	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	

## 福祉人材センター事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サ ビ ス 区 分			合 計	
	介護職員初任者研修受講費補助事業	介護職員育児支援事業費補助事業	放課後児童支援員研修事業		
事業	経常経費補助金収入	[ 8,607,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,607,000 ]
	都道府県補助金収入	( 8,607,000 )	( 0 )	( 0 )	( 8,607,000 )
	その他県補助金収入	8,607,000	0	0	8,607,000
	受託金収入	[ 0 ]	[ 5,790,000 ]	[ 3,294,388 ]	[ 84,635,308 ]
	都道府県受託金収入	( 0 )	( 5,790,000 )	( 3,294,388 )	( 84,635,308 )
	福祉人材センター事業受託金収入	0	0	0	34,262,000
	潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	0	0	0	2,516,000
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	0	0	0	9,258,000
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	0	0	0	1,445,000
	福祉・介護人材確保対策事業受託金収入	0	0	0	2,085,000
	福祉・介護人材参入促進事業受託金収入	0	0	0	3,983,000
	福祉・介護人材定着促進事業受託金収入	0	0	0	4,777,000
	三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	17,224,920
	放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収入	0	0	1,871,542	1,871,542
	放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収入	0	0	1,422,846	1,422,846
	その他県受託金収入	0	5,790,000	0	5,790,000
	事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,795,000 ]
	参加費収入	0	0	0	3,795,000
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 400 ]
	受取利息配当金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 400 )
	受取利息配当金収入	0	0	0	400
	事業活動収入計 (1)	8,607,000	5,790,000	3,294,388	97,037,708
	人件費支出	[ 185,558 ]	[ 655,255 ]	[ 1,612,347 ]	[ 37,468,512 ]
	職員給料支出	( 0 )	( 467,145 )	( 1,208,085 )	( 26,389,057 )
	職員給料支出	0	441,300	1,176,800	24,103,022
	職員諸手当支出	0	25,845	31,285	2,286,035
	職員賞与支出	0	95,615	191,230	5,843,345
	非常勤職員給与支出	( 161,299 )	( 0 )	( 0 )	( 161,299 )
	非常勤職員給与支出	150,190	0	0	150,190
	非常勤職員諸手当支出	11,109	0	0	11,109
	法定福利費支出	24,259	92,495	213,032	5,074,811
	事業費支出	[ 1,987,458 ]	[ 4,675,419 ]	[ 1,527,545 ]	[ 49,461,939 ]
	旅費交通費支出	( 0 )	( 0 )	( 31,950 )	( 1,800,910 )
	役職員旅費支出	0	0	0	621,305
	委員等旅費支出	0	0	31,950	1,179,605
	研修研究費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 606,685 )
	役職員旅費支出	0	0	0	468,905
	委員等旅費支出	0	0	0	86,480
	参加費支出	0	0	0	51,300
	事務消耗品費支出	24,600	12,800	584,215	4,426,173
	印刷製本費支出	50,794	9,300	140,440	4,854,716
	水道光熱費支出	0	0	70,000	400,000
	通信運搬費支出	58,028	13,040	50,858	2,284,956
	会議費支出	0	0	8,620	37,762
	広報費支出	0	0	0	1,904,524
	業務委託費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,940,000 )
	福祉人材バンク委託費支出	0	0	0	10,400,000
	その他業務委託費支出	0	0	0	540,000

## 福祉人材センター事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サ ビ ス 区 分			合 計	
	介護職員初任者研修受 講費補助事業	介護職員育児支援事業 費補助事業	放課後児童支援員研修 事業		
収	手数料支出	45,036	3,564	12,312	694,917
	保険料支出	0	0	0	16,716
	賃借料支出	0	18,200	324,200	3,232,510
	車輛費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 181,000 )
	車輛燃料費支出	0	0	0	181,000
	租税公課支出	0	0	800	51,600
	保守料支出	0	4,720	37,600	435,320
	会議参加費支出	0	0	0	10,000
出	諸謝金支出	0	0	164,750	6,093,523
	返還金支出	( 1,809,000 )	( 4,613,795 )	( 101,800 )	( 11,490,627 )
	県委託費返還金支出	0	4,613,795	101,800	9,681,627
支	県補助金返還金支出	1,809,000	0	0	1,809,000
	事務費支出	[ 0 ]	[ 414,000 ]	[ 131,000 ]	[ 2,261,047 ]
	福利厚生費支出	0	0	0	192,047
	租税公課支出	0	414,000	131,000	2,069,000
	分担金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 350,000 ]
	分担金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 350,000 )
	その他分担金支出	0	0	0	350,000
	助成金支出	[ 6,459,095 ]	[ 36,500 ]	[ 0 ]	[ 6,495,595 ]
	助成金支出	( 6,459,095 )	( 36,500 )	( 0 )	( 6,495,595 )
	その他助成金支出	6,459,095	36,500	0	6,495,595
	事業活動支出計 (2)	8,632,111	5,781,174	3,270,892	96,037,093
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,111	8,826	23,496	1,000,615
施設整備等に よる収支					
収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支	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	0
その他 の活 動	拠点区分間繰入金収入	[ 25,111 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 25,111 ]
収	法人運営事業繰入金収入	( 25,111 )	( 0 )	( 0 )	( 25,111 )
	法人運営事業繰入金収入	25,111	0	0	25,111
	その他の活動収入計 (7)	25,111	0	0	25,111
支	積立資産支出	[ 0 ]	[ 8,826 ]	[ 23,496 ]	[ 432,726 ]
	退職給付引当資産支出	( 0 )	( 8,826 )	( 23,496 )	( 432,726 )
	職員共済退職給付引当資産支出	0	8,826	23,496	432,726
出	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 593,000 ]
	法人運営事業繰入金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 593,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	0	0	0	593,000
	その他の活動支出計 (8)	0	8,826	23,496	1,025,726
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,111	△8,826	△23,496	△1,000,615
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0

## 福祉人材センター事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業	經常経費補助金収入		[ 8,607,000 ]	
	都道府県補助金収入		( 8,607,000 )	
	その他県補助金収入		8,607,000	
	受託金収入		[ 84,635,308 ]	
	都道府県受託金収入		( 84,635,308 )	
	福祉人材センター事業受託金収入		34,262,000	
	潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入		2,516,000	
	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	
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入		1,445,000	
	福祉・介護人材確保対策事業受託金収入		2,085,000	
	福祉・介護人材参入促進事業受託金収入		3,983,000	
	福祉・介護人材定着促進事業受託金収入		4,777,000	
	三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入		17,224,920	
	放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収入		1,871,542	
	放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収入		1,422,846	
	その他県受託金収入		5,790,000	
	事業収入		[ 3,795,000 ]	
	参加費収入		3,795,000	
	動	受取利息配当金収入		[ 400 ]
		受取利息配当金収入		( 400 )
受取利息配当金収入			400	
事業活動収入計 (1)			97,037,708	
に 支 よ る	人件費支出		[ 37,468,512 ]	
	職員給料支出		( 26,389,057 )	
	職員給料支出		24,103,022	
	職員諸手当支出		2,286,035	
	職員賞与支出		5,843,345	
	非常勤職員給与支出		( 161,299 )	
	非常勤職員給与支出		150,190	
	非常勤職員諸手当支出		11,109	
	法定福利費支出		5,074,811	
	事業費支出		[ 49,461,939 ]	
	旅費交通費支出		( 1,800,910 )	
	役職員旅費支出		621,305	
	委員等旅費支出		1,179,605	
	研修研究費支出		( 606,685 )	
	役職員旅費支出		468,905	
	委員等旅費支出		86,480	
	参加費支出		51,300	
	事務消耗品費支出		4,426,173	
	印刷製本費支出		4,854,716	
	水道光熱費支出		400,000	
通信運搬費支出		2,284,956		
会議費支出		37,762		
広報費支出		1,904,524		
業務委託費支出		( 10,940,000 )		
福祉人材バンク委託費支出		10,400,000		
その他業務委託費支出		540,000		
手数料支出		694,917		

## 福祉人材センター事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
収 出 支	保険料支出		16,716
	賃借料支出		3,232,510
	車輛費支出		( 181,000 )
	車輛燃料費支出		181,000
	租税公課支出		51,600
	保守料支出		435,320
	会議参加費支出		10,000
	諸謝金支出		6,093,523
	返還金支出		( 11,490,627 )
	県委託費返還金支出		9,681,627
	県補助金返還金支出		1,809,000
	事務費支出		[ 2,261,047 ]
	福利厚生費支出		192,047
	租税公課支出		2,069,000
	分担金支出		[ 350,000 ]
	分担金支出		( 350,000 )
	その他分担金支出		350,000
	助成金支出		[ 6,495,595 ]
	助成金支出		( 6,495,595 )
	その他助成金支出		6,495,595
事業活動支出計 (2)		96,037,093	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,000,615	
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等収入計 (4)		0
	施設整備等支出計 (5)		0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入		[ 25,111 ]
	法人運営事業繰入金収入		( 25,111 )
	法人運営事業繰入金収入		25,111
	その他の活動収入計 (7)		25,111
積 立 資 産 支 出 に よ る 収 入 支 出	積立資産支出		[ 432,726 ]
	退職給付引当資産支出		( 432,726 )
	職員共済退職給付引当資産支出		432,726
	拠点区分間繰入金支出		[ 593,000 ]
	法人運営事業繰入金支出		( 593,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金支出		593,000
	その他の活動支出計 (8)		1,025,726
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,000,615	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	
前期末支払資金残高 (11)		0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	日常生活自立支援事業	成年後見制度関連事業			
事業収入	經常経費補助金収入	[ 67,815,000 ]	[ 0 ]	[ 67,815,000 ]	
	都道府県補助金収入	( 67,815,000 )	( 0 )	( 67,815,000 )	
	日常生活自立支援事業費補助金収入	67,815,000	0	67,815,000	
	事業収入	[ 102,000 ]	[ 486,000 ]	[ 588,000 ]	
	参加費収入	102,000	0	102,000	
	後見監督業務報酬収入	0	486,000	486,000	
	受取利息配当金収入	[ 278 ]	[ 0 ]	[ 278 ]	
	受取利息配当金収入	( 278 )	( 0 )	( 278 )	
	受取利息配当金収入	278	0	278	
	事業活動収入計 (1)	67,917,278	486,000	68,403,278	
活動による収入支	人件費支出	[ 13,042,950 ]	[ 0 ]	[ 13,042,950 ]	
	職員給料支出	( 8,824,325 )	( 0 )	( 8,824,325 )	
	職員給料支出	7,731,000	0	7,731,000	
	職員諸手当支出	1,093,325	0	1,093,325	
	職員賞与支出	2,491,016	0	2,491,016	
	法定福利費支出	1,727,609	0	1,727,609	
	事業費支出	[ 54,196,820 ]	[ 427,934 ]	[ 54,624,754 ]	
	旅費交通費支出	( 163,815 )	( 51,165 )	( 214,980 )	
	役職員旅費支出	118,470	0	118,470	
	委員等旅費支出	45,345	51,165	96,510	
	研修研究費支出	( 78,020 )	( 48,100 )	( 126,120 )	
	役職員旅費支出	72,520	48,100	120,620	
	参加費支出	5,500	0	5,500	
	事務消耗品費支出	112,122	26,155	138,277	
	印刷製本費支出	18,220	0	18,220	
	通信運搬費支出	119,348	35,340	154,688	
	会議費支出	5,860	1,600	7,460	
	業務委託費支出	( 53,378,000 )	( 0 )	( 53,378,000 )	
	日常生活自立支援事業委託費支出	53,378,000	0	53,378,000	
	手数料支出	41,472	3,456	44,928	
	保険料支出	0	108,600	108,600	
	賃借料支出	82,238	113,318	195,556	
	車輛費支出	( 9,000 )	( 0 )	( 9,000 )	
車輛燃料費支出	9,000	0	9,000		
租税公課支出	0	3,200	3,200		
保守料支出	20,200	0	20,200		
会議参加費支出	5,000	0	5,000		
諸謝金支出	163,525	37,000	200,525		
事務費支出	[ 55,138 ]	[ 3,000 ]	[ 58,138 ]		
福利厚生費支出	55,138	0	55,138		
租税公課支出	0	3,000	3,000		
事業活動支出計 (2)	67,294,908	430,934	67,725,842		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	622,370	55,066	677,436		
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収入支					
	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	

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	日常生活自立支援事業	成年後見制度関連事業			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[ 306,758 ]	[ 0 ]	[ 306,758 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 306,758 )	( 0 )	( 306,758 )	
	法人運営事業繰入金収入	306,758	0	306,758	
	その他の活動収入計 (7)	306,758	0	306,758	
活動による支出	積立資産支出	[ 124,128 ]	[ 0 ]	[ 124,128 ]	
	退職給付引当資産支出	( 124,128 )	( 0 )	( 124,128 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	124,128	0	124,128	
	拠点区分間繰入金支出	[ 805,000 ]	[ 0 ]	[ 805,000 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 805,000 )	( 0 )	( 805,000 )	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	805,000	0	805,000	
	その他の活動支出計 (8)	929,128	0	929,128	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△622,370	0	△622,370		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	55,066	55,066		
前期末支払資金残高 (11)	0	1,076,842	1,076,842		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	1,131,908	1,131,908		

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
事業収入	經常経費補助金収入	[ 67,815,000]
	都道府県補助金収入	( 67,815,000)
	日常生活自立支援事業費補助金収入	67,815,000
	事業収入	[ 588,000]
	参加費収入	102,000
	後見監督業務報酬収入	486,000
	受取利息配当金収入	[ 278]
	受取利息配当金収入	( 278)
	受取利息配当金収入	278
	事業活動収入計 (1)	68,403,278
事業活動支出	人件費支出	[ 13,042,950]
	職員給料支出	( 8,824,325)
	職員給料支出	7,731,000
	職員諸手当支出	1,093,325
	職員賞与支出	2,491,016
	法定福利費支出	1,727,609
	事業費支出	[ 54,624,754]
	旅費交通費支出	( 214,980)
	役職員旅費支出	118,470
	委員等旅費支出	96,510
	研修研究費支出	( 126,120)
	役職員旅費支出	120,620
	参加費支出	5,500
	事務消耗品費支出	138,277
	印刷製本費支出	18,220
	通信運搬費支出	154,688
	会議費支出	7,460
	業務委託費支出	( 53,378,000)
	日常生活自立支援事業委託費支出	53,378,000
	手数料支出	44,928
	保険料支出	108,600
	賃借料支出	195,556
	車輛費支出	( 9,000)
車輛燃料費支出	9,000	
租税公課支出	3,200	
保守料支出	20,200	
会議参加費支出	5,000	
諸謝金支出	200,525	
事務費支出	[ 58,138]	
福利厚生費支出	55,138	
租税公課支出	3,000	
事業活動支出計 (2)	67,725,842	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		677,436
施設整備等による収入		
	施設整備等収入計 (4)	0
施設整備等による支出		
	施設整備等支出計 (5)	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出 収 支	拠点区分間繰入金収入	[ 306,758]
	法人運営事業繰入金収入	( 306,758)
	法人運営事業繰入金収入	306,758
	その他の活動収入計 (7)	306,758
支 出 収 支	積立資産支出	[ 124,128]
	退職給付引当資産支出	( 124,128)
	職員共済退職給付引当資産支出	124,128
	拠点区分間繰入金支出	[ 805,000]
	法人運営事業繰入金支出	( 805,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	805,000
	その他の活動支出計 (8)	929,128
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△622,370
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		55,066
前期末支払資金残高 (11)		1,076,842
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,131,908

## 苦情解決事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉サービス苦情解決事業			
事業収入	經常経費補助金収入	[ 10,144,000 ]	[ 10,144,000 ]	[ 10,144,000 ]
	都道府県補助金収入	( 10,144,000 )	( 10,144,000 )	( 10,144,000 )
	運営適正化委員会事業補助金収入	10,144,000	10,144,000	10,144,000
	事業収入	[ 1,395,000 ]	[ 1,395,000 ]	[ 1,395,000 ]
	参加費収入	1,395,000	1,395,000	1,395,000
	受取利息配当金収入	[ 58 ]	[ 58 ]	[ 58 ]
	受取利息配当金収入	( 58 )	( 58 )	( 58 )
	受取利息配当金収入	58	58	58
事業活動収入計 (1)	11,539,058	11,539,058		11,539,058
活動による支出	人件費支出	[ 8,985,215 ]	[ 8,985,215 ]	[ 8,985,215 ]
	職員給料支出	( 5,205,728 )	( 5,205,728 )	( 5,205,728 )
	職員給料支出	4,682,400	4,682,400	4,682,400
	職員諸手当支出	523,328	523,328	523,328
	職員賞与支出	1,652,572	1,652,572	1,652,572
	非常勤職員給与支出	( 911,916 )	( 911,916 )	( 911,916 )
	非常勤職員給与支出	809,720	809,720	809,720
	非常勤職員賞与支出	89,134	89,134	89,134
	非常勤職員諸手当支出	13,062	13,062	13,062
	法定福利費支出	1,214,999	1,214,999	1,214,999
	事業費支出	[ 2,581,543 ]	[ 2,581,543 ]	[ 2,581,543 ]
	旅費交通費支出	( 288,655 )	( 288,655 )	( 288,655 )
	役職員旅費支出	120,845	120,845	120,845
	委員等旅費支出	167,810	167,810	167,810
	研修研究費支出	( 97,720 )	( 97,720 )	( 97,720 )
	役職員旅費支出	97,720	97,720	97,720
	事務消耗品費支出	230,597	230,597	230,597
	印刷製本費支出	324,600	324,600	324,600
	通信運搬費支出	277,120	277,120	277,120
	会議費支出	13,825	13,825	13,825
	業務委託費支出	( 120,000 )	( 120,000 )	( 120,000 )
	その他業務委託費支出	120,000	120,000	120,000
	手数料支出	69,390	69,390	69,390
	賃借料支出	320,596	320,596	320,596
	車輻費支出	( 8,440 )	( 8,440 )	( 8,440 )
	車輻燃料費支出	8,440	8,440	8,440
	保守料支出	21,200	21,200	21,200
会議参加費支出	10,000	10,000	10,000	
諸謝金支出	799,400	799,400	799,400	
事務費支出	[ 36,565 ]	[ 36,565 ]	[ 36,565 ]	
福利厚生費支出	36,565	36,565	36,565	
事業活動支出計 (2)	11,603,323	11,603,323		11,603,323
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△64,265	△64,265		△64,265
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

## 苦情解決事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉サービス苦情解決事業			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[ 474,265 ]	[ 474,265 ]	[ 474,265 ]
	法人運営事業繰入金収入	( 474,265 )	( 474,265 )	( 474,265 )
	法人運営事業繰入金収入	474,265	474,265	474,265
	その他の活動収入計 (7)	474,265	474,265	474,265
活動による支出	積立資産支出	[ 52,000 ]	[ 52,000 ]	[ 52,000 ]
	退職給付引当資産支出	( 52,000 )	( 52,000 )	( 52,000 )
	職員共済退職給付引当資産支出	52,000	52,000	52,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 358,000 ]	[ 358,000 ]	[ 358,000 ]
	法人運営事業繰入金支出	( 358,000 )	( 358,000 )	( 358,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	358,000	358,000	358,000
	その他の活動支出計 (8)	410,000	410,000	410,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	64,265	64,265		64,265
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
前期末支払資金残高 (11)	0	0		0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0		0

## 介護実習・普及センター事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	介護実習・普及センター事業	介護啓発・福祉機器普及センター事業			
事業収入	経常経費補助金収入	[ 9,036,000 ]	[ 0 ]	[ 9,036,000 ]	
	都道府県補助金収入	( 8,036,000 )	( 0 )	( 8,036,000 )	
	その他県補助金収入	8,036,000	0	8,036,000	
	その他補助金収入	( 1,000,000 )	( 0 )	( 1,000,000 )	
	その他補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	受託金収入	[ 0 ]	[ 5,659,000 ]	[ 5,659,000 ]	
	都道府県受託金収入	( 0 )	( 5,659,000 )	( 5,659,000 )	
	介護体験型事業受託金収入	0	5,659,000	5,659,000	
	事業収入	[ 2,394,000 ]	[ 30,000 ]	[ 2,424,000 ]	
	参加費収入	2,394,000	30,000	2,424,000	
	受取利息配当金収入	[ 178 ]	[ 0 ]	[ 178 ]	
	受取利息配当金収入	( 178 )	( 0 )	( 178 )	
	受取利息配当金収入	178	0	178	
	事業活動収入計 (1)	11,430,178	5,689,000	17,119,178	
	事業活動支出	人件費支出	[ 4,708,139 ]	[ 2,980,220 ]	[ 7,688,359 ]
職員給料支出		( 2,173,698 )	( 2,575,145 )	( 4,748,843 )	
職員給料支出		2,083,475	2,349,000	4,432,475	
職員諸手当支出		90,223	226,145	316,368	
職員賞与支出		255,953	0	255,953	
非常勤職員給与支出		( 1,661,464 )	( 0 )	( 1,661,464 )	
非常勤職員給与支出		1,214,580	0	1,214,580	
非常勤職員賞与支出		244,090	0	244,090	
非常勤職員諸手当支出		202,794	0	202,794	
法定福利費支出		617,024	405,075	1,022,099	
事業費支出		[ 3,663,031 ]	[ 2,469,070 ]	[ 6,132,101 ]	
旅費交通費支出		( 358,730 )	( 7,975 )	( 366,705 )	
役職員旅費支出		29,400	0	29,400	
委員等旅費支出		329,330	7,975	337,305	
研修研究費支出		( 182,820 )	( 129,460 )	( 312,280 )	
役職員旅費支出		172,820	110,800	283,620	
参加費支出		10,000	18,660	28,660	
事務消耗品費支出		516,214	696,175	1,212,389	
印刷製本費支出		315,220	1,620	316,840	
水道光熱費支出		161,000	997,000	1,158,000	
通信運搬費支出		350,001	44,884	394,885	
会議費支出		45,555	3,045	48,600	
広報費支出		8,000	0	8,000	
業務委託費支出		( 108,000 )	( 0 )	( 108,000 )	
その他業務委託費支出		108,000	0	108,000	
手数料支出		253,756	24,364	278,120	
保険料支出		0	560	560	
賃借料支出		898,035	185,740	1,083,775	
車輛費支出		( 13,000 )	( 0 )	( 13,000 )	
車輛燃料費支出		13,000	0	13,000	
租税公課支出		200	10,000	10,200	
諸謝金支出		452,500	92,000	544,500	
返還金支出	( 0 )	( 276,247 )	( 276,247 )		
県委託費返還金支出	0	276,247	276,247		
事務費支出	[ 168,700 ]	[ 205,000 ]	[ 373,700 ]		
福利厚生費支出	52,700	0	52,700		
租税公課支出	116,000	205,000	321,000		
助成金支出	[ 1,392,232 ]	[ 0 ]	[ 1,392,232 ]		
助成金支出	( 1,392,232 )	( 0 )	( 1,392,232 )		
その他助成金支出	1,392,232	0	1,392,232		

## 介護実習・普及センター事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	介護実習・普及センター事業	介護啓発・福祉機器普及センター事業		
事業活動支出計 (2)	9,932,102	5,654,290	15,586,392	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,498,076	34,710	1,532,786	
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	拠点区分間繰入金収入	[ 20,555 ]	[ 0 ]	[ 20,555 ]
	法人運営事業繰入金収入	( 20,555 )	( 0 )	( 20,555 )
	法人運営事業繰入金収入	20,555	0	20,555
	その他の活動収入計 (7)	20,555	0	20,555
活動による支出	積立資産支出	[ 39,304 ]	[ 34,710 ]	[ 74,014 ]
	退職給付引当資産支出	( 39,304 )	( 34,710 )	( 74,014 )
	職員共済退職給付引当資産支出	39,304	34,710	74,014
	拠点区分間繰入金支出	[ 155,000 ]	[ 0 ]	[ 155,000 ]
	法人運営事業繰入金支出	( 155,000 )	( 0 )	( 155,000 )
	法人運営事業繰入金支出	155,000	0	155,000
	その他の活動支出計 (8)	194,304	34,710	229,014
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△173,749	△34,710	△208,459	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,324,327	0	1,324,327	
前期末支払資金残高 (11)	1,155,839	0	1,155,839	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,480,166	0	2,480,166	

## 介護実習・普及センター事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
事業収入	經常経費補助金収入	[ 9,036,000]
	都道府県補助金収入	( 8,036,000)
	その他県補助金収入	8,036,000
	その他補助金収入	( 1,000,000)
	その他補助金収入	1,000,000
	受託金収入	[ 5,659,000]
	都道府県受託金収入	( 5,659,000)
	介護体験型事業受託金収入	5,659,000
	事業収入	[ 2,424,000]
	参加費収入	2,424,000
	受取利息配当金収入	[ 178]
	受取利息配当金収入	( 178)
	受取利息配当金収入	178
	事業活動収入計 (1)	17,119,178
事業活動による支出	人件費支出	[ 7,688,359]
	職員給料支出	( 4,748,843)
	職員給料支出	4,432,475
	職員諸手当支出	316,368
	職員賞与支出	255,953
	非常勤職員給与支出	( 1,661,464)
	非常勤職員給与支出	1,214,580
	非常勤職員賞与支出	244,090
	非常勤職員諸手当支出	202,794
	法定福利費支出	1,022,099
	事業費支出	[ 6,132,101]
	旅費交通費支出	( 366,705)
	役職員旅費支出	29,400
	委員等旅費支出	337,305
	研修研究費支出	( 312,280)
	役職員旅費支出	283,620
	参加費支出	28,660
	事務消耗品費支出	1,212,389
	印刷製本費支出	316,840
	水道光熱費支出	1,158,000
	通信運搬費支出	394,885
	会議費支出	48,600
	広報費支出	8,000
	業務委託費支出	( 108,000)
	その他業務委託費支出	108,000
	手数料支出	278,120
	保険料支出	560
賃借料支出	1,083,775	
車輛費支出	( 13,000)	
車輛燃料費支出	13,000	
租税公課支出	10,200	
諸謝金支出	544,500	
返還金支出	( 276,247)	
県委託費返還金支出	276,247	
事務費支出	[ 373,700]	
福利厚生費支出	52,700	
租税公課支出	321,000	
助成金支出	[ 1,392,232]	
助成金支出	( 1,392,232)	
その他助成金支出	1,392,232	
事業活動支出計 (2)	15,586,392	

## 介護実習・普及センター事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,532,786
施設整備等による収支	収 入	
	施設整備等収入計 (4)	0
	支 出	
	施設整備等支出計 (5)	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収支	収 入	
	拠点区分間繰入金収入	[ 20,555]
	法人運営事業繰入金収入	( 20,555)
	法人運営事業繰入金収入	20,555
	その他の活動収入計 (7)	20,555
支 出	積立資産支出	[ 74,014]
	退職給付引当資産支出	( 74,014)
	職員共済退職給付引当資産支出	74,014
	拠点区分間繰入金支出	[ 155,000]
	法人運営事業繰入金支出	( 155,000)
	法人運営事業繰入金支出	155,000
	その他の活動支出計 (8)	229,014
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△208,459	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,324,327
前期末支払資金残高 (11)		1,155,839
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,480,166

## 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

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目		サービス区分	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	事業収入	[ 861,840 ]	[ 861,840 ]		[ 861,840 ]	
	参加費収入	183,600	183,600		183,600	
	手数料収入	678,240	678,240		678,240	
	受取利息配当金収入	[ 14 ]	[ 14 ]		[ 14 ]	
	受取利息配当金収入	( 14 )	( 14 )		( 14 )	
	受取利息配当金収入	14	14		14	
	事業活動収入計 (1)	861,854	861,854		861,854	
	活動による収入支	事業費支出	[ 1,240,287 ]	[ 1,240,287 ]		[ 1,240,287 ]
		旅費交通費支出	( 186,975 )	( 186,975 )		( 186,975 )
		役職員旅費支出	53,750	53,750		53,750
委員等旅費支出		133,225	133,225		133,225	
研修研究費支出		( 345,180 )	( 345,180 )		( 345,180 )	
役職員旅費支出		25,440	25,440		25,440	
委員等旅費支出		309,740	309,740		309,740	
参加費支出		10,000	10,000		10,000	
事務消耗品費支出		26,425	26,425		26,425	
印刷製本費支出		42,520	42,520		42,520	
水道光熱費支出		60,000	60,000		60,000	
通信運搬費支出		44,900	44,900		44,900	
会議費支出		2,800	2,800		2,800	
手数料支出		21,816	21,816		21,816	
賃借料支出		38,105	38,105		38,105	
保守料支出		107,800	107,800		107,800	
諸謝金支出	363,766	363,766		363,766		
事業活動支出計 (2)	1,240,287	1,240,287		1,240,287		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△378,433	△378,433		△378,433		
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	拠点区分間繰入金収入	[ 96,000 ]	[ 96,000 ]		[ 96,000 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 96,000 )	( 96,000 )		( 96,000 )	
	法人運営事業繰入金収入	96,000	96,000		96,000	
	その他の活動収入計 (7)	96,000	96,000		96,000	
その他の活動による収入支	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)	96,000	96,000		96,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△282,433	△282,433		△282,433	
前期末支払資金残高 (11)	1,566,798	1,566,798		1,566,798		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,284,365	1,284,365		1,284,365		

## 第三者評価事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	第三者評価事業	地域密着型外部評価事業			
事業収入	分担金収入	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	
	都道府県社協分担金収入	( 50,000 )	( 0 )	( 50,000 )	
	ブロック会議分担金収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	[ 1,416,160 ]	[ 9,270,000 ]	[ 10,686,160 ]	
	参加費収入	10,000	0	10,000	
	手数料収入	1,406,160	9,270,000	10,676,160	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 293 ]	[ 293 ]	
	受取利息配当金収入	( 0 )	( 293 )	( 293 )	
	受取利息配当金収入	0	293	293	
	事業活動収入計 (1)	1,466,160	9,270,293	10,736,453	
活動による収入支	人件費支出	[ 0 ]	[ 1,608,519 ]	[ 1,608,519 ]	
	職員給料支出	( 0 )	( 1,096,025 )	( 1,096,025 )	
	職員給料支出	0	1,043,406	1,043,406	
	職員諸手当支出	0	52,619	52,619	
	職員賞与支出	0	294,200	294,200	
	法定福利費支出	0	218,294	218,294	
	事業費支出	[ 1,051,046 ]	[ 6,984,759 ]	[ 8,035,805 ]	
	旅費交通費支出	( 134,250 )	( 567,479 )	( 701,729 )	
	役職員旅費支出	48,525	0	48,525	
	委員等旅費支出	85,725	567,479	653,204	
	研修研究費支出	( 22,280 )	( 67,630 )	( 89,910 )	
	委員等旅費支出	22,280	67,630	89,910	
	事務消耗品費支出	226,528	2,150,000	2,376,528	
	印刷製本費支出	19,600	60,400	80,000	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	120,000	
	通信運搬費支出	38,816	957,074	995,890	
	手数料支出	253,188	506,036	759,224	
	保険料支出	0	101,180	101,180	
	賃借料支出	49,384	183,010	232,394	
	保守料支出	23,800	59,000	82,800	
諸謝金支出	223,200	2,272,950	2,496,150		
事務費支出	[ 4,000 ]	[ 212,200 ]	[ 216,200 ]		
福利厚生費支出	0	18,200	18,200		
租税公課支出	4,000	194,000	198,000		
助成金支出	[ 18,900 ]	[ 0 ]	[ 18,900 ]		
助成金支出	( 18,900 )	( 0 )	( 18,900 )		
第三者評価調査者研修参加助成金支出	18,900	0	18,900		
事業活動支出計 (2)	1,073,946	8,805,478	9,879,424		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	392,214	464,815	857,029		
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		
その他の収入	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	

## 第三者評価事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	第三者評価事業	地域密着型外部評価事業			
活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	2,000,000	2,000,000	
活動による支出	積立資産支出	[ 0 ]	[ 26,458 ]	[ 26,458 ]	
	退職給付引当資産支出	( 0 )	( 26,458 )	( 26,458 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	0	26,458	26,458	
	その他の活動支出計 (8)	0	26,458	26,458	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,973,542	1,973,542	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	392,214	2,438,357	2,830,571	
	前期末支払資金残高 (11)	3,133,623	3,071,244	6,204,867	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,525,837	5,509,601	9,035,438	

## 第三者評価事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計	
事業活動による収入	分担金収入	[ 50,000]	
	都道府県社協分担金収入	( 50,000)	
	ブロック会議分担金収入	50,000	
	事業収入	[ 10,686,160]	
	参加費収入	10,000	
	手数料収入	10,676,160	
	受取利息配当金収入	[ 293]	
	受取利息配当金収入	( 293)	
	受取利息配当金収入	293	
	事業活動収入計 (1)	10,736,453	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 1,608,519]
		職員給料支出	( 1,096,025)
		職員給料支出	1,043,406
		職員諸手当支出	52,619
		職員賞与支出	294,200
		法定福利費支出	218,294
		事業費支出	[ 8,035,805]
		旅費交通費支出	( 701,729)
		役職員旅費支出	48,525
委員等旅費支出		653,204	
研修研究費支出		( 89,910)	
委員等旅費支出		89,910	
事務消耗品費支出		2,376,528	
印刷製本費支出		80,000	
水道光熱費支出		120,000	
通信運搬費支出		995,890	
手数料支出		759,224	
保険料支出		101,180	
賃借料支出		232,394	
保守料支出		82,800	
諸謝金支出	2,496,150		
事務費支出	[ 216,200]		
福利厚生費支出	18,200		
租税公課支出	198,000		
助成金支出	[ 18,900]		
助成金支出	( 18,900)		
第三者評価調査者研修参加助成金支出	18,900		
事業活動支出計 (2)	9,879,424		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	857,029		
施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	
施設整備等による支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	[ 2,000,000]	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	

## 第三者評価事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
動 に よ る 収 支	積立資産支出	[ 26,458]
	退職給付引当資産支出	( 26,458)
	職員共済退職給付引当資産支出	26,458
	その他の活動支出計 (8)	26,458
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,973,542
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,830,571
前期末支払資金残高 (11)		6,204,867
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,035,438

## 介護サービス情報公表センター事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービス情報公表 センター事業			
事業収入	受託金収入	[ 6,539,715 ]	[ 6,539,715 ]	[ 6,539,715 ]
	都道府県受託金収入	( 6,539,715 )	( 6,539,715 )	( 6,539,715 )
	その他県受託金収入	6,539,715	6,539,715	6,539,715
	受取利息配当金収入	[ 31 ]	[ 31 ]	[ 31 ]
	受取利息配当金収入	( 31 )	( 31 )	( 31 )
	受取利息配当金収入	31	31	31
	事業活動収入計 (1)	6,539,746	6,539,746	6,539,746
活動による収入支	人件費支出	[ 4,559,597 ]	[ 4,559,597 ]	[ 4,559,597 ]
	職員給料支出	( 2,901,850 )	( 2,901,850 )	( 2,901,850 )
	職員給料支出	2,733,300	2,733,300	2,733,300
	職員諸手当支出	168,550	168,550	168,550
	職員賞与支出	1,048,510	1,048,510	1,048,510
	法定福利費支出	609,237	609,237	609,237
	事業費支出	[ 1,190,585 ]	[ 1,190,585 ]	[ 1,190,585 ]
	旅費交通費支出	( 63,480 )	( 63,480 )	( 63,480 )
	委員等旅費支出	63,480	63,480	63,480
	事務消耗品費支出	175,480	175,480	175,480
	印刷製本費支出	139,720	139,720	139,720
	水道光熱費支出	60,000	60,000	60,000
	通信運搬費支出	487,654	487,654	487,654
	手数料支出	19,656	19,656	19,656
	賃借料支出	49,220	49,220	49,220
	車輻費支出	( 9,000 )	( 9,000 )	( 9,000 )
	車輻燃料費支出	9,000	9,000	9,000
	租税公課支出	10,000	10,000	10,000
	保守料支出	21,800	21,800	21,800
	諸謝金支出	78,400	78,400	78,400
	返還金支出	( 76,175 )	( 76,175 )	( 76,175 )
	県委託費返還金支出	76,175	76,175	76,175
	事務費支出	[ 419,260 ]	[ 419,260 ]	[ 419,260 ]
福利厚生費支出	33,260	33,260	33,260	
租税公課支出	386,000	386,000	386,000	
	事業活動支出計 (2)	6,169,442	6,169,442	6,169,442
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	370,304	370,304	370,304
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収入支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
活動による収入支	積立資産支出	[ 47,304 ]	[ 47,304 ]	[ 47,304 ]
	退職給付引当資産支出	( 47,304 )	( 47,304 )	( 47,304 )
	職員共済退職給付引当資産支出	47,304	47,304	47,304
	拠点区分間繰入金支出	[ 323,000 ]	[ 323,000 ]	[ 323,000 ]

## 介護サービス情報公表センター事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護サービス情報公表 センター事業			
収 支	法人運営事業繰入金支出	( 323,000 )	( 323,000 )		( 323,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	323,000	323,000		323,000
	その他の活動支出計 (8)	370,304	370,304		370,304
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△370,304	△370,304		△370,304
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0
前期末支払資金残高 (11)		657	657		657
当期末支払資金残高 (10)+(11)		657	657		657

## 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) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域生活定着支援事業			
事業収入	受託金収入	[ 16,167,000 ]	[ 16,167,000 ]	[ 16,167,000 ]
	都道府県受託金収入	( 16,167,000 )	( 16,167,000 )	( 16,167,000 )
	地域生活定着支援事業受託金収入	16,167,000	16,167,000	16,167,000
	受取利息配当金収入	[ 51 ]	[ 51 ]	[ 51 ]
	受取利息配当金収入	( 51 )	( 51 )	( 51 )
	受取利息配当金収入	51	51	51
	その他の収入	[ 30,340 ]	[ 30,340 ]	[ 30,340 ]
	雑収入	( 30,340 )	( 30,340 )	( 30,340 )
	雑収入	30,340	30,340	30,340
	事業活動収入計 (1)	16,197,391	16,197,391	
活動による収入支	人件費支出	[ 13,672,963 ]	[ 13,672,963 ]	[ 13,672,963 ]
	職員給料支出	( 9,444,549 )	( 9,444,549 )	( 9,444,549 )
	職員給料支出	8,345,700	8,345,700	8,345,700
	職員諸手当支出	1,098,849	1,098,849	1,098,849
	職員賞与支出	2,385,671	2,385,671	2,385,671
	法定福利費支出	1,842,743	1,842,743	1,842,743
	事業費支出	[ 1,947,341 ]	[ 1,947,341 ]	[ 1,947,341 ]
	旅費交通費支出	( 405,605 )	( 405,605 )	( 405,605 )
	役職員旅費支出	368,130	368,130	368,130
	委員等旅費支出	37,475	37,475	37,475
	研修研究費支出	( 336,585 )	( 336,585 )	( 336,585 )
	役職員旅費支出	331,585	331,585	331,585
	参加費支出	5,000	5,000	5,000
	事務消耗品費支出	553,783	553,783	553,783
	印刷製本費支出	61,380	61,380	61,380
	水道光熱費支出	20,000	20,000	20,000
	通信運搬費支出	75,107	75,107	75,107
	会議費支出	14,299	14,299	14,299
	手数料支出	44,604	44,604	44,604
	賃借料支出	289,978	289,978	289,978
	車輛費支出	( 11,000 )	( 11,000 )	( 11,000 )
	車輛燃料費支出	11,000	11,000	11,000
	租税公課支出	20,200	20,200	20,200
	保守料支出	50,800	50,800	50,800
	諸謝金支出	64,000	64,000	64,000
	事務費支出	[ 1,090,954 ]	[ 1,090,954 ]	[ 1,090,954 ]
	福利厚生費支出	46,954	46,954	46,954
租税公課支出	1,014,000	1,014,000	1,014,000	
諸会費支出	( 30,000 )	( 30,000 )	( 30,000 )	
その他会費支出	30,000	30,000	30,000	
事業活動支出計 (2)	16,711,258	16,711,258		16,711,258
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△513,867	△513,867		△513,867
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収入支				
	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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[ 885,957 ]	[ 885,957 ]	[ 885,957 ]
	法人運営事業繰入金収入	( 885,957 )	( 885,957 )	( 885,957 )

## 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) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域生活定着支援事業			
他 の 活 動 に よ る 収 支	法人運営事業繰入金収入	885,957	885,957		885,957
	その他の活動収入計 (7)	885,957	885,957		885,957
	積立資産支出	[ 124,090 ]	[ 124,090 ]		[ 124,090 ]
	退職給付引当資産支出	( 124,090 )	( 124,090 )		( 124,090 )
	職員共済退職給付引当資産支出	124,090	124,090		124,090
	拠点区分間繰入金支出	[ 248,000 ]	[ 248,000 ]		[ 248,000 ]
	法人運営事業繰入金支出	( 248,000 )	( 248,000 )		( 248,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	248,000	248,000		248,000
	その他の活動支出計 (8)	372,090	372,090		372,090
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	513,867	513,867		513,867
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0
前期末支払資金残高 (11)		0	0		0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0		0

## 障害者権利擁護事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者権利擁護センター 一運営事業			
事業収入	受託金収入	[ 3,166,560 ]	[ 3,166,560 ]	[ 3,166,560 ]
	都道府県受託金収入	( 3,166,560 )	( 3,166,560 )	( 3,166,560 )
	障害者権利擁護事業受託金収入	3,166,560	3,166,560	3,166,560
	受取利息配当金収入	[ 21 ]	[ 21 ]	[ 21 ]
	受取利息配当金収入	( 21 )	( 21 )	( 21 )
	受取利息配当金収入	21	21	21
	事業活動収入計 (1)	3,166,581	3,166,581	
活動による収入支	人件費支出	[ 1,104,343 ]	[ 1,104,343 ]	[ 1,104,343 ]
	職員給料支出	( 952,840 )	( 952,840 )	( 952,840 )
	職員給料支出	780,000	780,000	780,000
	職員諸手当支出	172,840	172,840	172,840
	法定福利費支出	151,503	151,503	151,503
	事業費支出	[ 1,986,238 ]	[ 1,986,238 ]	[ 1,986,238 ]
	旅費交通費支出	( 115,760 )	( 115,760 )	( 115,760 )
	役職員旅費支出	7,535	7,535	7,535
	委員等旅費支出	108,225	108,225	108,225
	研修研究費支出	( 314,115 )	( 314,115 )	( 314,115 )
	役職員旅費支出	111,980	111,980	111,980
	委員等旅費支出	188,135	188,135	188,135
	参加費支出	14,000	14,000	14,000
	事務消耗品費支出	351,116	351,116	351,116
	印刷製本費支出	507,480	507,480	507,480
	水道光熱費支出	60,000	60,000	60,000
	通信運搬費支出	280,623	280,623	280,623
	会議費支出	11,470	11,470	11,470
	手数料支出	20,250	20,250	20,250
	賃借料支出	190,374	190,374	190,374
	車輛費支出	( 5,000 )	( 5,000 )	( 5,000 )
	車輛燃料費支出	5,000	5,000	5,000
	租税公課支出	2,000	2,000	2,000
保守料支出	16,800	16,800	16,800	
諸謝金支出	111,250	111,250	111,250	
事務費支出	[ 86,000 ]	[ 86,000 ]	[ 86,000 ]	
租税公課支出	86,000	86,000	86,000	
事業活動支出計 (2)	3,176,581	3,176,581		3,176,581
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,000	△10,000		△10,000
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動収入支	拠点区分間繰入金収入	[ 18,000 ]	[ 18,000 ]	[ 18,000 ]
	法人運営事業繰入金収入	( 18,000 )	( 18,000 )	( 18,000 )
	法人運営事業繰入金収入	18,000	18,000	18,000
	その他の活動収入計 (7)	18,000	18,000	
積立資産支出	積立資産支出	[ 8,000 ]	[ 8,000 ]	[ 8,000 ]
	退職給付引当資産支出	( 8,000 )	( 8,000 )	( 8,000 )

## 障害者権利擁護事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者権利擁護センター 一運営事業			
よ る 収 支	出	職員共済退職給付引当資産支出	8,000	8,000	8,000
		その他の活動支出計 (8)	8,000	8,000	8,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000	10,000	10,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
		前期末支払資金残高 (11)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0

## 生活困窮者支援事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サービス区分	合計	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				
事業収入	受託金収入	[ 66,108,000 ]	[ 66,108,000 ]	[ 66,108,000 ]	
	都道府県受託金収入	( 66,108,000 )	( 66,108,000 )	( 66,108,000 )	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	45,388,000	45,388,000	45,388,000	
	その他県受託金収入	20,720,000	20,720,000	20,720,000	
	事業収入	[ 57,000 ]	[ 57,000 ]	[ 57,000 ]	
	参加費収入	57,000	57,000	57,000	
	受取利息配当金収入	[ 97 ]	[ 97 ]	[ 97 ]	
	受取利息配当金収入	( 97 )	( 97 )	( 97 )	
	受取利息配当金収入	97	97	97	
	事業活動収入計 (1)	66,165,097	66,165,097		66,165,097
	活動支出	人件費支出	[ 39,321,579 ]	[ 39,321,579 ]	[ 39,321,579 ]
		職員給料支出	( 28,293,331 )	( 28,293,331 )	( 28,293,331 )
職員給料支出		24,431,847	24,431,847	24,431,847	
職員諸手当支出		3,861,484	3,861,484	3,861,484	
職員賞与支出		3,990,857	3,990,857	3,990,857	
非常勤職員給与支出		( 1,766,980 )	( 1,766,980 )	( 1,766,980 )	
非常勤職員給与支出		1,377,830	1,377,830	1,377,830	
非常勤職員賞与支出		278,921	278,921	278,921	
非常勤職員諸手当支出		110,229	110,229	110,229	
法定福利費支出		5,270,411	5,270,411	5,270,411	
事業費支出		[ 23,822,763 ]	[ 23,822,763 ]	[ 23,822,763 ]	
旅費交通費支出		( 604,670 )	( 604,670 )	( 604,670 )	
役職員旅費支出		555,985	555,985	555,985	
委員等旅費支出		48,685	48,685	48,685	
研修研究費支出		( 542,960 )	( 542,960 )	( 542,960 )	
役職員旅費支出		523,960	523,960	523,960	
参加費支出		19,000	19,000	19,000	
事務消耗品費支出		3,467,743	3,467,743	3,467,743	
印刷製本費支出		736,200	736,200	736,200	
水道光熱費支出		660,000	660,000	660,000	
燃料費支出		24,651	24,651	24,651	
通信運搬費支出		731,797	731,797	731,797	
会議費支出		4,100	4,100	4,100	
業務委託費支出		( 12,427,680 )	( 12,427,680 )	( 12,427,680 )	
その他業務委託費支出		12,427,680	12,427,680	12,427,680	
手数料支出		1,553,256	1,553,256	1,553,256	
保険料支出		411,600	411,600	411,600	
賃借料支出		1,497,564	1,497,564	1,497,564	
車輛費支出		( 763,748 )	( 763,748 )	( 763,748 )	
車輛燃料費支出		763,748	763,748	763,748	
租税公課支出		60,850	60,850	60,850	
保守料支出		252,544	252,544	252,544	
会議参加費支出	2,000	2,000	2,000		
諸謝金支出	81,400	81,400	81,400		
事務費支出	[ 3,240,588 ]	[ 3,240,588 ]	[ 3,240,588 ]		
福利厚生費支出	226,588	226,588	226,588		
租税公課支出	3,014,000	3,014,000	3,014,000		
事業活動支出計 (2)	66,384,930	66,384,930		66,384,930	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△219,833	△219,833		△219,833	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

## 生活困窮者支援事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分	合 計	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			
に よ る 収 出	固定資産取得支出	[ 124,200 ]	[ 124,200 ]	[ 124,200 ]
	器具及び備品取得支出	124,200	124,200	124,200
	施設整備等支出計 (5)	124,200	124,200	124,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△124,200	△124,200	△124,200
そ の 他 の 入 活 動	拠点区分間繰入金収入	[ 1,513,533 ]	[ 1,513,533 ]	[ 1,513,533 ]
	法人運営事業繰入金収入	( 1,513,533 )	( 1,513,533 )	( 1,513,533 )
	法人運営事業繰入金収入	1,513,533	1,513,533	1,513,533
	その他の活動収入計 (7)	1,513,533	1,513,533	1,513,533
に よ る 収 支	積立資産支出	[ 484,500 ]	[ 484,500 ]	[ 484,500 ]
	退職給付引当資産支出	( 484,500 )	( 484,500 )	( 484,500 )
	職員共済退職給付引当資産支出	484,500	484,500	484,500
	拠点区分間繰入金支出	[ 685,000 ]	[ 685,000 ]	[ 685,000 ]
	法人運営事業繰入金支出	( 685,000 )	( 685,000 )	( 685,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	685,000	685,000	685,000
	その他の活動支出計 (8)	1,169,500	1,169,500	1,169,500
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	344,033	344,033	344,033	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	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 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス等人材育成事業				
事業収入	受託金収入	[ 13,562,640 ]	[ 13,562,640 ]	[ 13,562,640 ]	
	都道府県受託金収入	( 13,562,640 )	( 13,562,640 )	( 13,562,640 )	
	障害福祉サービス等人材育成事業受託金収入	13,562,640	13,562,640	13,562,640	
	事業収入	[ 1,219,700 ]	[ 1,219,700 ]	[ 1,219,700 ]	
	参加費収入	1,219,700	1,219,700	1,219,700	
	受取利息配当金収入	[ 93 ]	[ 93 ]	[ 93 ]	
	受取利息配当金収入	( 93 )	( 93 )	( 93 )	
	受取利息配当金収入	93	93	93	
	事業活動収入計 (1)	14,782,433	14,782,433		14,782,433
	活動による収入	人件費支出	[ 4,987,974 ]	[ 4,987,974 ]	[ 4,987,974 ]
職員給料支出		( 3,727,635 )	( 3,727,635 )	( 3,727,635 )	
職員給料支出		3,483,947	3,483,947	3,483,947	
職員諸手当支出		243,688	243,688	243,688	
職員賞与支出		588,400	588,400	588,400	
法定福利費支出		671,939	671,939	671,939	
事業費支出		[ 9,286,448 ]	[ 9,286,448 ]	[ 9,286,448 ]	
旅費交通費支出		( 2,091,725 )	( 2,091,725 )	( 2,091,725 )	
役職員旅費支出		74,150	74,150	74,150	
委員等旅費支出		2,017,575	2,017,575	2,017,575	
研修研究費支出		( 1,387,585 )	( 1,387,585 )	( 1,387,585 )	
役職員旅費支出		135,380	135,380	135,380	
委員等旅費支出		1,213,205	1,213,205	1,213,205	
参加費支出		39,000	39,000	39,000	
事務消耗品費支出		767,495	767,495	767,495	
印刷製本費支出		524,190	524,190	524,190	
水道光熱費支出		10,000	10,000	10,000	
通信運搬費支出		182,248	182,248	182,248	
会議費支出		257,826	257,826	257,826	
手数料支出		130,140	130,140	130,140	
保険料支出		5,460	5,460	5,460	
賃借料支出		1,626,241	1,626,241	1,626,241	
租税公課支出		20,000	20,000	20,000	
諸謝金支出	2,101,800	2,101,800	2,101,800		
返還金支出	( 181,738 )	( 181,738 )	( 181,738 )		
県委託費返還金支出	181,738	181,738	181,738		
事務費支出	[ 437,350 ]	[ 437,350 ]	[ 437,350 ]		
福利厚生費支出	33,350	33,350	33,350		
租税公課支出	404,000	404,000	404,000		
事業活動支出計 (2)	14,711,772	14,711,772		14,711,772	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,661	70,661		70,661	
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					

## 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 (社福) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス等人 材育成事業			
他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	[ 70,568 ]	[ 70,568 ]	[ 70,568 ]
	退職給付引当資産支出	( 70,568 )	( 70,568 )	( 70,568 )
	職員共済退職給付引当資産支出	70,568	70,568	70,568
	出			
その他の活動支出計 (8)	70,568	70,568		70,568
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△70,568	△70,568		△70,568
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	93	93		93
前期末支払資金残高 (11)	32	32		32
当期末支払資金残高 (10)+(11)	125	125		125

## 社会福祉事業職員共済事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

(平成30年度)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	民間社会福祉事業職員共済事業				
事業収入	貸付事業収入	[ 33,121,329 ]	[ 33,121,329 ]		[ 33,121,329 ]
	償還金収入	( 30,178,730 )	( 30,178,730 )		( 30,178,730 )
	職員共済貸付金償還金収入	30,178,730	30,178,730		30,178,730
	貸付金利息収入	( 2,942,599 )	( 2,942,599 )		( 2,942,599 )
	貸付金利息収入	2,942,599	2,942,599		2,942,599
	事業活動収入計 (1)	33,121,329	33,121,329		33,121,329
活動による収入支	事業費支出	[ 3,648,000 ]	[ 3,648,000 ]		[ 3,648,000 ]
	給付金支出	( 3,648,000 )	( 3,648,000 )		( 3,648,000 )
	職員共済福利厚生事業給付金支出	3,648,000	3,648,000		3,648,000
	退職共済事業支出	[ 42,787,932 ]	[ 42,787,932 ]		[ 42,787,932 ]
	事務費支出	( 42,787,932 )	( 42,787,932 )		( 42,787,932 )
	職員給料支出	12,016,200	12,016,200		12,016,200
	職員諸手当支出	1,214,708	1,214,708		1,214,708
	職員賞与支出	3,002,745	3,002,745		3,002,745
	非常勤職員給与支出	847,646	847,646		847,646
	非常勤職員賞与支出	244,090	244,090		244,090
	非常勤職員諸手当支出	11,305	11,305		11,305
	法定福利費支出	2,260,903	2,260,903		2,260,903
	福利厚生費支出	107,854	107,854		107,854
	旅費交通費/役職員旅費支出	46,615	46,615		46,615
	旅費交通費/委員等旅費支出	43,025	43,025		43,025
	事務消耗品費支出	456,025	456,025		456,025
	印刷製本費支出	297,200	297,200		297,200
	水道光熱費支出	640,000	640,000		640,000
	通信運搬費支出	856,212	856,212		856,212
	会議費支出	4,024	4,024		4,024
	業務委託費/その他業務委託費支出	14,918,663	14,918,663		14,918,663
	手数料支出	1,711,121	1,711,121		1,711,121
	貸借料支出	2,505,476	2,505,476		2,505,476
	租税公課支出	2,400	2,400		2,400
	保守料支出	894,720	894,720		894,720
	諸会費/全国共済連絡協議会会費支出	691,000	691,000		691,000
	会議参加費支出	16,000	16,000		16,000
貸付事業支出	[ 36,248,000 ]	[ 36,248,000 ]		[ 36,248,000 ]	
貸付金支出	( 36,248,000 )	( 36,248,000 )		( 36,248,000 )	
職員共済貸付金支出	36,248,000	36,248,000		36,248,000	
	事業活動支出計 (2)	82,683,932	82,683,932		82,683,932
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△49,562,603	△49,562,603		△49,562,603
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
施設整備等資金収支差額					
	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	積立資産取崩収入	[ 2,500,000 ]	[ 2,500,000 ]		[ 2,500,000 ]
	財政運用積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	その他の活動による収入	[ 1,190,166,472 ]	[ 1,190,166,472 ]		[ 1,190,166,472 ]
	退職共済預り金収入	( 1,190,166,472 )	( 1,190,166,472 )		( 1,190,166,472 )
	第1種共済掛金収入	999,817,908	999,817,908		999,817,908

## 社会福祉事業職員共済事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	民間社会福祉事業職員共済事業			
他	第2種共済掛金収入	81,570,000	81,570,000	81,570,000
	受取利息配当金収入	108,778,564	108,778,564	108,778,564
	その他の活動収入計 (7)	1,192,666,472	1,192,666,472	1,192,666,472
の 活 動 支 に よ る 収 支	積立資産支出	[ 713,028,161 ]	[ 713,028,161 ]	[ 713,028,161 ]
	退職給付引当資産支出	( 207,136 )	( 207,136 )	( 207,136 )
	職員共済退職給付引当資産支出	207,136	207,136	207,136
	職員共済積立資産支出	( 712,821,025 )	( 712,821,025 )	( 712,821,025 )
	第1種職員共済積立資産支出	712,821,025	712,821,025	712,821,025
	事業区分間繰入金支出	[ 703,000 ]	[ 703,000 ]	[ 703,000 ]
	社会福祉事業繰入金支出	( 703,000 )	( 703,000 )	( 703,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	703,000	703,000	703,000
	その他の活動による支出	[ 1,228,254,793 ]	[ 1,228,254,793 ]	[ 1,228,254,793 ]
	退職共済預り金返還支出	( 628,725,883 )	( 628,725,883 )	( 628,725,883 )
第1種共済退会給付金支出	599,835,296	599,835,296	599,835,296	
第2種共済退会給付金支出	28,890,587	28,890,587	28,890,587	
退職共済事業管理資産支出	( 599,528,910 )	( 599,528,910 )	( 599,528,910 )	
職員共済積立資産支出	599,528,910	599,528,910	599,528,910	
	その他の活動支出計 (8)	1,941,985,954	1,941,985,954	1,941,985,954
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△749,319,482	△749,319,482	△749,319,482
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△798,882,085	△798,882,085	△798,882,085

前期末支払資金残高 (11)	884,615,768	884,615,768	884,615,768
当期末支払資金残高 (10)+(11)	85,733,683	85,733,683	85,733,683

## 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		介護福祉士修学資金等 貸付事業	保育士修学資金等貸付 事業	ひとり親家庭高等職業 訓練促進資金貸付事業	
事業収入	貸付事業収入	[ 2,855,340 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,855,340 ]
	償還金収入	( 2,827,240 )	( 0 )	( 0 )	( 2,827,240 )
	介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入	2,827,240	0	0	2,827,240
	貸付金利息収入	( 28,100 )	( 0 )	( 0 )	( 28,100 )
	延滞利息収入	28,100	0	0	28,100
	受取利息配当金収入	[ 37,113 ]	[ 1,831 ]	[ 190 ]	[ 39,134 ]
	受取利息配当金収入	( 37,113 )	( 1,831 )	( 190 )	( 39,134 )
	受取利息配当金収入	37,113	1,831	190	39,134
	事業活動収入計 (1)	2,892,453	1,831	190	2,894,474
活動による収入	人件費支出	[ 6,126,089 ]	[ 13,086,105 ]	[ 1,108,211 ]	[ 20,320,405 ]
	職員給料支出	( 4,124,679 )	( 9,105,973 )	( 978,404 )	( 14,209,056 )
	職員給料支出	3,203,200	7,385,400	676,500	11,265,100
	職員諸手当支出	921,479	1,720,573	301,904	2,943,956
	職員賞与支出	1,173,187	2,477,695	0	3,650,882
	法定福利費支出	828,223	1,502,437	129,807	2,460,467
	事業費支出	[ 3,713,434 ]	[ 852,896 ]	[ 455,281 ]	[ 5,021,611 ]
	旅費交通費支出	( 34,860 )	( 0 )	( 0 )	( 34,860 )
	役職員旅費支出	34,860	0	0	34,860
	事務消耗品費支出	569,427	0	53,400	622,827
	印刷製本費支出	175,800	91,380	24,000	291,180
	水道光熱費支出	70,000	87,000	87,000	244,000
	通信運搬費支出	346,875	127,156	55,633	529,664
	手数料支出	380,916	232,416	7,452	620,784
	賃借料支出	1,705,584	0	130,112	1,835,696
	車輛費支出	( 0 )	( 24,000 )	( 24,000 )	( 48,000 )
	車輛燃料費支出	0	24,000	24,000	48,000
	租税公課支出	99,600	30,600	3,600	133,800
	保守料支出	330,372	260,344	70,084	660,800
	事務費支出	[ 36,938 ]	[ 55,516 ]	[ 0 ]	[ 92,454 ]
	福利厚生費支出	36,938	55,516	0	92,454
	貸付事業支出	[ 63,354,480 ]	[ 33,038,800 ]	[ 3,900,000 ]	[ 100,293,280 ]
	貸付金支出	( 63,354,480 )	( 33,038,800 )	( 3,900,000 )	( 100,293,280 )
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	45,510,000	0	0	45,510,000
	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	16,144,480	0	0	16,144,480
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	1,700,000	0	0	1,700,000	
保育士修学資金貸付金支出	0	27,438,800	0	27,438,800	
潜在保育士再就職準備金貸付金支出	0	5,600,000	0	5,600,000	
入学準備金貸付金支出	0	0	3,500,000	3,500,000	
就職準備金支出	0	0	400,000	400,000	
	事業活動支出計 (2)	73,230,941	47,033,317	5,463,492	125,727,750
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△70,338,488	△47,031,486	△5,463,302	△122,833,276
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	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	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0

## 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	
	介護福祉士修学資金等 貸付事業	保育士修学資金等貸付 事業	ひとり親家庭高等職業 訓練促進資金貸付事業		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	貸付資金補助金収入	[ 6,638,787 ]	[ 4,734,741 ]	[ 547,549 ]	[ 11,921,077 ]
	都道府県補助金収入	( 6,638,787 )	( 4,734,741 )	( 547,549 )	( 11,921,077 )
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	6,468,787	0	0	6,468,787
	離職介護人材再就職準備金補助金収入	170,000	0	0	170,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	3,321,377	0	3,321,377
	潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入	0	986,682	0	986,682
	預かり支援貸付事業補助金収入	0	426,682	0	426,682
	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	0	547,549	547,549
	その他の活動収入計 (7)	6,638,787	4,734,741	547,549	11,921,077
	支 出	積立資産支出	[ 51,284 ]	[ 122,588 ]	[ 12,000 ]
退職給付引当資産支出		( 51,284 )	( 122,588 )	( 12,000 )	( 185,872 )
職員共済退職給付引当資産支出		51,284	122,588	12,000	185,872
事業区分間繰入金支出		[ 360,000 ]	[ 226,000 ]	[ 0 ]	[ 586,000 ]
社会福祉事業繰入金支出		( 360,000 )	( 226,000 )	( 0 )	( 586,000 )
職員退職手当金積立事業繰入金支出		360,000	226,000	0	586,000
その他の活動支出計 (8)	411,284	348,588	12,000	771,872	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,227,503	4,386,153	535,549	11,149,205	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△64,110,985	△42,645,333	△4,927,753	△111,684,071	
前期末支払資金残高 (11)	404,109,090	235,900,017	21,353,241	661,362,348	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	339,998,105	193,254,684	16,425,488	549,678,277	

## 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	貸付事業収入		[ 2,855,340 ]
	償還金収入		( 2,827,240 )
	介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入		2,827,240
	貸付金利息収入		( 28,100 )
	延滞利息収入		28,100
	受取利息配当金収入		[ 39,134 ]
	受取利息配当金収入		( 39,134 )
受取利息配当金収入		39,134	
	事業活動収入計 (1)		2,894,474
活動による収入支	人件費支出		[ 20,320,405 ]
	職員給料支出		( 14,209,056 )
	職員給料支出		11,265,100
	職員諸手当支出		2,943,956
	職員賞与支出		3,650,882
	法定福利費支出		2,460,467
	事業費支出		[ 5,021,611 ]
	旅費交通費支出		( 34,860 )
	役職員旅費支出		34,860
	事務消耗品費支出		622,827
	印刷製本費支出		291,180
	水道光熱費支出		244,000
	通信運搬費支出		529,664
	手数料支出		620,784
	賃借料支出		1,835,696
	車輛費支出		( 48,000 )
	車輛燃料費支出		48,000
	租税公課支出		133,800
	保守料支出		660,800
	事務費支出		[ 92,454 ]
	福利厚生費支出		92,454
	貸付事業支出		[ 100,293,280 ]
	貸付金支出		( 100,293,280 )
介護福祉士修学資金等貸付金支出		45,510,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出		16,144,480	
退職介護人材再就職準備金貸付金支出		1,700,000	
保育士修学資金貸付金支出		27,438,800	
潜在保育士再就職準備金貸付金支出		5,600,000	
入学準備金貸付金支出		3,500,000	
就職準備金支出		400,000	
	事業活動支出計 (2)		125,727,750
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△122,833,276
施設整備等による収入支			
	施設整備等収入計 (4)		0
施設整備等支出			
	施設整備等支出計 (5)		0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0
その他の	貸付資金補助金収入		[ 11,921,077 ]
	都道府県補助金収入		( 11,921,077 )

## 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入		6,468,787
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入		
	離職介護人材再就職準備金補助金収入		170,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収入		3,321,377
	潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入		986,682
	預かり支援貸付事業補助金収入		426,682
	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		547,549
	その他の活動収入計 (7)		11,921,077
	支 出		
	積立資産支出		[ 185,872 ]
退職給付引当資産支出		( 185,872 )	
職員共済退職給付引当資産支出		185,872	
事業区分間繰入金支出		[ 586,000 ]	
社会福祉事業繰入金支出		( 586,000 )	
職員退職手当金積立事業繰入金支出		586,000	
その他の活動支出計 (8)		771,872	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,149,205	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△111,684,071	
前期末支払資金残高 (11)			661,362,348
当期末支払資金残高 (10)+(11)			549,678,277

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人運営事業

(平成30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 動 に 支	会費収入	[ 17,674,000 ]	[ 17,766,500 ]	[ △92,500 ]	
	一般会費収入	( 17,674,000 )	( 17,766,500 )	( △92,500 )	
	市町村社協会費収入	9,976,000	9,976,500	△500	
	施設会費収入	6,328,000	6,400,000	△72,000	
	団体等会費収入	450,000	440,000	10,000	
	賛助会費収入	920,000	950,000	△30,000	
	分担金収入	[ 478,000 ]	[ 478,000 ]	[ 0 ]	
	市町村社協分担金収入	( 478,000 )	( 478,000 )	( 0 )	
	地域福祉活動対策資金収入	478,000	478,000	0	
	寄附金収入	[ 130,000 ]	[ 141,389 ]	[ △11,389 ]	
	経常経費寄附金収入	( 130,000 )	( 141,389 )	( △11,389 )	
	一般寄附金収入	130,000	141,389	△11,389	
	受託金収入	[ 9,395,000 ]	[ 9,395,000 ]	[ 0 ]	
	各種団体受託金収入	( 9,395,000 )	( 9,395,000 )	( 0 )	
	各種団体受託金収入	9,395,000	9,395,000	0	
	事業収入	[ 7,972,000 ]	[ 8,138,446 ]	[ △166,446 ]	
	資料・図書等頒布収入	78,000	80,417	△2,417	
	広告料収入	7,200,000	7,200,000	0	
	手数料収入	394,000	588,029	△194,029	
	ピアノ利用料収入	300,000	270,000	30,000	
受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 7,736 ]	[ 12,264 ]		
受取利息配当金収入	( 20,000 )	( 7,736 )	( 12,264 )		
受取利息配当金収入	20,000	7,736	12,264		
その他の収入	[ 1,471,000 ]	[ 1,585,475 ]	[ △114,475 ]		
雑収入	( 1,471,000 )	( 1,585,475 )	( △114,475 )		
雑収入	1,471,000	1,585,475	△114,475		
事業活動収入計(1)	37,140,000	37,512,546	△372,546		
動 に 支	人件費支出	[ 8,956,000 ]	[ 6,159,687 ]	[ 2,796,313 ]	
	役員報酬支出	1,196,000	911,400	284,600	
	職員給料支出	( 1,927,000 )	( 1,249,959 )	( 677,041 )	
	職員給料支出	1,277,000	799,600	477,400	
	職員諸手当支出	650,000	450,359	199,641	
	職員賞与支出	1,003,000	417,272	585,728	
	非常勤職員給与支出	( 2,370,000 )	( 1,415,760 )	( 954,240 )	
	非常勤職員給与支出	1,817,000	1,136,220	680,780	
	非常勤職員賞与支出	395,000	244,090	150,910	
	非常勤職員諸手当支出	158,000	35,450	122,550	
	退職給付支出	( 1,660,000 )	( 1,653,766 )	( 6,234 )	
	職員共済退職給付支出	1,660,000	1,653,766	6,234	
	法定福利費支出	800,000	511,530	288,470	
	事業費支出	[ 1,186,000 ]	[ 237,691 ]	[ 948,309 ]	
	旅費交通費支出	( 560,000 )	( 59,890 )	( 500,110 )	
役職員旅費支出	280,000	59,890	220,110		
委員等旅費支出	280,000	0	280,000		
事務消耗品費支出	50,000	29,052	20,948		
燃料費支出	11,000	0	11,000		
通信運搬費支出	100,000	2,680	97,320		
業務委託費支出	( 100,000 )	( 0 )	( 100,000 )		

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人運営事業

(平成30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
	その他業務委託費支出	100,000	0	100,000	
	手数料支出	17,000	15,552	1,448	
	保険料支出	1,000	432	568	
	賃借料支出	180,000	13,085	166,915	
	車輦費支出	( 50,000 )	( 0 )	( 50,000 )	
	車輦燃料費支出	50,000	0	50,000	
	保守料支出	117,000	117,000	0	
	事務費支出	[ 18,890,000 ]	[ 14,228,842 ]	[ 4,661,158 ]	
よ	福利厚生費支出	355,000	335,733	19,267	
	旅費交通費支出	( 1,249,000 )	( 1,077,990 )	( 171,010 )	
	役職員旅費支出	1,186,000	1,037,270	148,730	
	委員等旅費支出	63,000	40,720	22,280	
	研修研究費支出	( 482,000 )	( 360,300 )	( 121,700 )	
	役職員旅費支出	350,000	274,500	75,500	
	参加費支出	132,000	85,800	46,200	
	事務消耗品費支出	1,743,000	918,254	824,746	
	印刷製本費支出	1,792,000	1,061,383	730,617	
	水道光熱費支出	607,000	245,537	361,463	
る	燃料費支出	36,000	19,964	16,036	
	修繕費支出	200,000	63,744	136,256	
	通信運搬費支出	1,583,000	215,917	1,367,083	
	会議費支出	161,000	24,420	136,580	
	広報費支出	133,000	48,600	84,400	
	業務委託費支出	( 1,104,000 )	( 1,098,180 )	( 5,820 )	
	その他業務委託費支出	1,104,000	1,098,180	5,820	
	手数料支出	758,000	413,430	344,570	
	保険料支出	1,083,000	932,571	150,429	
	賃借料支出	1,729,000	1,521,964	207,036	
	車輦費支出	( 654,000 )	( 340,068 )	( 313,932 )	
	車輦費支出	560,000	340,068	219,932	
	車輦燃料費支出	94,000	0	94,000	
	租税公課支出	3,835,000	4,445,700	△610,700	
	保守料支出	552,000	506,110	45,890	
出	渉外費支出	460,000	256,360	203,640	
	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	6,000	74,000	
	諸謝金支出	24,000	12,000	12,000	
	食糧費支出	150,000	15,379	134,621	
	冊子等販売原価支出	0	160,278	△160,278	
	雑支出	( 114,000 )	( 142,960 )	( △28,960 )	
支	雑支出	114,000	142,960	△28,960	
	分担金支出	[ 1,431,000 ]	[ 1,419,000 ]	[ 12,000 ]	
	分担金支出	( 1,431,000 )	( 1,419,000 )	( 12,000 )	
	全国社会福祉協議会分担金支出	788,000	778,000	10,000	
	ブロック社会福祉協議会分担金支出	40,000	40,000	0	
	全社協地域福祉推進委員分担金支出	503,000	501,000	2,000	
	その他分担金支出	100,000	100,000	0	

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人運営事業

(平成30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
	その他の支出	[ 0 ]	[ 65,280 ]	[ △65,280 ]	
	雑支出	( 0 )	( 65,280 )	( △65,280 )	
	雑支出	0	65,280	△65,280	
	事業活動支出計(2)	30,463,000	22,110,500	8,352,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,677,000	15,402,046	△8,725,046	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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 入 収	積立資産取崩収入	[ 800,000 ]	[ 1,289,781 ]	[ △489,781 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 800,000 )	( 1,289,781 )	( △489,781 )	
	職員共済退職給付引当資産取崩収入	800,000	1,289,781	△489,781	
	拠点区分間繰入金収入	[ 4,856,000 ]	[ 4,856,000 ]	[ 0 ]	
	企画広報事業繰入金収入	( 3,250,000 )	( 3,250,000 )	( 0 )	
	社会福祉研修事業繰入金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	連絡調整事業繰入金収入	( 551,000 )	( 551,000 )	( 0 )	
	教員志願者介護等体験事業繰入金収入	551,000	551,000	0	
	基金運営事業繰入金収入	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	400,000	400,000	0	
	福利厚生事業繰入金収入	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )	
	福利厚生事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	介護実習・普及センター事業繰入金収入	( 155,000 )	( 155,000 )	( 0 )	
	介護実習・普及センター事業繰入金収入	155,000	155,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
サービス区分間繰入金収入	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )		
福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	6,656,000	7,145,781	△489,781		
活 動 支 出	積立資産支出	[ 142,000 ]	[ 153,157 ]	[ △11,157 ]	
	退職給付引当資産支出	( 12,000 )	( 11,768 )	( 232 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	12,000	11,768	232	
	長期未収入金対応積立資産支出	130,000	141,389	△11,389	
	拠点区分間繰入金支出	[ 31,492,000 ]	[ 27,689,645 ]	[ 3,802,355 ]	
	企画広報事業繰入金支出	( 3,110,000 )	( 3,060,000 )	( 50,000 )	
	総合企画事業繰入金支出	3,010,000	3,010,000	0	
	多機関協働モデル事業繰入金支出	50,000	50,000	0	
	地域力強化推進事業繰入金支出	50,000	0	50,000	
	連絡調整事業繰入金支出	( 406,000 )	( 290,675 )	( 115,325 )	
	六法種別協等連絡調整事業繰入金支出	150,000	150,000	0	
	被災者支援体制強化事業繰入金支出	256,000	140,675	115,325	
	社会福祉事業従事者研修事業繰入金支出	( 3,372,000 )	( 3,372,000 )	( 0 )	

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人運営事業

(平成30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
動	介護福祉支援事業繰入金支出	3,372,000	3,372,000	0	
	経営指導事業繰入金支出	( 284,000)	( 248,167)	( 35,833)	
に	災害福祉広域支援事業繰入金支出	284,000	248,167	35,833	
	市町村社協総合支援事業繰入金支出	( 17,465,000)	( 17,284,257)	( 180,743)	
よ	市町村社協活動支援事業繰入金支出	17,465,000	17,284,257	180,743	
	ボランティア活動事業繰入金支出	( 250,000)	( 94,367)	( 155,633)	
出	ボランティア活動事業繰入金支出	250,000	94,367	155,633	
	福祉人材センター事業繰入金支出	( 160,000)	( 25,111)	( 134,889)	
る	福祉人材センター事業繰入金支出	100,000	0	100,000	
	三ツ星保育支援センター運営事業繰入金支出	30,000	0	30,000	
収	介護職員初任者研修受講費補助事業繰入金支出	30,000	25,111	4,889	
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	( 1,199,000)	( 306,758)	( 892,242)	
支	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,099,000	306,758	792,242	
	成年後見制度関連事業繰入金支出	100,000	0	100,000	
る	苦情解決事業繰入金支出	( 980,000)	( 474,265)	( 505,735)	
	福祉サービス苦情解決事業繰入金支出	980,000	474,265	505,735	
出	介護実習・普及センター事業繰入金支出	( 140,000)	( 20,555)	( 119,445)	
	介護実習・普及センター事業繰入金支出	90,000	20,555	69,445	
支	介護啓発・福祉機器普及センター事業繰入金支出	50,000	0	50,000	
	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)	
る	第三者評価推進委員会繰入金支出	96,000	96,000	0	
	介護サービス情報公表センター事業繰入金支出	( 150,000)	( 0)	( 150,000)	
支	介護サービス情報公表センター事業繰入金支出	150,000	0	150,000	
	地域生活定着支援事業繰入金支出	( 1,299,000)	( 885,957)	( 413,043)	
る	地域生活定着支援事業繰入金支出	1,299,000	885,957	413,043	
	障害者権利擁護事業繰入金支出	( 18,000)	( 18,000)	( 0)	
支	障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出	18,000	18,000	0	
	生活困窮者支援事業繰入金支出	( 2,513,000)	( 1,513,533)	( 999,467)	
る	生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	2,513,000	1,513,533	999,467	
	障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出	( 50,000)	( 0)	( 50,000)	
支	障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出	50,000	0	50,000	
	サービス区分間繰入金支出	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]	[ 0]	
る	サービス区分間繰入金支出	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		36,634,000	32,842,802	3,791,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,978,000	△25,697,021	△4,280,979	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,401,000	△10,294,975	△13,106,025	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
前期末支払資金残高(12)	59,044,000	59,043,559	441	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,643,000	48,748,584	△13,105,584	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

職員退職手当金積立事業

(平成30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	受取利息配当金収入	[ 13,000 ]	[ 12,286 ]	[ 714 ]	
	受取利息配当金収入	( 13,000 )	( 12,286 )	( 714 )	
	受取利息配当金収入	13,000	12,286	714	
	事業活動収入計(1)	13,000	12,286	714	
	人件費支出	[ 7,678,000 ]	[ 7,857,200 ]	[ △179,200 ]	
	退職給付支出	( 7,678,000 )	( 7,857,200 )	( △179,200 )	
	退職給付支出	7,678,000	7,857,200	△179,200	
	事業活動支出計(2)	7,678,000	7,857,200	△179,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,665,000	△7,844,914	179,914	
	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	[ 7,678,000 ]	[ 7,857,200 ]	[ △179,200 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 7,678,000 )	( 7,857,200 )	( △179,200 )	
	退職給付引当資産取崩収入	7,678,000	7,857,200	△179,200	
	生活福祉資金会計繰入金収入	[ 245,000 ]	[ 245,000 ]	[ 0 ]	
	生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入	245,000	245,000	0	
	事業区分間繰入金収入	[ 1,289,000 ]	[ 1,289,000 ]	[ 0 ]	
	公益事業繰入金収入	( 1,289,000 )	( 1,289,000 )	( 0 )	
	民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入	703,000	703,000	0	
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入	360,000	360,000	0	
	保育士修学資金等貸付事業繰入金収入	226,000	226,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[ 4,943,000 ]	[ 4,943,000 ]	[ 0 ]	
	社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入	( 272,000 )	( 272,000 )	( 0 )	
	介護福祉支援事業繰入金収入	272,000	272,000	0	
	市町村社協総合支援事業繰入金収入	( 1,659,000 )	( 1,659,000 )	( 0 )	
	市町村社協活動支援事業繰入金収入	1,659,000	1,659,000	0	
	福祉人材センター事業繰入金収入	( 593,000 )	( 593,000 )	( 0 )	
	福祉人材センター事業繰入金収入	593,000	593,000	0	
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	( 805,000 )	( 805,000 )	( 0 )	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	805,000	805,000	0	
	苦情解決事業繰入金収入	( 358,000 )	( 358,000 )	( 0 )	
福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	358,000	358,000	0		
介護サービス情報公表センター事業繰入金収入	( 323,000 )	( 323,000 )	( 0 )		
介護サービス情報公表センター事業繰入金収入	323,000	323,000	0		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

職員退職手当金積立事業

(平成30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
る 収 支	金収入				
	地域生活定着支援事業繰入金収入	( 248,000 )	( 248,000 )	( 0 )	
	地域生活定着支援事業繰入金収入	248,000	248,000	0	
	生活困窮者支援事業繰入金収入	( 685,000 )	( 685,000 )	( 0 )	
	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	685,000	685,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金収入	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )	
	法人運営事業繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,155,000	19,334,200	△179,200	
	支 出	積立資産支出	[ 11,490,000 ]	[ 11,489,286 ]	[ 714 ]
退職給付引当資産支出		( 11,490,000 )	( 11,489,286 )	( 714 )	
退職給付引当資産支出		11,490,000	11,489,286	714	
その他の活動支出計(8)		11,490,000	11,489,286	714	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,665,000	7,844,914	△179,914	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉医療機構退職手当共済事業

(平成30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	[ 776,000 ]	[ 766,160 ]	[ 9,840 ]	
	福祉医療機構受託金収入	( 776,000 )	( 766,160 )	( 9,840 )	
	退職共済事務費収入	776,000	766,160	9,840	
活動収入	事業活動収入計(1)	776,000	766,160	9,840	
活動による支出	事業費支出	[ 332,000 ]	[ 261,110 ]	[ 70,890 ]	
	事務消耗品費支出	100,000	73,544	26,456	
	印刷製本費支出	21,000	16,500	4,500	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	82,000	66,266	15,734	
	手数料支出	12,000	0	12,000	
	賃借料支出	33,000	32,000	1,000	
	車両費支出	( 7,000 )	( 0 )	( 7,000 )	
	車両燃料費支出	7,000	0	7,000	
	保守料支出	17,000	12,800	4,200	
	事務費支出	[ 36,000 ]	[ 36,000 ]	[ 0 ]	
	租税公課支出	36,000	36,000	0	
		事業活動支出計(2)	368,000	297,110	70,890
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	408,000	469,050	△61,050	
施設整備等収入					
	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	
その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による支出	サービス区分間繰入金支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	サービス区分間繰入金支出	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )	
	法人運営事業繰入金支出	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)	△1,000,000	△1,000,000	0	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△592,000	△530,950	△61,050	
	前期末支払資金残高(12)	1,422,000	1,421,579	421	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	830,000	890,629	△60,629	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

総合企画事業

(平成30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	[ 8,560,000 ]	[ 8,560,000 ]	[ 0 ]	
	一般会費収入	( 8,560,000 )	( 8,560,000 )	( 0 )	
	社会貢献活動会費収入	8,560,000	8,560,000	0	
	寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	
	経常経費寄附金収入	( 50,000 )	( 0 )	( 50,000 )	
	一般寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受託金収入	[ 2,233,000 ]	[ 2,233,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県受託金収入	( 2,233,000 )	( 2,233,000 )	( 0 )	
	その他県受託金収入	2,233,000	2,233,000	0	
	貸付事業収入	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	
	償還金収入	( 10,000 )	( 0 )	( 10,000 )	
	その他貸付金償還金収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	[ 1,669,000 ]	[ 1,576,000 ]	[ 93,000 ]	
	参加費収入	1,576,000	1,576,000	0	
	利用料収入	93,000	0	93,000	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 600 ]	[ △600 ]	
	受取利息配当金収入	( 0 )	( 600 )	( △600 )	
	受取利息配当金収入	0	600	△600	
	その他の収入	[ 38,000 ]	[ 18,195 ]	[ 19,805 ]	
雑収入	( 38,000 )	( 18,195 )	( 19,805 )		
雑収入	38,000	18,195	19,805		
事業活動収入計(1)		12,560,000	12,387,795	172,205	
動 員 支 出	人件費支出	[ 2,446,000 ]	[ 2,416,252 ]	[ 29,748 ]	
	職員給料支出	( 1,835,000 )	( 1,807,160 )	( 27,840 )	
	職員給料支出	1,766,000	1,765,200	800	
	職員諸手当支出	69,000	41,960	27,040	
	職員賞与支出	295,000	294,200	800	
	法定福利費支出	316,000	314,892	1,108	
	事業費支出	[ 16,880,000 ]	[ 12,969,743 ]	[ 3,910,257 ]	
	旅費交通費支出	( 810,000 )	( 651,680 )	( 158,320 )	
	役職員旅費支出	210,000	142,350	67,650	
	委員等旅費支出	600,000	509,330	90,670	
	研修研究費支出	( 1,045,000 )	( 877,480 )	( 167,520 )	
	役職員旅費支出	342,000	284,730	57,270	
	委員等旅費支出	690,000	589,750	100,250	
	参加費支出	13,000	3,000	10,000	
	事務消耗品費支出	862,000	615,067	246,933	
	印刷製本費支出	2,194,000	1,641,634	552,366	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	1,098,000	902,871	195,129	
	会議費支出	1,016,000	913,237	102,763	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	( 2,553,000 )	( 0 )	( 2,553,000 )		
その他業務委託費支出	2,553,000	0	2,553,000		
手数料支出	333,000	351,951	△18,951		
賃借料支出	1,930,000	1,740,650	189,350		
車輛費支出	( 27,000 )	( 0 )	( 27,000 )		
車輛燃料費支出	27,000	0	27,000		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
収 出	租税公課支出	2,000	1,400	600	
	保守料支出	45,000	44,400	600	
	諸謝金支出	947,000	905,550	41,450	
	給付金支出	( 3,808,000)	( 4,113,823)	( △305,823)	
	経済的援助給付金支出	3,808,000	4,113,823	△305,823	
	事務費支出	[ 123,000]	[ 122,283]	[ 717]	
	福利厚生費支出	19,000	18,283	717	
	租税公課支出	104,000	104,000	0	
	貸付事業支出	[ 50,000]	[ 0]	[ 50,000]	
	貸付金支出	( 50,000)	( 0)	( 50,000)	
	その他貸付金支出	50,000	0	50,000	
	助成金支出	[ 449,000]	[ 0]	[ 449,000]	
	助成金支出	( 449,000)	( 0)	( 449,000)	
	モデル的活動助成金支出	30,000	0	30,000	
	その他助成金支出	419,000	0	419,000	
事業活動支出計(2)	19,948,000	15,508,278	4,439,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,388,000	△3,120,483	△4,267,517		
施 設 整 備 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 2,160,000]	[ △2,160,000]	
	ソフトウェア取得支出	0	2,160,000	△2,160,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,160,000	△2,160,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,160,000	2,160,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[ 3,930,000]	[ 3,930,000]	[ 0]	
	法人運営事業繰入金収入	( 3,010,000)	( 3,010,000)	( 0)	
	法人運営事業繰入金収入	3,010,000	3,010,000	0	
	基金運営事業繰入金収入	( 920,000)	( 920,000)	( 0)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	920,000	920,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,930,000	3,930,000	0	
	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	[ 35,000]	[ 35,284]	[ △284]	
	退職給付引当資産支出	( 35,000)	( 35,284)	( △284)	
職員共済退職給付引当資産支出	35,000	35,284	△284		
その他の活動支出計(8)	1,035,000	1,035,284	△284		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,895,000	2,894,716	284		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,493,000	△2,385,767	△2,107,233		
前期末支払資金残高(12)	6,316,000	6,316,291	△291		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,823,000	3,930,524	△2,107,524		

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 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003-0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉情報提供事業

(平成30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	[ 3,208,000 ]	[ 3,300,700 ]	[ △92,700 ]		
	資料・図書等頒布収入	3,047,000	3,145,700	△98,700		
	広告料収入	155,000	155,000	0		
	手数料収入	6,000	0	6,000		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 260 ]	[ 740 ]		
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 260 )	( 740 )		
	受取利息配当金収入	1,000	260	740		
	事業活動収入計(1)	3,209,000	3,300,960	△91,960		
	活動に支よる収入支	事業費支出	[ 2,994,000 ]	[ 2,298,314 ]	[ 695,686 ]	
		旅費交通費支出	( 25,000 )	( 0 )	( 25,000 )	
役職員旅費支出		25,000	0	25,000		
事務消耗品費支出		96,000	42,280	53,720		
印刷製本費支出		2,054,000	665,730	1,388,270		
水道光熱費支出		23,000	23,000	0		
通信運搬費支出		308,000	80,846	227,154		
広報費支出		0	129,438	△129,438		
業務委託費支出		( 245,000 )	( 28,900 )	( 216,100 )		
その他業務委託費支出		245,000	28,900	216,100		
手数料支出		5,000	7,560	△2,560		
賃借料支出		64,000	55,360	8,640		
車輦費支出		( 9,000 )	( 0 )	( 9,000 )		
車輦燃料費支出		9,000	0	9,000		
租税公課支出		2,000	1,600	400		
保守料支出		163,000	162,000	1,000		
冊子等販売原価支出		0	1,101,600	△1,101,600		
事務費支出		[ 31,000 ]	[ 31,000 ]	[ 0 ]		
租税公課支出		31,000	31,000	0		
その他の支出		[ 0 ]	[ 49,692 ]	[ △49,692 ]		
雑支出	( 0 )	( 49,692 )	( △49,692 )			
雑支出	0	49,692	△49,692			
事業活動支出計(2)	3,025,000	2,379,006	645,994			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,000	921,954	△737,954			
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		
	その他の収入					

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 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003-0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉情報提供事業

(平成30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 支 よ る 出 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)		184,000	921,954	△737,954	

前期末支払資金残高(12)	996,000	996,530	△530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,180,000	1,918,484	△738,484	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

大会集会等開催事業

(平成30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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	[ 37,000 ]	[ 3,564 ]	[ 33,436 ]	
	旅費交通費支出	( 10,000 )	( 0 )	( 10,000 )	
	役職員旅費支出	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	2,000	0	2,000	
	手数料支出	10,000	3,564	6,436	
	賃借料支出	12,000	0	12,000	
	助成金支出	[ 1,300,000 ]	[ 1,173,248 ]	[ 126,752 ]	
助成金支出	( 1,300,000 )	( 1,173,248 )	( 126,752 )		
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	1,173,248	126,752		
事業活動支出計(2)	1,337,000	1,176,812	160,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,337,000	△1,176,812	△160,188		
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	拠点区分間繰入金収入	[ 1,337,000 ]	[ 1,176,812 ]	[ 160,188 ]	
	基金運営事業繰入金収入	( 1,337,000 )	( 1,176,812 )	( 160,188 )	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,337,000	1,176,812	160,188	
	その他の活動収入計(7)	1,337,000	1,176,812	160,188	
その他の活動による収入支	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)	1,337,000	1,176,812	160,188	
	予備費支出(10)	0	0	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉研修事業

(平成30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 支 出	受託金収入	[ 462,000 ]	[ 462,000 ]	[ 0 ]	
	全社協受託金収入	( 462,000 )	( 462,000 )	( 0 )	
	全社協受託金収入	462,000	462,000	0	
業 入	事業収入	[ 4,184,000 ]	[ 4,184,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	4,184,000	4,184,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,646,000	4,646,000	0	
活 動 に よ る 支 出	事業費支出	[ 2,215,000 ]	[ 1,981,429 ]	[ 233,571 ]	
	旅費交通費支出	( 131,000 )	( 122,943 )	( 8,057 )	
	役職員旅費支出	50,000	48,400	1,600	
	委員等旅費支出	81,000	74,543	6,457	
	事務消耗品費支出	166,000	74,270	91,730	
	印刷製本費支出	310,000	285,788	24,212	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	304,000	231,302	72,698	
	会議費支出	9,000	6,512	2,488	
	業務委託費支出	( 210,000 )	( 210,000 )	( 0 )	
	その他業務委託費支出	210,000	210,000	0	
	手数料支出	21,000	△2,916	23,916	
	賃借料支出	677,000	676,280	720	
	車輦費支出	( 9,000 )	( 0 )	( 9,000 )	
	車輦燃料費支出	9,000	0	9,000	
	保守料支出	59,000	59,000	0	
	諸謝金支出	219,000	218,250	750	
	事務費支出	[ 181,000 ]	[ 181,000 ]	[ 0 ]	
	租税公課支出	181,000	181,000	0	
		事業活動支出計(2)	2,396,000	2,162,429	233,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,250,000	2,483,571	△233,571	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出					
	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 支 出					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	[ 3,250,000 ]	[ 3,250,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 3,250,000 )	( 3,250,000 )	( 0 )	
	法人運営事業繰入金支出	3,250,000	3,250,000	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  
社会福祉研修事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
収 支	その他の活動支出計(8)	3,250,000	3,250,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,250,000	△3,250,000	0	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△766,429	△233,571	
	前期末支払資金残高(12)	2,533,000	2,533,283	△283	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,533,000	1,766,854	△233,854	

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 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003-0009

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

多機関協働モデル事業

(平成30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
業 務 活 動 支 出	受託金収入	[ 14,385,000 ]	[ 14,385,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県受託金収入	( 14,385,000 )	( 14,385,000 )	( 0 )	
	その他県受託金収入	14,385,000	14,385,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,385,000	14,385,000	0	
業 務 活 動 支 出	人件費支出	[ 11,426,000 ]	[ 11,239,718 ]	[ 186,282 ]	
	職員給料支出	( 7,640,000 )	( 7,458,554 )	( 181,446 )	
	職員給料支出	6,110,000	6,109,300	700	
	職員諸手当支出	1,530,000	1,349,254	180,746	
	職員賞与支出	2,292,000	2,291,215	785	
	法定福利費支出	1,494,000	1,489,949	4,051	
業 務 活 動 支 出	事業費支出	[ 2,036,000 ]	[ 2,225,219 ]	[ △189,219 ]	
	旅費交通費支出	( 85,000 )	( 84,880 )	( 120 )	
	役職員旅費支出	85,000	84,880	120	
	研修研究費支出	( 242,000 )	( 241,640 )	( 360 )	
	役職員旅費支出	242,000	241,640	360	
	事務消耗品費支出	1,023,000	1,022,946	54	
	印刷製本費支出	37,000	30,900	6,100	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	111,000	108,896	2,104	
	手数料支出	53,000	44,388	8,612	
	賃借料支出	354,000	353,300	700	
	車輛費支出	( 57,000 )	( 57,000 )	( 0 )	
	車輛燃料費支出	57,000	57,000	0	
	保守料支出	24,000	19,800	4,200	
	返還金支出	( 0 )	( 211,469 )	( △211,469 )	
	県委託費返還金支出	0	211,469	△211,469	
	事務費支出	[ 865,000 ]	[ 862,997 ]	[ 2,003 ]	
	福利厚生費支出	77,000	74,997	2,003	
	租税公課支出	788,000	788,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,327,000	14,327,934	△934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,000	57,066	934	
施 設 整 備 支 出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 設 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 他 の 入 金	拠点区分間繰入金収入	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )	
	法人運営事業繰入金収入	50,000	50,000	0	

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 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003-0009

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

多機関協働モデル事業

(平成30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 支 よ る 出 収 支	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	積立資産支出	[ 108,000 ]	[ 107,066 ]	[ 934 ]	
	退職給付引当資産支出	( 108,000 )	( 107,066 )	( 934 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	108,000	107,066	934	
	その他の活動支出計(8)	108,000	107,066	934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,000	△57,066	△934	
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	

地域力強化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

0003-0011

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域力強化推進事業

(平成30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	[ 11,858,000 ]	[ 11,855,000 ]	[ 3,000 ]	
	都道府県受託金収入	( 11,858,000 )	( 11,855,000 )	( 3,000 )	
	その他県受託金収入	11,858,000	11,855,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	11,858,000	11,855,000	3,000	
活動支出	人件費支出	[ 8,039,000 ]	[ 7,914,490 ]	[ 124,510 ]	
	職員給料支出	( 6,267,000 )	( 6,149,641 )	( 117,359 )	
	職員給料支出	5,095,000	5,094,600	400	
	職員諸手当支出	1,172,000	1,055,041	116,959	
	職員賞与支出	673,000	672,732	268	
	法定福利費支出	1,099,000	1,092,117	6,883	
に	事業費支出	[ 2,904,000 ]	[ 2,975,800 ]	[ △71,800 ]	
	旅費交通費支出	( 166,000 )	( 155,865 )	( 10,135 )	
	役職員旅費支出	44,000	34,480	9,520	
	委員等旅費支出	122,000	121,385	615	
よ	事務消耗品費支出	1,291,000	1,223,812	67,188	
	印刷製本費支出	614,000	592,920	21,080	
	通信運搬費支出	100,000	61,120	38,880	
	会議費支出	20,000	11,900	8,100	
	手数料支出	33,000	32,724	276	
出	賃借料支出	413,000	379,052	33,948	
	諸謝金支出	267,000	204,500	62,500	
支	返還金支出	( 0 )	( 313,907 )	( △313,907 )	
	県委託費返還金支出	0	313,907	△313,907	
	事務費支出	[ 890,000 ]	[ 890,000 ]	[ 0 ]	
	租税公課支出	890,000	890,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,833,000	11,780,290	52,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000	74,710	△49,710	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他収入	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	
活動に支	積立資産支出	[ 75,000 ]	[ 74,710 ]	[ 290 ]	
	退職給付引当資産支出	( 75,000 )	( 74,710 )	( 290 )	
よ	職員共済退職給付引当資産支出	75,000	74,710	290	

地域力強化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

0003-0011  
地域力強化推進事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
出 収 支					
	その他の活動支出計(8)	75,000	74,710	290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000	△74,710	49,710	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

教員志願者介護等体験事業

(平成30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	[ 3,400,000 ]	[ 3,280,000 ]	[ 120,000 ]		
	参加費収入	3,400,000	3,280,000	120,000		
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 63 ]	[ △63 ]		
	受取利息配当金収入	( 0 )	( 63 )	( △63 )		
	受取利息配当金収入	0	63	△63		
	事業活動収入計(1)	3,400,000	3,280,063	119,937		
	活動に支よる収入	事業費支出	[ 1,149,000 ]	[ 631,110 ]	[ 517,890 ]	
		旅費交通費支出	( 10,000 )	( 0 )	( 10,000 )	
		役職員旅費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	( 55,000 )	( 0 )	( 55,000 )	
役職員旅費支出		50,000	0	50,000		
参加費支出		5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出		63,000	22,192	40,808		
印刷製本費支出		93,000	18,100	74,900		
水道光熱費支出		260,000	72,000	188,000		
通信運搬費支出		174,000	73,596	100,404		
会議費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		( 200,000 )	( 185,210 )	( 14,790 )		
その他業務委託費支出		200,000	185,210	14,790		
手数料支出		30,000	44,172	△14,172		
賃借料支出		94,000	45,240	48,760		
租税公課支出		1,000	0	1,000		
保守料支出		164,000	170,600	△6,600		
助成金支出		[ 1,700,000 ]	[ 1,620,000 ]	[ 80,000 ]		
助成金支出		( 1,700,000 )	( 1,620,000 )	( 80,000 )		
介護等体験事業助成金支出	1,700,000	1,620,000	80,000			
事業活動支出計(2)	2,849,000	2,251,110	597,890			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	551,000	1,028,953	△477,953			
施設整備等に支よる収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等に支よる支出						
	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			
その他の活動に支よる収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	[ 551,000 ]	[ 551,000 ]	[ 0 ]		
	法人運営事業繰入金支出	( 551,000 )	( 551,000 )	( 0 )		
法人運営事業繰入金支出	551,000	551,000	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

教員志願者介護等体験事業

(平成30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
出 支					
	その他の活動支出計(8)	551,000	551,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△551,000	△551,000	0	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	477,953	△477,953	

	前期末支払資金残高(12)	2,361,000	2,361,585	△585	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,361,000	2,839,538	△478,538	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

六法種別協等連絡調整事業

(平成30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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	[ 271,000 ]	[ 104,229 ]	[ 166,771 ]	
	旅費交通費支出	( 98,000 )	( 35,270 )	( 62,730 )	
	役職員旅費支出	98,000	35,270	62,730	
	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	6,840	29,160	
	会議費支出	10,000	9,493	507	
	手数料支出	10,000	7,128	2,872	
	賃借料支出	64,000	43,198	20,802	
	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	114,229	256,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△371,000	△114,229	△256,771		
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				
	拠点区分間繰入金収入	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 150,000 )	( 150,000 )	( 0 )	
	法人運営事業繰入金収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	
その他の活動による収入支	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)	150,000	150,000	0	
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△221,000	35,771	△256,771		
前期末支払資金残高(12)	446,000	446,090	△90		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

六法種別協等連絡調整事業

(平成30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
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,000	481,861	△256,861	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

被災者支援体制強化事業

(平成30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	[ 1,470,000 ]	[ 1,479,000 ]	[ △9,000 ]	
	都道府県受託金収入	( 1,470,000 )	( 1,479,000 )	( △9,000 )	
	その他県受託金収入	1,470,000	1,479,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	1,470,000	1,479,000	△9,000	
	人件費支出	[ 1,505,000 ]	[ 1,416,003 ]	[ 88,997 ]	
	非常勤職員給与支出	( 1,297,000 )	( 1,208,825 )	( 88,175 )	
	非常勤職員給与支出	1,098,000	1,090,510	7,490	
	非常勤職員賞与支出	90,000	89,134	866	
	非常勤職員諸手当支出	109,000	29,181	79,819	
	法定福利費支出	208,000	207,178	822	
事業費支出	[ 104,000 ]	[ 90,522 ]	[ 13,478 ]		
事務消耗品費支出	50,000	47,706	2,294		
印刷製本費支出	9,000	8,300	700		
通信運搬費支出	10,000	9,600	400		
手数料支出	7,000	2,916	4,084		
賃借料支出	12,000	10,000	2,000		
保守料支出	16,000	12,000	4,000		
事務費支出	[ 117,000 ]	[ 113,150 ]	[ 3,850 ]		
福利厚生費支出	19,000	15,150	3,850		
租税公課支出	98,000	98,000	0		
事業活動支出計(2)	1,726,000	1,619,675	106,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△256,000	△140,675	△115,325		
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	[ 256,000 ]	[ 140,675 ]	[ 115,325 ]	
その他の活動による収入支	法人運営事業繰入金収入	( 256,000 )	( 140,675 )	( 115,325 )	
	法人運営事業繰入金収入	256,000	140,675	115,325	
	その他の活動収入計(7)	256,000	140,675	115,325	
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)	256,000	140,675	115,325		
予備費支出(10)	0	—	—		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

被災者支援体制強化事業

(平成30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
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

青森県善意銀行運営事業

(平成30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 ]	[ 314,435 ]	[ 695,565 ]	
	預託金収入	( 1,010,000 )	( 314,435 )	( 695,565 )	
	一般預託金収入	10,000	0	10,000	
	指定預託金収入	1,000,000	314,435	685,565	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,210 ]	[ △210 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 1,210 )	( △210 )	
	受取利息配当金収入	1,000	1,210	△210	
	事業活動収入計(1)	1,011,000	315,645	695,355	
	事業費支出	[ 1,133,000 ]	[ 372,546 ]	[ 760,454 ]	
	旅費交通費支出	( 10,000 )	( 1,300 )	( 8,700 )	
	役職員旅費支出	10,000	1,300	8,700	
事務消耗品費支出	55,000	13,711	41,289		
通信運搬費支出	30,000	26,214	3,786		
手数料支出	10,000	5,616	4,384		
賃借料支出	18,000	11,270	6,730		
払出金支出	( 1,010,000 )	( 314,435 )	( 695,565 )		
一般払出金支出	10,000	0	10,000		
指定払出金支出	1,000,000	314,435	685,565		
事業活動支出計(2)	1,133,000	372,546	760,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△122,000	△56,901	△65,099		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△122,000	△56,901	△65,099		
前期末支払資金残高(12)	1,110,000	1,110,043	△43		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

青森県善意銀行運営事業

(平成30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
当期末支払資金残高(11)+(12)	988,000	1,053,142	△65,142	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉ネットワークづくり事業

(平成30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	[ 23,568,000 ]	[ 22,288,500 ]	[ 1,279,500 ]	
	一般会費収入	( 23,568,000 )	( 22,288,500 )	( 1,279,500 )	
	特別会費収入	23,568,000	22,288,500	1,279,500	
	事業収入	[ 720,000 ]	[ 788,000 ]	[ △68,000 ]	
	賃貸料収入	720,000	788,000	△68,000	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 367 ]	[ 633 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 367 )	( 633 )	
	受取利息配当金収入	1,000	367	633	
	その他の収入	[ 60,000 ]	[ 57,596 ]	[ 2,404 ]	
	雑収入	( 60,000 )	( 57,596 )	( 2,404 )	
	雑収入	60,000	57,596	2,404	
	事業活動収入計(1)	24,349,000	23,134,463	1,214,537	
	活動に支える	人件費支出	[ 10,563,000 ]	[ 10,323,446 ]	[ 239,554 ]
非常勤職員給与支出		( 10,199,000 )	( 9,985,970 )	( 213,030 )	
非常勤職員給与支出		1,646,000	1,593,320	52,680	
非常勤職員賞与支出		245,000	244,090	910	
安心電話相談員給与支出		8,069,000	8,083,295	△14,295	
非常勤職員諸手当支出		239,000	65,265	173,735	
法定福利費支出		364,000	337,476	26,524	
事業費支出		[ 10,924,000 ]	[ 8,753,723 ]	[ 2,170,277 ]	
旅費交通費支出		( 61,000 )	( 42,200 )	( 18,800 )	
役職員旅費支出		21,000	13,470	7,530	
委員等旅費支出		40,000	28,730	11,270	
研修研究費支出		( 37,000 )	( 2,000 )	( 35,000 )	
役職員旅費支出		25,000	0	25,000	
参加費支出		12,000	2,000	10,000	
事務消耗品費支出		398,000	199,966	198,034	
印刷製本費支出		221,000	89,100	131,900	
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	981,433	39,567	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		55,000	0	55,000	
業務委託費支出		( 3,619,000 )	( 2,219,400 )	( 1,399,600 )	
その他業務委託費支出		3,619,000	2,219,400	1,399,600	
手数料支出		513,000	418,068	94,932	
賃借料支出		2,433,000	2,398,156	34,844	
車輛費支出		( 45,000 )	( 0 )	( 45,000 )	
車輛燃料費支出		45,000	0	45,000	
租税公課支出		10,000	1,400	8,600	
保守料支出		2,191,000	2,102,000	89,000	
事務費支出		[ 19,000 ]	[ 18,500 ]	[ 500 ]	
福利厚生費支出		19,000	18,500	500	
助成金支出		[ 11,706,000 ]	[ 10,024,000 ]	[ 1,682,000 ]	
助成金支出		( 11,706,000 )	( 10,024,000 )	( 1,682,000 )	
福祉安心電話交付金支出	11,706,000	10,024,000	1,682,000		
事業活動支出計(2)	33,212,000	29,119,669	4,092,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,863,000	△5,985,206	△2,877,794		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉ネットワークづくり事業

(平成30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
施設 整備 等に 支 出 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	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に 支 出 による 収入	拠点区分間繰入金収入	[ 7,500,000 ]	[ 7,500,000 ]	[ 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)	7,500,000	7,500,000	0	
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)	7,500,000	7,500,000	0	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,363,000	1,514,794	△2,877,794	
前期末支払資金残高(12)		12,620,000	12,620,188	△188	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,257,000	14,134,982	△2,877,982	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護福祉支援事業

(平成30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	[ 1,170,000 ]	[ 1,170,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県受託金収入	( 1,170,000 )	( 1,170,000 )	( 0 )	
	その他県受託金収入	1,170,000	1,170,000	0	
	事業収入	[ 18,712,000 ]	[ 18,712,900 ]	[ △900 ]	
	参加費収入	18,712,000	18,712,900	△900	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 163 ]	[ 837 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 163 )	( 837 )	
	受取利息配当金収入	1,000	163	837	
	事業活動収入計(1)	19,883,000	19,883,063	△63	
	活動に要する支出	人件費支出	[ 7,904,000 ]	[ 7,835,175 ]	[ 68,825 ]
職員給料支出		( 3,411,000 )	( 3,395,802 )	( 15,198 )	
職員給料支出		2,790,000	2,789,600	400	
職員諸手当支出		621,000	606,202	14,798	
職員賞与支出		1,607,000	1,606,944	56	
非常勤職員給与支出		( 1,816,000 )	( 1,764,836 )	( 51,164 )	
非常勤職員給与支出		1,496,000	1,482,310	13,690	
非常勤職員賞与支出		182,000	181,696	304	
非常勤職員諸手当支出		138,000	100,830	37,170	
法定福利費支出		1,070,000	1,067,593	2,407	
事業費支出		[ 17,062,000 ]	[ 15,217,769 ]	[ 1,844,231 ]	
旅費交通費支出		( 1,184,000 )	( 872,025 )	( 311,975 )	
役職員旅費支出		618,000	593,090	24,910	
委員等旅費支出		566,000	278,935	287,065	
事務消耗品費支出		4,240,000	3,180,539	1,059,461	
印刷製本費支出		852,000	782,368	69,632	
水道光熱費支出		660,000	660,000	0	
修繕費支出		133,000	132,840	160	
通信運搬費支出		839,000	747,221	91,779	
会議費支出		102,000	101,600	400	
広報費支出		626,000	625,320	680	
業務委託費支出		( 557,000 )	( 554,846 )	( 2,154 )	
その他業務委託費支出		557,000	554,846	2,154	
手数料支出		1,155,000	1,149,633	5,367	
保険料支出		1,000	590	410	
賃借料支出		2,464,000	2,230,287	233,713	
車輛費支出		( 64,000 )	( 0 )	( 64,000 )	
車輛燃料費支出		64,000	0	64,000	
租税公課支出		4,000	2,600	1,400	
保守料支出		208,000	206,000	2,000	
諸謝金支出		3,973,000	3,971,900	1,100	
事務費支出		[ 164,000 ]	[ 143,954 ]	[ 20,046 ]	
福利厚生費支出		57,000	36,954	20,046	
租税公課支出	107,000	107,000	0		
事業活動支出計(2)	25,130,000	23,196,898	1,933,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,247,000	△3,313,835	△1,933,165		
施設収入					

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護福祉支援事業

(平成30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
整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 430,000 ]	[ 429,840 ]	[ 160 ]	
	ソフトウェア取得支出	430,000	429,840	160	
収 支	施設整備等支出計(5)	430,000	429,840	160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△430,000	△429,840	△160	
そ の 他 の 入 活 動	拠点区分間繰入金収入	[ 3,372,000 ]	[ 3,372,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 3,372,000 )	( 3,372,000 )	( 0 )	
	法人運営事業繰入金収入	3,372,000	3,372,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,372,000	3,372,000	0	
に よ る 支 出	積立資産支出	[ 43,000 ]	[ 42,710 ]	[ 290 ]	
	退職給付引当資産支出	( 43,000 )	( 42,710 )	( 290 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	43,000	42,710	290	
	拠点区分間繰入金支出	[ 272,000 ]	[ 272,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 272,000 )	( 272,000 )	( 0 )	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	272,000	272,000	0	
	その他の活動支出計(8)	315,000	314,710	290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,057,000	3,057,290	△290	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,620,000	△686,385	△1,933,615	
前期末支払資金残高(12)		4,592,000	4,592,508	△508	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,972,000	3,906,123	△1,934,123	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉施設経営指導事業

(平成30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	[ 126,000 ]	[ 112,925 ]	[ 13,075 ]	
	手数料収入	126,000	112,925	13,075	
	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)	127,000	112,927	14,073	
	事業費支出	[ 126,000 ]	[ 75,422 ]	[ 50,578 ]	
	旅費交通費支出	( 34,000 )	( 11,620 )	( 22,380 )	
	役職員旅費支出	34,000	11,620	22,380	
	事務消耗品費支出	13,000	0	13,000	
	印刷製本費支出	15,000	12,300	2,700	
	通信運搬費支出	27,000	26,246	754	
	手数料支出	10,000	648	9,352	
	賃借料支出	27,000	24,608	2,392	
事務費支出	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	127,000	76,422	50,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	36,505	△36,505		
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	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36,505	△36,505		
前期末支払資金残高(12)	577,000	577,055	△55		
当期末支払資金残高(11)+(12)	577,000	613,560	△36,560		

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 (社福) 青森県社会福祉協議会

0013-0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

災害福祉広域支援事業

(平成30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	[ 1,349,000 ]	[ 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	
	その他の収入	[ 31,000 ]	[ 30,176 ]	[ 824 ]	
	雑収入	( 31,000 )	( 30,176 )	( 824 )	
	雑収入	31,000	30,176	824	
	事業活動収入計(1)	1,380,000	1,379,176	824	
活動に支よる収入	人件費支出	[ 340,000 ]	[ 339,560 ]	[ 440 ]	
	非常勤職員給与支出	( 340,000 )	( 339,560 )	( 440 )	
	非常勤職員給与支出	340,000	339,560	440	
	事業費支出	[ 1,300,000 ]	[ 1,263,783 ]	[ 36,217 ]	
	旅費交通費支出	( 370,000 )	( 362,700 )	( 7,300 )	
	役職員旅費支出	84,000	83,440	560	
	委員等旅費支出	286,000	279,260	6,740	
	事務消耗品費支出	12,000	11,820	180	
	通信運搬費支出	55,000	42,331	12,669	
	会議費支出	23,000	21,960	1,040	
	手数料支出	30,000	20,412	9,588	
	賃借料支出	206,000	201,160	4,840	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	諸謝金支出	603,000	603,000	0	
	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)	1,664,000	1,627,343	36,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△284,000	△248,167	△35,833		
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	[ 284,000 ]	[ 248,167 ]	[ 35,833 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 284,000 )	( 248,167 )	( 35,833 )	
	法人運営事業繰入金収入	284,000	248,167	35,833	
その他の活動収入計(7)	284,000	248,167	35,833		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

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 (社福) 青森県社会福祉協議会

0013-0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

災害福祉広域支援事業

(平成30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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	284,000	248,167	35,833	
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	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

市町村社協活動支援事業

(平成30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 入	經常経費補助金収入	[ 23,677,000 ]	[ 23,677,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県補助金収入	( 23,677,000 )	( 23,677,000 )	( 0 )	
	福祉活動指導員設置費補助金収入	23,677,000	23,677,000	0	
	事業収入	[ 72,000 ]	[ 72,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	72,000	72,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 142 ]	[ 858 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 142 )	( 858 )	
	受取利息配当金収入	1,000	142	858	
	事業活動収入計(1)	23,750,000	23,749,142	858	
	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 37,483,000 ]	[ 37,305,752 ]	[ 177,248 ]
職員給料支出		( 24,943,000 )	( 24,772,633 )	( 170,367 )	
職員給料支出		20,615,000	20,614,600	400	
職員諸手当支出		4,328,000	4,158,033	169,967	
職員賞与支出		7,486,000	7,485,132	868	
法定福利費支出		5,054,000	5,047,987	6,013	
事業費支出		[ 1,240,000 ]	[ 796,485 ]	[ 443,515 ]	
旅費交通費支出		( 185,000 )	( 90,975 )	( 94,025 )	
役職員旅費支出		117,000	52,875	64,125	
委員等旅費支出		68,000	38,100	29,900	
研修研究費支出		( 120,000 )	( 0 )	( 120,000 )	
役職員旅費支出		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		66,000	52,512	13,488	
印刷製本費支出		255,000	244,448	10,552	
水道光熱費支出		60,000	60,000	0	
通信運搬費支出		65,000	17,970	47,030	
会議費支出		35,000	3,600	31,400	
手数料支出		72,000	59,400	12,600	
賃借料支出		276,000	237,780	38,220	
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		17,000	16,800	200	
会議参加費支出		33,000	5,000	28,000	
諸謝金支出		43,000	0	43,000	
食糧費支出		5,000	0	5,000	
事務費支出	[ 150,000 ]	[ 146,775 ]	[ 3,225 ]		
福利厚生費支出	150,000	146,775	3,225		
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)	40,473,000	39,849,012	623,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,723,000	△16,099,870	△623,130		
施 設 整 備					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

市町村社協活動支援事業

(平成30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
等に支 よる出 収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他入 の 活 動 に支 よる 出 収 支	拠点区分間繰入金収入	[ 18,703,000 ]	[ 18,522,257 ]	[ 180,743 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 17,465,000 )	( 17,284,257 )	( 180,743 )	
	法人運営事業繰入金収入	17,465,000	17,284,257	180,743	
	基金運営事業繰入金収入	( 1,238,000 )	( 1,238,000 )	( 0 )	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,238,000	1,238,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,703,000	18,522,257	180,743	
	積立資産支出	[ 321,000 ]	[ 320,730 ]	[ 270 ]	
退職給付引当資産支出	( 321,000 )	( 320,730 )	( 270 )		
職員共済退職給付引当資産支出	321,000	320,730	270		
に支 よる 出 収 支	拠点区分間繰入金支出	[ 1,659,000 ]	[ 1,659,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 1,659,000 )	( 1,659,000 )	( 0 )	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	1,659,000	1,659,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,980,000	1,979,730	270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,723,000	16,542,527	180,473		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	442,657	△442,657		
前期末支払資金残高(12)	51,000	51,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,000	493,657	△442,657		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

共同募金配分金事業

(平成30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	[ 1,680,000 ]	[ 1,650,000 ]	[ 30,000 ]		
	共同募金配分金収入	( 1,680,000 )	( 1,650,000 )	( 30,000 )		
	一般配分金収入	1,680,000	1,650,000	30,000		
	事業収入	[ 1,038,000 ]	[ 1,038,000 ]	[ 0 ]		
	参加費収入	603,000	603,000	0		
	広告料収入	385,000	385,000	0		
	共催費収入	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )		
	県社会福祉大会共催費収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 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)	2,719,000	2,688,019	30,981		
	事業費支出	事業費支出	[ 3,193,000 ]	[ 2,979,524 ]	[ 213,476 ]	
		旅費交通費支出	( 308,000 )	( 305,390 )	( 2,610 )	
役職員旅費支出		48,000	0	48,000		
委員等旅費支出		260,000	305,390	△45,390		
事務消耗品費支出		759,000	722,232	36,768		
印刷製本費支出		491,000	448,998	42,002		
水道光熱費支出		60,000	60,000	0		
通信運搬費支出		204,000	186,370	17,630		
会議費支出		6,000	0	6,000		
業務委託費支出		( 97,000 )	( 96,250 )	( 750 )		
その他業務委託費支出		97,000	96,250	750		
手数料支出		261,000	251,208	9,792		
保険料支出		30,000	29,316	684		
賃借料支出		441,000	348,500	92,500		
保守料支出	5,000	4,800	200			
諸謝金支出	440,000	436,250	3,750			
食糧費支出	91,000	90,210	790			
助成金支出	[ 450,000 ]	[ 360,000 ]	[ 90,000 ]			
助成金支出	( 450,000 )	( 360,000 )	( 90,000 )			
その他助成金支出	450,000	360,000	90,000			
事業活動支出計(2)	3,643,000	3,339,524	303,476			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△924,000	△651,505	△272,495			
施設整備等収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	[ 300,000 ]	[ 220,592 ]	[ 79,408 ]		
	基金運営事業繰入金収入	( 300,000 )	( 220,592 )	( 79,408 )		
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	300,000	220,592	79,408		

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  
共同募金配分金事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
他 入 の 活 動 に 支 出 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	300,000	220,592	79,408	
	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	220,592	79,408	
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△624,000	△430,913	△193,087		
前期末支払資金残高(12)		1,014,000	1,013,716	284	
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,000	582,803	△192,803	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

ボランティア活動事業

(平成30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
業 務 活 動	經常経費補助金収入	[ 4,908,000 ]	[ 4,908,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県補助金収入	( 4,908,000 )	( 4,908,000 )	( 0 )	
	セーフティネット支援対策等事業費補助 金収入	4,908,000	4,908,000	0	
	受託金収入	[ 2,773,000 ]	[ 2,773,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県受託金収入	( 2,773,000 )	( 2,773,000 )	( 0 )	
	その他県受託金収入	2,773,000	2,773,000	0	
	事業収入	[ 1,295,000 ]	[ 1,297,900 ]	[ △2,900 ]	
	賃貸料収入	2,000	5,000	△3,000	
	手数料収入	1,293,000	1,292,900	100	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 72 ]	[ 928 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 72 )	( 928 )	
	受取利息配当金収入	1,000	72	928	
	事業活動収入計(1)	8,977,000	8,978,972	△1,972	
	業 務 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 3,755,000 ]	[ 3,704,347 ]	[ 50,653 ]
職員給料支出		( 1,841,000 )	( 1,833,540 )	( 7,460 )	
職員給料支出		1,766,000	1,765,200	800	
職員諸手当支出		75,000	68,340	6,660	
職員賞与支出		295,000	294,200	800	
非常勤職員給与支出		( 1,121,000 )	( 1,080,666 )	( 40,334 )	
非常勤職員給与支出		915,000	901,140	13,860	
非常勤職員賞与支出		155,000	154,956	44	
非常勤職員諸手当支出		51,000	24,570	26,430	
法定福利費支出		498,000	495,941	2,059	
事業費支出		[ 4,445,000 ]	[ 3,530,640 ]	[ 914,360 ]	
旅費交通費支出		( 1,220,000 )	( 897,895 )	( 322,105 )	
役職員旅費支出		505,000	284,895	220,105	
委員等旅費支出		715,000	613,000	102,000	
研修研究費支出		( 560,000 )	( 497,350 )	( 62,650 )	
役職員旅費支出		490,000	456,350	33,650	
参加費支出		70,000	41,000	29,000	
事務消耗品費支出		591,000	639,767	△48,767	
印刷製本費支出		323,000	234,732	88,268	
通信運搬費支出		338,000	246,594	91,406	
会議費支出		48,000	38,786	9,214	
業務委託費支出		( 10,000 )	( 5,400 )	( 4,600 )	
その他業務委託費支出		10,000	5,400	4,600	
手数料支出	80,000	78,840	1,160		
賃借料支出	582,000	425,944	156,056		
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	1,000	1,000	0		
保守料支出	44,000	37,400	6,600		
会議参加費支出	35,000	15,000	20,000		
諸謝金支出	604,000	403,432	200,568		
事務費支出	[ 131,000 ]	[ 129,400 ]	[ 1,600 ]		
福利厚生費支出	38,000	36,400	1,600		
租税公課支出	93,000	93,000	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

ボランティア活動事業

(平成30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
支	助成金支出	[ 1,860,000 ]	[ 1,859,100 ]	[ 900 ]	
	助成金支出	( 1,860,000 )	( 1,859,100 )	( 900 )	
	ボランティア活動安心事業助成金支出	1,250,000	1,249,100	900	
	その他助成金支出	610,000	610,000	0	
	事業活動支出計(2)	10,191,000	9,223,487	967,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,214,000	△244,515	△969,485	
施設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	[ 1,250,000 ]	[ 1,094,367 ]	[ 155,633 ]	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	法人運営事業繰入金収入	( 250,000 )	( 94,367 )	( 155,633 )	
	法人運営事業繰入金収入	250,000	94,367	155,633	
	基金運営事業繰入金収入	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,094,367	155,633	
積立資産支出	退職給付引当資産支出	( 36,000 )	( 35,284 )	( 716 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	36,000	35,284	716	
	その他の活動支出計(8)	36,000	35,284	716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,214,000	1,059,083	154,917	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	814,568	△814,568	
前期末支払資金残高(12)		552,000	552,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		552,000	1,366,568	△814,568	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

民生委員活動推進事業

(平成30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
事業活動収入	分担金収入	[ 1,483,000 ]	[ 1,482,500 ]	[ 500 ]	
	全社協分担金収入	( 1,483,000 )	( 1,482,500 )	( 500 )	
	民生委員互助共励事業分担金収入	1,483,000	1,482,500	500	
	受託金収入	[ 1,406,000 ]	[ 1,406,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県受託金収入	( 1,406,000 )	( 1,406,000 )	( 0 )	
	民生委員研修活動事業委託金収入	1,406,000	1,406,000	0	
	事業収入	[ 1,090,000 ]	[ 1,021,000 ]	[ 69,000 ]	
	参加費収入	1,090,000	1,021,000	69,000	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 81 ]	[ 919 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 81 )	( 919 )	
	受取利息配当金収入	1,000	81	919	
	事業活動収入計(1)	3,980,000	3,909,581	70,419	
	事業活動支出	事業費支出	[ 3,704,000 ]	[ 2,742,376 ]	[ 961,624 ]
旅費交通費支出		( 635,830 )	( 489,630 )	( 146,200 )	
役職員旅費支出		442,780	347,735	95,045	
委員等旅費支出		193,050	141,895	51,155	
研修研究費支出		( 60,000 )	( 0 )	( 60,000 )	
役職員旅費支出		50,000	0	50,000	
参加費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		600,847	460,570	140,277	
印刷製本費支出		839,000	575,602	263,398	
水道光熱費支出		60,000	60,000	0	
通信運搬費支出		98,083	88,732	9,351	
業務委託費支出		( 80,000 )	( 86,400 )	( 6,400 )	
その他業務委託費支出		80,000	86,400	6,400	
手数料支出		20,000	57,780	37,780	
保険料支出		5,000	0	5,000	
賃借料支出		394,040	309,650	84,390	
車輛費支出		( 5,000 )	( 4,500 )	( 500 )	
車輛燃料費支出		5,000	4,500	500	
租税公課支出		1,200	600	600	
保守料支出		15,000	14,800	200	
会議参加費支出	10,000	10,000	0		
諸謝金支出	103,000	68,000	35,000		
食糧費支出	777,000	516,112	260,888		
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)	4,430,000	3,468,376	961,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450,000	441,205	△891,205		
施設整備等に支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

民生委員活動推進事業

(平成30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
よる出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	[ 73,000 ]	[ 72,400 ]	[ 600 ]	
	サービス区分間繰入金収入	( 73,000 )	( 72,400 )	( 600 )	
	民生委員互助事業繰入金収入	73,000	72,400	600	
活動に支	その他の活動収入計(7)	73,000	72,400	600	
よる出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,000	72,400	600	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△377,000	513,605	△890,605	
前期末支払資金残高(12)		2,678,000	2,679,180	△1,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,301,000	3,192,785	△891,785	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

民生委員互助事業

(平成30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	[ 1,836,000 ]	[ 1,101,000 ]	[ 735,000 ]	
	給付金収入	( 1,836,000 )	( 1,101,000 )	( 735,000 )	
	民生委員互助事業給付金収入	1,836,000	1,101,000	735,000	
	負担金収入	[ 8,464,000 ]	[ 6,931,600 ]	[ 1,532,400 ]	
	負担金収入	( 8,464,000 )	( 6,931,600 )	( 1,532,400 )	
	民生委員互助共励事業会費収入	8,464,000	6,931,600	1,532,400	
	事業活動収入計(1)	10,300,000	8,032,600	2,267,400	
	事業費支出	[ 1,836,000 ]	[ 1,101,000 ]	[ 735,000 ]	
	給付金支出	( 1,836,000 )	( 1,101,000 )	( 735,000 )	
	民生委員互助事業給付金支出	1,836,000	1,101,000	735,000	
負担金支出	[ 8,464,000 ]	[ 6,931,600 ]	[ 1,532,400 ]		
負担金支出	( 8,464,000 )	( 6,931,600 )	( 1,532,400 )		
民生委員互助共励会費負担金支出	8,464,000	6,931,600	1,532,400		
事業活動支出計(2)	10,300,000	8,032,600	2,267,400		
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	
	サービス区分間繰入金支出	[ 73,000 ]	[ 72,400 ]	[ 600 ]	
	サービス区分間繰入金支出	( 73,000 )	( 72,400 )	( 600 )	
	民生委員活動推進事業繰入金支出	73,000	72,400	600	
その他の活動支出計(8)	73,000	72,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,000	△72,400	△600		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,000	△72,400	△600		
前期末支払資金残高(12)	72,400	72,400	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△600	0	△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 (社福) 青森県社会福祉協議会

0023-0001

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉基金運営事業

(平成30年度)

(単位: 円)

子会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	貸付事業収入	[ 2,463,000 ]	[ 2,461,558 ]	[ 1,442 ]	
	償還金収入	( 2,432,000 )	( 2,431,260 )	( 740 )	
	福祉基金貸付金償還金収入	2,432,000	2,431,260	740	
	貸付金利息収入	( 31,000 )	( 30,298 )	( 702 )	
	貸付金利息収入	31,000	30,298	702	
	受取利息配当金収入	[ 189,000 ]	[ 187,541 ]	[ 1,459 ]	
	受取利息配当金収入	( 189,000 )	( 187,541 )	( 1,459 )	
	受取利息配当金収入	189,000	187,541	1,459	
	事業活動収入計(1)	2,652,000	2,649,099	2,901	
	活動による収入	事業費支出	[ 164,000 ]	[ 50,444 ]	[ 113,556 ]
旅費交通費支出		( 109,000 )	( 38,180 )	( 70,820 )	
役職員旅費支出		13,000	0	13,000	
委員等旅費支出		96,000	38,180	57,820	
事務消耗品費支出		5,000	0	5,000	
通信運搬費支出		20,000	5,892	14,108	
会議費支出		5,000	0	5,000	
手数料支出		8,000	6,372	1,628	
賃借料支出		17,000	0	17,000	
貸付事業支出		[ 45,787,000 ]	[ 0 ]	[ 45,787,000 ]	
貸付金支出		( 45,787,000 )	( 0 )	( 45,787,000 )	
福祉基金貸付金支出		45,787,000	0	45,787,000	
助成金支出		[ 250,000 ]	[ 250,000 ]	[ 0 ]	
助成金支出		( 250,000 )	( 250,000 )	( 0 )	
福利厚生資金助成金支出	250,000	250,000	0		
事業活動支出計(2)	46,201,000	300,444	45,900,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,549,000	2,348,655	△45,897,655		
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	投資有価証券売却収入	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	[ 45,787,000 ]	[ 0 ]	[ 45,787,000 ]	
	福祉基金積立資産取崩収入	45,787,000	0	45,787,000	
	その他の活動収入計(7)	65,787,000	20,000,000	45,787,000	
その他の活動による収入	投資有価証券取得支出	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
	基金積立資産支出	[ 2,432,000 ]	[ 2,431,260 ]	[ 740 ]	
	福祉基金積立資産支出	2,432,000	2,431,260	740	

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 (社福) 青森県社会福祉協議会

0023-0001

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉基金運営事業

(平成30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
その他の活動支出計(8)	22,432,000	22,431,260	740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,355,000	△2,431,260	45,786,260	
予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△194,000	△82,605	△111,395	
前期末支払資金残高(12)	4,254,000	4,254,628	△628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,060,000	4,172,023	△112,023	

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

愛の輪基金運営事業

(平成30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 ]	[ 1,340,395 ]	[ △340,395 ]	
	經常経費寄附金収入	( 1,000,000 )	( 1,340,395 )	( △340,395 )	
	一般寄附金収入	1,000,000	1,340,395	△340,395	
	受取利息配当金収入	[ 11,174,000 ]	[ 11,331,166 ]	[ △157,166 ]	
	受取利息配当金収入	( 11,174,000 )	( 11,331,166 )	( △157,166 )	
	受取利息配当金収入	11,174,000	11,331,166	△157,166	
	事業活動収入計(1)	12,174,000	12,671,561	△497,561	
収入による支出					
	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	12,671,561	△497,561	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[ 12,695,000 ]	[ 12,455,404 ]	[ 239,596 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )	
	法人運営事業繰入金支出	400,000	400,000	0	
	企画広報事業繰入金支出	( 2,257,000 )	( 2,096,812 )	( 160,188 )	
	総合企画事業繰入金支出	920,000	920,000	0	
	大会集会等開催事業繰入金支出	1,337,000	1,176,812	160,188	
	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	( 1,238,000 )	( 1,238,000 )	( 0 )	
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	1,238,000	1,238,000	0	
	共同募金配分金事業繰入金支出	( 300,000 )	( 220,592 )	( 79,408 )	
	共同募金配分金事業繰入金支出	300,000	220,592	79,408	
	ボランティア活動事業繰入金支出	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )	
	ボランティア活動事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,695,000	12,455,404	239,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,695,000	△12,455,404	△239,596		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△521,000	216,157	△737,157		

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

愛の輪基金運営事業

(平成30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
前期末支払資金残高(12)	10,707,000	10,707,041	△41	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,186,000	10,923,198	△737,198	

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福利厚生事業

(平成30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	[ 6,790,000 ]	[ 6,739,000 ]	[ 51,000 ]		
	福利厚生センター補助金収入	( 6,790,000 )	( 6,739,000 )	( 51,000 )		
	会員交流事業補助金収入	6,790,000	6,739,000	51,000		
	受託金収入	[ 1,830,000 ]	[ 1,911,000 ]	[ △81,000 ]		
	福利厚生センター受託金収入	( 1,830,000 )	( 1,911,000 )	( △81,000 )		
	福利厚生センター受託金収入	1,830,000	1,911,000	△81,000		
	事業収入	[ 26,000 ]	[ 26,250 ]	[ △250 ]		
	参加費収入	26,000	26,250	△250		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 61 ]	[ 939 ]		
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 61 )	( 939 )		
	受取利息配当金収入	1,000	61	939		
	その他の収入	[ 100,000 ]	[ 72,200 ]	[ 27,800 ]		
	雑収入	( 100,000 )	( 72,200 )	( 27,800 )		
	雑収入	100,000	72,200	27,800		
	事業活動収入計(1)	8,747,000	8,748,511	△1,511		
	事業活動支出	事業費支出	[ 1,715,000 ]	[ 581,441 ]	[ 1,133,559 ]	
		旅費交通費支出	( 188,000 )	( 68,950 )	( 119,050 )	
		役職員旅費支出	138,000	34,700	103,300	
		委員等旅費支出	50,000	34,250	15,750	
研修研究費支出		( 50,000 )	( 34,700 )	( 15,300 )		
役職員旅費支出		50,000	34,700	15,300		
事務消耗品費支出		328,000	49,438	278,562		
印刷製本費支出		72,000	3,700	68,300		
水道光熱費支出		100,000	30,000	70,000		
通信運搬費支出		516,000	69,600	446,400		
会議費支出		75,000	15,420	59,580		
業務委託費支出		( 129,000 )	( 126,025 )	( 2,975 )		
その他業務委託費支出		129,000	126,025	2,975		
手数料支出		30,000	13,608	16,392		
賃借料支出		170,000	120,000	50,000		
車輛費支出		( 15,000 )	( 0 )	( 15,000 )		
車輛燃料費支出		15,000	0	15,000		
保守料支出		42,000	50,000	△8,000		
事務費支出		[ 16,000 ]	[ 16,000 ]	[ 0 ]		
租税公課支出		16,000	16,000	0		
助成金支出	[ 6,664,000 ]	[ 6,613,250 ]	[ 50,750 ]			
助成金支出	( 6,664,000 )	( 6,613,250 )	( 50,750 )			
会員交流事業助成金支出	6,664,000	6,613,250	50,750			
負担金支出	[ 27,000 ]	[ 26,250 ]	[ 750 ]			
負担金支出	( 27,000 )	( 26,250 )	( 750 )			
会員交流事業参加費支出	27,000	26,250	750			
事業活動支出計(2)	8,422,000	7,236,941	1,185,059			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	325,000	1,511,570	△1,186,570			
施設整備						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
等に 支 よ る 出 収					
	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 支 よ る 出 収					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )	
	法人運営事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	0	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△175,000	1,011,570	△1,186,570	
	前期末支払資金残高(12)	1,900,000	1,900,723	△723	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,725,000	2,912,293	△1,187,293	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉人材センター事業

(平成30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	[ 34,262,000 ]	[ 34,262,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県受託金収入	( 34,262,000 )	( 34,262,000 )	( 0 )	
	福祉人材センター事業受託金収入	34,262,000	34,262,000	0	
	事業収入	[ 468,000 ]	[ 468,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	468,000	468,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 400 ]	[ 1,600 ]	
	受取利息配当金収入	( 2,000 )	( 400 )	( 1,600 )	
	受取利息配当金収入	2,000	400	1,600	
	事業活動収入計(1)	34,732,000	34,730,400	1,600	
	活動支出	人件費支出	[ 17,202,000 ]	[ 17,067,251 ]	[ 134,749 ]
職員給料支出		( 11,468,000 )	( 11,337,826 )	( 130,174 )	
職員給料支出		10,013,000	10,012,200	800	
職員諸手当支出		1,455,000	1,325,626	129,374	
職員賞与支出		3,395,000	3,394,054	946	
法定福利費支出		2,339,000	2,335,371	3,629	
事業費支出		[ 16,449,000 ]	[ 16,484,122 ]	[ △35,122 ]	
旅費交通費支出		( 372,000 )	( 339,530 )	( 32,470 )	
役職員旅費支出		261,000	241,830	19,170	
委員等旅費支出		111,000	97,700	13,300	
研修研究費支出		( 371,000 )	( 369,390 )	( 1,610 )	
役職員旅費支出		344,000	342,390	1,610	
参加費支出		27,000	27,000	0	
事務消耗品費支出		681,000	664,437	16,563	
印刷製本費支出		2,086,000	1,813,776	272,224	
水道光熱費支出		250,000	250,000	0	
修繕費支出		10,000	0	10,000	
通信運搬費支出		556,000	440,764	115,236	
会議費支出		4,000	3,256	744	
広報費支出		550,000	456,400	93,600	
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		65,000	65,448	△448	
賃借料支出		785,000	783,513	1,487	
車輛費支出		( 18,000 )	( 18,000 )	( 0 )	
車輛燃料費支出		18,000	18,000	0	
租税公課支出		10,000	200	9,800	
保守料支出		45,000	45,000	0	
会議参加費支出		10,000	10,000	0	
諸謝金支出		236,000	236,000	0	
返還金支出		( 0 )	( 588,408 )	( △588,408 )	
県委託費返還金支出		0	588,408	△588,408	
事務費支出	[ 75,000 ]	[ 73,483 ]	[ 1,517 ]		
福利厚生費支出	75,000	73,483	1,517		
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)	34,076,000	33,974,856	101,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	656,000	755,544	△99,544		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉人材センター事業

(平成30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
施設 整備 等に よる 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収入					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入	[ 100,000 ]	[ 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	
に よる 支出	積立資産支出	[ 163,000 ]	[ 162,544 ]	[ 456 ]	
	退職給付引当資産支出	( 163,000 )	( 162,544 )	( 456 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	163,000	162,544	456	
	拠点区分間繰入金支出	[ 593,000 ]	[ 593,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 593,000 )	( 593,000 )	( 0 )	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	593,000	593,000	0	
	その他の活動支出計(8)	756,000	755,544	456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△656,000	△755,544	99,544		
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

(平成30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	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 )	
入	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	
業	人件費支出	[ 5,152,000 ]	[ 4,877,309 ]	[ 274,691 ]	
	職員給料支出	( 3,887,000 )	( 3,614,482 )	( 272,518 )	
活	職員給料支出	3,531,000	3,530,400	600	
	職員諸手当支出	356,000	84,082	271,918	
動	職員賞与支出	589,000	588,400	600	
	法定福利費支出	676,000	674,427	1,573	
支	事業費支出	[ 3,541,000 ]	[ 3,814,247 ]	[ △273,247 ]	
	旅費交通費支出	( 132,000 )	( 130,650 )	( 1,350 )	
に	役職員旅費支出	1,000	250	750	
	委員等旅費支出	131,000	130,400	600	
よ	研修研究費支出	( 141,000 )	( 140,515 )	( 485 )	
	役職員旅費支出	127,000	126,515	485	
る	参加費支出	14,000	14,000	0	
	事務消耗品費支出	1,293,000	735,371	557,629	
支	印刷製本費支出	264,000	263,740	260	
	通信運搬費支出	218,000	201,716	16,284	
出	会議費支出	4,000	3,256	744	
	広報費支出	265,000	248,384	16,616	
支	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	
支	手数料支出	42,000	34,236	7,764	
	賃借料支出	342,000	356,080	△14,080	
支	車輦費支出	( 118,000 )	( 118,000 )	( 0 )	
	車輦燃料費支出	118,000	118,000	0	
支	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	42,000	41,200	800	
支	諸謝金支出	130,000	130,000	0	
	返還金支出	( 0 )	( 861,099 )	( △861,099 )	
支	県委託費返還金支出	0	861,099	△861,099	
	事務費支出	[ 494,000 ]	[ 495,876 ]	[ △1,876 ]	
支	福利厚生費支出	35,000	36,876	△1,876	
	租税公課支出	459,000	459,000	0	
	事業活動支出計(2)	9,187,000	9,187,432	△432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	70,568	432	
施					
	入				
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
に					
	出				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

(平成30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
収	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に 支 よ る 出 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[ 71,000 ]	[ 70,568 ]	[ 432 ]	
	退職給付引当資産支出	( 71,000 )	( 70,568 )	( 432 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	71,000	70,568	432	
	その他の活動支出計(8)	71,000	70,568	432	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,000	△70,568	△432	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉・介護人材確保対策事業

(平成30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	[ 14,806,000 ]	[ 14,806,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県受託金収入	( 14,806,000 )	( 14,806,000 )	( 0 )	
	潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	2,516,000	2,516,000	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	2,085,000	2,085,000	0	
	福祉・介護人材参入促進事業受託金収入	3,983,000	3,983,000	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	[ 3,117,000 ]	[ 3,117,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	3,117,000	3,117,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,923,000	17,923,000	0	
活動に支える収入	人件費支出	[ 3,453,000 ]	[ 3,364,078 ]	[ 88,922 ]	
	職員給料支出	( 2,786,000 )	( 2,702,756 )	( 83,244 )	
	職員給料支出	2,587,000	2,583,722	3,278	
	職員諸手当支出	199,000	119,034	79,966	
	職員賞与支出	228,000	227,269	731	
	法定福利費支出	439,000	434,053	4,947	
	事業費支出	[ 14,104,000 ]	[ 14,198,436 ]	[ △94,436 ]	
	旅費交通費支出	( 873,000 )	( 800,230 )	( 72,770 )	
	役職員旅費支出	143,000	140,395	2,605	
	委員等旅費支出	730,000	659,835	70,165	
	研修研究費支出	( 98,000 )	( 96,780 )	( 1,220 )	
	委員等旅費支出	87,000	86,480	520	
	参加費支出	11,000	10,300	700	
	事務消耗品費支出	2,353,000	1,641,886	711,114	
	印刷製本費支出	1,372,000	1,312,020	59,980	
	通信運搬費支出	1,096,000	796,543	299,457	
	会議費支出	18,000	17,280	720	
	広報費支出	598,000	597,940	60	
	手数料支出	146,000	129,859	16,141	
	保険料支出	43,000	16,016	26,984	
	賃借料支出	1,107,000	810,291	296,709	
	車輛費支出	( 29,000 )	( 19,000 )	( 10,000 )	
	車輛燃料費支出	29,000	19,000	10,000	
	租税公課支出	22,000	20,600	1,400	
	保守料支出	252,000	250,800	1,200	
	諸謝金支出	6,097,000	4,410,370	1,686,630	
	返還金支出	( 0 )	( 3,278,821 )	( △3,278,821 )	
県委託費返還金支出	0	3,278,821	△3,278,821		
事務費支出	[ 312,000 ]	[ 307,550 ]	[ 4,450 ]		
福利厚生費支出	31,000	26,550	4,450		
租税公課支出	281,000	281,000	0		
事業活動支出計(2)	17,869,000	17,870,064	△1,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	52,936	1,064		
施設収入					

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉・介護人材確保対策事業

(平成30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
整 備 等 に 支 よ る 出 収	入 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	
	支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に 支 よ る 出 収	入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	[ 54,000 ]	[ 52,936 ]	[ 1,064 ]	
	支 退職給付引当資産支出	( 54,000 )	( 52,936 )	( 1,064 )	
	支 職員共済退職給付引当資産支出	54,000	52,936	1,064	
	支 その他の活動支出計(8)	54,000	52,936	1,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,000	△52,936	△1,064	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

三ツ星保育支援センター運営事業

(平成30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	受託金収入	[ 17,224,000 ]	[ 17,224,920 ]	[ △920 ]	
	都道府県受託金収入	( 17,224,000 )	( 17,224,920 )	( △920 )	
業	三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入	17,224,000	17,224,920	△920	
	事業収入	[ 210,000 ]	[ 210,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	210,000	210,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,434,000	17,434,920	△920	
活	人件費支出	[ 9,831,000 ]	[ 9,706,714 ]	[ 124,286 ]	
	職員給料支出	( 7,180,000 )	( 7,058,763 )	( 121,237 )	
動	職員給料支出	6,359,000	6,358,600	400	
	職員諸手当支出	821,000	700,163	120,837	
	職員賞与支出	1,347,000	1,346,777	223	
	法定福利費支出	1,304,000	1,301,174	2,826	
支	事業費支出	[ 6,677,000 ]	[ 6,774,712 ]	[ △97,712 ]	
	旅費交通費支出	( 500,000 )	( 498,550 )	( 1,450 )	
に	役職員旅費支出	240,000	238,830	1,170	
	委員等旅費支出	260,000	259,720	280	
	研修研究費支出	( 30,000 )	( 0 )	( 30,000 )	
	参加費支出	30,000	0	30,000	
よ	事務消耗品費支出	846,000	762,864	83,136	
	印刷製本費支出	1,265,000	1,264,646	354	
る	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	738,000	724,007	13,993	
	会議費支出	6,000	5,350	650	
	広報費支出	602,000	601,800	200	
支	手数料支出	388,000	404,462	△16,462	
	保険料支出	2,000	700	1,300	
	賃借料支出	965,000	940,226	24,774	
出	車輦費支出	( 26,000 )	( 26,000 )	( 0 )	
	車輦燃料費支出	26,000	26,000	0	
支	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	56,000	56,000	0	
	諸謝金支出	1,153,000	1,152,403	597	
	返還金支出	( 0 )	( 237,704 )	( △237,704 )	
	県委託費返還金支出	0	237,704	△237,704	
	事務費支出	[ 841,000 ]	[ 839,138 ]	[ 1,862 ]	
	福利厚生費支出	57,000	55,138	1,862	
	租税公課支出	784,000	784,000	0	
	事業活動支出計(2)	17,349,000	17,320,564	28,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,000	114,356	△29,356	
施					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に					
	支				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

三ツ星保育支援センター運営事業

(平成30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
出 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 入 の 活 動 に よ る 出 収 支	拠点区分間繰入金収入	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 30,000 )	( 0 )	( 30,000 )	
	法人運営事業繰入金収入	30,000	0	30,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000	0	30,000	
支 出 に よ る 出 収 支	積立資産支出	[ 115,000 ]	[ 114,356 ]	[ 644 ]	
	退職給付引当資産支出	( 115,000 )	( 114,356 )	( 644 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	115,000	114,356	644	
	その他の活動支出計(8)	115,000	114,356	644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,000	△114,356	29,356	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護職員初任者研修受講費補助事業

(平成30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	経常経費補助金収入	[ 8,607,000 ]	[ 8,607,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県補助金収入	( 8,607,000 )	( 8,607,000 )	( 0 )	
	その他県補助金収入	8,607,000	8,607,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,607,000	8,607,000	0	
	人件費支出	[ 188,000 ]	[ 185,558 ]	[ 2,442 ]	
	非常勤職員給与支出	( 163,000 )	( 161,299 )	( 1,701 )	
	非常勤職員給与支出	151,000	150,190	810	
	非常勤職員諸手当支出	12,000	11,109	891	
	法定福利費支出	25,000	24,259	741	
	事業費支出	[ 449,000 ]	[ 1,987,458 ]	[ △1,538,458 ]	
事務消耗品費支出	80,000	24,600	55,400		
印刷製本費支出	136,000	50,794	85,206		
通信運搬費支出	75,000	58,028	16,972		
広報費支出	107,000	0	107,000		
手数料支出	51,000	45,036	5,964		
返還金支出	( 0 )	( 1,809,000 )	( △1,809,000 )		
県補助金返還金支出	0	1,809,000	△1,809,000		
助成金支出	[ 8,000,000 ]	[ 6,459,095 ]	[ 1,540,905 ]		
助成金支出	( 8,000,000 )	( 6,459,095 )	( 1,540,905 )		
その他助成金支出	8,000,000	6,459,095	1,540,905		
事業活動支出計(2)	8,637,000	8,632,111	4,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,000	△25,111	△4,889		
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	
	拠点区分間繰入金収入	[ 30,000 ]	[ 25,111 ]	[ 4,889 ]	
法人運営事業繰入金収入	( 30,000 )	( 25,111 )	( 4,889 )		
法人運営事業繰入金収入	30,000	25,111	4,889		
その他の活動収入計(7)	30,000	25,111	4,889		
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)	30,000	25,111	4,889		
予備費支出(10)	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護職員初任者研修受講費補助事業

(平成30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
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護職員育児支援事業費補助事業

(平成30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	[ 5,790,000 ]	[ 5,790,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県受託金収入	( 5,790,000 )	( 5,790,000 )	( 0 )	
	その他県受託金収入	5,790,000	5,790,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,790,000	5,790,000	0	
活動に よる 支出	人件費支出	[ 658,000 ]	[ 655,255 ]	[ 2,745 ]	
	職員給料支出	( 469,000 )	( 467,145 )	( 1,855 )	
	職員給料支出	443,000	441,300	1,700	
	職員諸手当支出	26,000	25,845	155	
	職員賞与支出	96,000	95,615	385	
	法定福利費支出	93,000	92,495	505	
	事業費支出	[ 190,000 ]	[ 4,675,419 ]	[ △4,485,419 ]	
	事務消耗品費支出	13,000	12,800	200	
	印刷製本費支出	47,000	9,300	37,700	
	通信運搬費支出	67,000	13,040	53,960	
	手数料支出	28,000	3,564	24,436	
	賃借料支出	20,000	18,200	1,800	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	5,000	4,720	280	
	返還金支出	( 0 )	( 4,613,795 )	( △4,613,795 )	
	県委託費返還金支出	0	4,613,795	△4,613,795	
	事務費支出	[ 433,000 ]	[ 414,000 ]	[ 19,000 ]	
福利厚生費支出	19,000	0	19,000		
租税公課支出	414,000	414,000	0		
助成金支出	[ 4,500,000 ]	[ 36,500 ]	[ 4,463,500 ]		
助成金支出	( 4,500,000 )	( 36,500 )	( 4,463,500 )		
その他助成金支出	4,500,000	36,500	4,463,500		
	事業活動支出計(2)	5,781,000	5,781,174	△174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000	8,826	174	
施設整備等に よる 支出					
	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 支出					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産 に よる 支出	積立資産支出	[ 9,000 ]	[ 8,826 ]	[ 174 ]	
	退職給付引当資産支出	( 9,000 )	( 8,826 )	( 174 )	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護職員育児支援事業費補助事業

(平成30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
よ る 出 収 支	職員共済退職給付引当資産支出	9,000	8,826	174	
	その他の活動支出計(8)	9,000	8,826	174	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000	△8,826	△174	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

放課後児童支援員研修事業

(平成30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 入 業	受託金収入	[ 3,293,000 ]	[ 3,294,388 ]	[ △1,388 ]	
	都道府県受託金収入	( 3,293,000 )	( 3,294,388 )	( △1,388 )	
	放課後児童支援員認定資格研修事業受託 金収入	1,871,000	1,871,542	△542	
	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	3,294,388	△1,388	
活 動 支 に よ る 収 入 支	人件費支出	[ 1,617,000 ]	[ 1,612,347 ]	[ 4,653 ]	
	職員給料支出	( 1,211,000 )	( 1,208,085 )	( 2,915 )	
	職員給料支出	1,178,000	1,176,800	1,200	
	職員諸手当支出	33,000	31,285	1,715	
	職員賞与支出	192,000	191,230	770	
	法定福利費支出	214,000	213,032	968	
	事業費支出	[ 1,521,000 ]	[ 1,527,545 ]	[ △6,545 ]	
	旅費交通費支出	( 33,000 )	( 31,950 )	( 1,050 )	
	委員等旅費支出	33,000	31,950	1,050	
	事務消耗品費支出	714,000	584,215	129,785	
	印刷製本費支出	90,000	140,440	△50,440	
	水道光熱費支出	70,000	70,000	0	
	通信運搬費支出	52,000	50,858	1,142	
	会議費支出	10,000	8,620	1,380	
	手数料支出	14,000	12,312	1,688	
	賃借料支出	331,000	324,200	6,800	
	租税公課支出	2,000	800	1,200	
	保守料支出	40,000	37,600	2,400	
	諸謝金支出	165,000	164,750	250	
	返還金支出	( 0 )	( 101,800 )	( △101,800 )	
県委託費返還金支出	0	101,800	△101,800		
事務費支出	[ 131,000 ]	[ 131,000 ]	[ 0 ]		
租税公課支出	131,000	131,000	0		
事業活動支出計(2)	3,269,000	3,270,892	△1,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,000	23,496	504		
施 設 整 備 等 に よ る 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	
支 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 入 の					

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

放課後児童支援員研修事業

(平成30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 支 よ る 出 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[ 24,000 ]	[ 23,496 ]	[ 504 ]	
	退職給付引当資産支出	( 24,000 )	( 23,496 )	( 504 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	24,000	23,496	504	
	その他の活動支出計(8)	24,000	23,496	504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,000	△23,496	△504	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

日常生活自立支援事業

(平成30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	[ 67,815,000 ]	[ 67,815,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県補助金収入	( 67,815,000 )	( 67,815,000 )	( 0 )	
	日常生活自立支援事業費補助金収入	67,815,000	67,815,000	0	
	事業収入	[ 102,000 ]	[ 102,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	102,000	102,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 278 ]	[ 722 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 278 )	( 722 )	
	受取利息配当金収入	1,000	278	722	
	事業活動収入計(1)	67,918,000	67,917,278	722	
	活動に要する支出	人件費支出	[ 13,471,000 ]	[ 13,042,950 ]	[ 428,050 ]
職員給料支出		( 9,243,000 )	( 8,824,325 )	( 418,675 )	
職員給料支出		7,731,000	7,731,000	0	
職員諸手当支出		1,512,000	1,093,325	418,675	
職員賞与支出		2,492,000	2,491,016	984	
法定福利費支出		1,736,000	1,727,609	8,391	
事業費支出		[ 54,718,000 ]	[ 54,196,820 ]	[ 521,180 ]	
旅費交通費支出		( 290,000 )	( 163,815 )	( 126,185 )	
役職員旅費支出		140,000	118,470	21,530	
委員等旅費支出		150,000	45,345	104,655	
研修研究費支出		( 79,000 )	( 78,020 )	( 980 )	
役職員旅費支出		73,000	72,520	480	
参加費支出		6,000	5,500	500	
事務消耗品費支出		265,000	112,122	152,878	
印刷製本費支出		17,000	18,220	△1,220	
通信運搬費支出		154,000	119,348	34,652	
会議費支出		7,000	5,860	1,140	
業務委託費支出		( 53,378,000 )	( 53,378,000 )	( 0 )	
日常生活自立支援事業委託費支出		53,378,000	53,378,000	0	
手数料支出		40,000	41,472	△1,472	
賃借料支出		122,000	82,238	39,762	
車輛費支出		( 9,000 )	( 9,000 )	( 0 )	
車輛燃料費支出		9,000	9,000	0	
保守料支出	21,000	20,200	800		
会議参加費支出	5,000	5,000	0		
諸謝金支出	331,000	163,525	167,475		
事務費支出	[ 57,000 ]	[ 55,138 ]	[ 1,862 ]		
福利厚生費支出	57,000	55,138	1,862		
事業活動支出計(2)	68,246,000	67,294,908	951,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△328,000	622,370	△950,370		
施設整備等に支える					
	施設整備等収入計(4)	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

日常生活自立支援事業

(平成30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
収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[ 1,099,000 ]	[ 306,758 ]	[ 792,242 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 1,099,000 )	( 306,758 )	( 792,242 )	
	法人運営事業繰入金収入	1,099,000	306,758	792,242	
	その他の活動収入計(7)	1,099,000	306,758	792,242	
支 出	積立資産支出	[ 125,000 ]	[ 124,128 ]	[ 872 ]	
	退職給付引当資産支出	( 125,000 )	( 124,128 )	( 872 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	125,000	124,128	872	
	拠点区分間繰入金支出	[ 805,000 ]	[ 805,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 805,000 )	( 805,000 )	( 0 )	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	805,000	805,000	0	
その他の活動支出計(8)	930,000	929,128	872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,000	△622,370	791,370		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△159,000	0	△159,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△159,000	0	△159,000		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

成年後見制度関連事業

(平成30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	[ 486,000 ]	[ 486,000 ]	[ 0 ]		
	後見監督業務報酬収入	486,000	486,000	0		
	事業活動収入計(1)	486,000	486,000	0		
	活動に支よる収入支出	事業費支出	[ 565,000 ]	[ 427,934 ]	[ 137,066 ]	
		旅費交通費支出	( 100,000 )	( 51,165 )	( 48,835 )	
		役職員旅費支出	15,000	0	15,000	
		委員等旅費支出	85,000	51,165	33,835	
		研修研究費支出	( 49,000 )	( 48,100 )	( 900 )	
		役職員旅費支出	49,000	48,100	900	
		事務消耗品費支出	30,000	26,155	3,845	
		通信運搬費支出	68,000	35,340	32,660	
		会議費支出	4,000	1,600	2,400	
		手数料支出	20,000	3,456	16,544	
		保険料支出	109,000	108,600	400	
賃借料支出		125,000	113,318	11,682		
租税公課支出		4,000	3,200	800		
諸謝金支出	56,000	37,000	19,000			
事務費支出	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]			
租税公課支出	3,000	3,000	0			
事業活動支出計(2)	568,000	430,934	137,066			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,000	55,066	△137,066			
施設整備等に支よる収入支出	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		
	拠点区分間繰入金収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]		
その他の活動に支よる収入支出	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		
その他の活動に支よる収入支出	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)	100,000	0	100,000		
	予備費支出(10)	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

成年後見制度関連事業

(平成30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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,000	55,066	△37,066	
前期末支払資金残高(12)	1,076,000	1,076,842	△842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,094,000	1,131,908	△37,908	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉サービス苦情解決事業

(平成30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	[ 10,144,000 ]	[ 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	[ 1,395,000 ]	[ 1,395,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	1,395,000	1,395,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 58 ]	[ 942 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 58 )	( 942 )	
	受取利息配当金収入	1,000	58	942	
	事業活動収入計(1)	11,540,000	11,539,058	942	
	活動による収入支	人件費支出	[ 9,017,000 ]	[ 8,985,215 ]	[ 31,785 ]
職員給料支出		( 5,229,000 )	( 5,205,728 )	( 23,272 )	
職員給料支出		4,683,000	4,682,400	600	
職員諸手当支出		546,000	523,328	22,672	
職員賞与支出		1,653,000	1,652,572	428	
非常勤職員給与支出		( 915,000 )	( 911,916 )	( 3,084 )	
非常勤職員給与支出		810,000	809,720	280	
非常勤職員賞与支出		90,000	89,134	866	
非常勤職員諸手当支出		15,000	13,062	1,938	
法定福利費支出		1,220,000	1,214,999	5,001	
事業費支出		[ 3,055,000 ]	[ 2,581,543 ]	[ 473,457 ]	
旅費交通費支出		( 284,000 )	( 288,655 )	( △4,655 )	
役職員旅費支出		120,000	120,845	△845	
委員等旅費支出		164,000	167,810	△3,810	
研修研究費支出		( 98,000 )	( 97,720 )	( 280 )	
役職員旅費支出		98,000	97,720	280	
事務消耗品費支出		267,000	230,597	36,403	
印刷製本費支出		508,000	324,600	183,400	
通信運搬費支出		468,000	277,120	190,880	
会議費支出		14,000	13,825	175	
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		64,000	69,390	△5,390	
賃借料支出		342,000	320,596	21,404	
車輦費支出		( 9,000 )	( 8,440 )	( 560 )	
車輦燃料費支出		9,000	8,440	560	
保守料支出		23,000	21,200	1,800	
会議参加費支出	10,000	10,000	0		
諸謝金支出	848,000	799,400	48,600		
事務費支出	[ 38,000 ]	[ 36,565 ]	[ 1,435 ]		
福利厚生費支出	38,000	36,565	1,435		
事業活動支出計(2)	12,110,000	11,603,323	506,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△570,000	△64,265	△505,735		
施設整備					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉サービス苦情解決事業

(平成30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
等に 支 よ る 出 収	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 入 活 動 に よ る 収 入 支	拠点区分間繰入金収入	[ 980,000 ]	[ 474,265 ]	[ 505,735 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 980,000 )	( 474,265 )	( 505,735 )	
	法人運営事業繰入金収入	980,000	474,265	505,735	
	その他の活動収入計(7)	980,000	474,265	505,735	
に よ る 収 入 支	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	[ 358,000 ]	[ 358,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 358,000 )	( 358,000 )	( 0 )	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	358,000	358,000	0	
その他の活動支出計(8)	410,000	410,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	570,000	64,265	505,735		
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成30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 入 収	経常経費補助金収入	[ 10,037,000 ]	[ 9,036,000 ]	[ 1,001,000 ]	
	都道府県補助金収入	( 9,037,000 )	( 8,036,000 )	( 1,001,000 )	
	その他県補助金収入	9,037,000	8,036,000	1,001,000	
	その他補助金収入	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )	
	その他補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業収入	[ 2,394,000 ]	[ 2,394,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	2,394,000	2,394,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 178 ]	[ 822 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 178 )	( 822 )	
	受取利息配当金収入	1,000	178	822	
事業活動収入計(1)		12,432,000	11,430,178	1,001,822	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 4,774,000 ]	[ 4,708,139 ]	[ 65,861 ]	
	職員給料支出	( 2,201,000 )	( 2,173,698 )	( 27,302 )	
	職員給料支出	2,084,000	2,083,475	525	
	職員諸手当支出	117,000	90,223	26,777	
	職員賞与支出	256,000	255,953	47	
	非常勤職員給与支出	( 1,663,000 )	( 1,661,464 )	( 1,536 )	
	非常勤職員給与支出	1,215,000	1,214,580	420	
	非常勤職員賞与支出	245,000	244,090	910	
	非常勤職員諸手当支出	203,000	202,794	206	
	法定福利費支出	654,000	617,024	36,976	
	事業費支出	[ 4,800,000 ]	[ 3,663,031 ]	[ 1,136,969 ]	
	旅費交通費支出	( 426,000 )	( 358,730 )	( 67,270 )	
	役職員旅費支出	40,000	29,400	10,600	
	委員等旅費支出	386,000	329,330	56,670	
	研修研究費支出	( 259,000 )	( 182,820 )	( 76,180 )	
	役職員旅費支出	242,000	172,820	69,180	
	参加費支出	17,000	10,000	7,000	
	事務消耗品費支出	1,203,000	516,214	686,786	
	印刷製本費支出	386,000	315,220	70,780	
	水道光熱費支出	161,000	161,000	0	
	通信運搬費支出	414,000	350,001	63,999	
	会議費支出	50,000	45,555	4,445	
	広報費支出	8,000	8,000	0	
	業務委託費支出	( 108,000 )	( 108,000 )	( 0 )	
	その他業務委託費支出	108,000	108,000	0	
	手数料支出	297,000	253,756	43,244	
	賃借料支出	999,000	898,035	100,965	
	車輛費支出	( 13,000 )	( 13,000 )	( 0 )	
	車輛燃料費支出	13,000	13,000	0	
	租税公課支出	0	200	△200	
諸謝金支出	476,000	452,500	23,500		
事務費支出	[ 182,000 ]	[ 168,700 ]	[ 13,300 ]		
福利厚生費支出	66,000	52,700	13,300		
租税公課支出	116,000	116,000	0		
助成金支出	[ 1,500,000 ]	[ 1,392,232 ]	[ 107,768 ]		
助成金支出	( 1,500,000 )	( 1,392,232 )	( 107,768 )		
その他助成金支出	1,500,000	1,392,232	107,768		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成30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
	事業活動支出計(2)	11,256,000	9,932,102	1,323,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,176,000	1,498,076	△322,076	
施設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	90,000	20,555	69,445	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[ 90,000 ]	[ 20,555 ]	[ 69,445 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 90,000 )	( 20,555 )	( 69,445 )	
	法人運営事業繰入金収入	90,000	20,555	69,445	
	その他の活動収入計(7)	90,000	20,555	69,445	
支 出	積立資産支出	[ 40,000 ]	[ 39,304 ]	[ 696 ]	
	退職給付引当資産支出	( 40,000 )	( 39,304 )	( 696 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	40,000	39,304	696	
	拠点区分間繰入金支出	[ 155,000 ]	[ 155,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 155,000 )	( 155,000 )	( 0 )	
	法人運営事業繰入金支出	155,000	155,000	0	
その他の活動支出計(8)	195,000	194,304	696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,000	△173,749	68,749		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,071,000	1,324,327	△253,327		
前期末支払資金残高(12)	1,156,000	1,155,839	161		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,227,000	2,480,166	△253,166		

介護啓発・福祉機器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

0033-0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護啓発・福祉機器普及センター事業

(平成30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	[ 5,659,000 ]	[ 5,659,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県受託金収入	( 5,659,000 )	( 5,659,000 )	( 0 )	
	介護体験型事業受託金収入	5,659,000	5,659,000	0	
	事業収入	[ 30,000 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,689,000	5,689,000	0	
事業活動に要する支出	人件費支出	[ 3,018,000 ]	[ 2,980,220 ]	[ 37,780 ]	
	職員給料支出	( 2,611,000 )	( 2,575,145 )	( 35,855 )	
	職員給料支出	2,349,000	2,349,000	0	
	職員諸手当支出	262,000	226,145	35,855	
	法定福利費支出	407,000	405,075	1,925	
	事業費支出	[ 2,481,000 ]	[ 2,469,070 ]	[ 11,930 ]	
	旅費交通費支出	( 13,000 )	( 7,975 )	( 5,025 )	
	委員等旅費支出	13,000	7,975	5,025	
	研修研究費支出	( 135,000 )	( 129,460 )	( 5,540 )	
	役職員旅費支出	113,000	110,800	2,200	
	参加費支出	22,000	18,660	3,340	
	事務消耗品費支出	864,000	696,175	167,825	
	印刷製本費支出	27,000	1,620	25,380	
	水道光熱費支出	997,000	997,000	0	
	通信運搬費支出	64,000	44,884	19,116	
	会議費支出	5,000	3,045	1,955	
	手数料支出	32,000	24,364	7,636	
	保険料支出	3,000	560	2,440	
	賃借料支出	210,000	185,740	24,260	
	車輛費支出	( 8,000 )	( 0 )	( 8,000 )	
	車輛燃料費支出	8,000	0	8,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	113,000	92,000	21,000	
	返還金支出	( 0 )	( 276,247 )	( △276,247 )	
	県委託費返還金支出	0	276,247	△276,247	
	事務費支出	[ 205,000 ]	[ 205,000 ]	[ 0 ]	
	租税公課支出	205,000	205,000	0	
事業活動支出計(2)	5,704,000	5,654,290	49,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,000	34,710	△49,710		
施設整備等に要する支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他収入	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 )	

介護啓発・福祉機器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

0033-0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護啓発・福祉機器普及センター事業

(平成30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
の 他 の 活 動 に 支 よ る 出 収 支	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	[ 35,000 ]	[ 34,710 ]	[ 290 ]	
	退職給付引当資産支出	( 35,000 )	( 34,710 )	( 290 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	35,000	34,710	290	
	その他の活動支出計(8)	35,000	34,710	290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000	△34,710	49,710	
	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		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第三者評価推進委員会

(平成30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	[ 952,000 ]	[ 861,840 ]	[ 90,160 ]	
	参加費収入	189,000	183,600	5,400	
	手数料収入	763,000	678,240	84,760	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 14 ]	[ 986 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 14 )	( 986 )	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
事業活動収入計(1)	953,000	861,854	91,146		
事業費支出	事業費支出	[ 1,347,000 ]	[ 1,240,287 ]	[ 106,713 ]	
	旅費交通費支出	( 188,000 )	( 186,975 )	( 1,025 )	
	役職員旅費支出	54,000	53,750	250	
	委員等旅費支出	134,000	133,225	775	
	研修研究費支出	( 340,000 )	( 345,180 )	( △5,180 )	
	役職員旅費支出	20,000	25,440	△5,440	
	委員等旅費支出	310,000	309,740	260	
	参加費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	65,000	26,425	38,575	
	印刷製本費支出	43,000	42,520	480	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	54,000	44,900	9,100	
	会議費支出	10,000	2,800	7,200	
	手数料支出	12,000	21,816	△9,816	
	賃借料支出	59,000	38,105	20,895	
	車輛費支出	( 5,000 )	( 0 )	( 5,000 )	
	車輛燃料費支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	103,000	107,800	△4,800	
	諸謝金支出	408,000	363,766	44,234	
事業活動支出計(2)	1,347,000	1,240,287	106,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△394,000	△378,433	△15,567		
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	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		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第三者評価推進委員会

(平成30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
出 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)	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)	△298,000	△282,433	△15,567	
前期末支払資金残高(12)		1,566,000	1,566,798	△798	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,268,000	1,284,365	△16,365	

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第三者評価事業

(平成30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	
	事業収入	[ 1,416,000 ]	[ 1,416,160 ]	[ △160 ]	
	参加費収入	10,000	10,000	0	
	手数料収入	1,406,000	1,406,160	△160	
	事業活動収入計(1)	1,466,000	1,466,160	△160	
活動による収入	事業費支出	[ 1,417,000 ]	[ 1,051,046 ]	[ 365,954 ]	
	旅費交通費支出	( 191,000 )	( 134,250 )	( 56,750 )	
	役職員旅費支出	63,000	48,525	14,475	
	委員等旅費支出	128,000	85,725	42,275	
	研修研究費支出	( 92,000 )	( 22,280 )	( 69,720 )	
	委員等旅費支出	92,000	22,280	69,720	
	事務消耗品費支出	228,000	226,528	1,472	
	印刷製本費支出	20,000	19,600	400	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	53,000	38,816	14,184	
	手数料支出	322,000	253,188	68,812	
	賃借料支出	55,000	49,384	5,616	
	車輦費支出	( 20,000 )	( 0 )	( 20,000 )	
	車輦燃料費支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	28,000	23,800	4,200	
	諸謝金支出	348,000	223,200	124,800	
	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	[ 45,000 ]	[ 18,900 ]	[ 26,100 ]	
	助成金支出	( 45,000 )	( 18,900 )	( 26,100 )	
第三者評価調査者研修参加助成金支出	45,000	18,900	26,100		
事業活動支出計(2)	1,466,000	1,073,946	392,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	392,214	△392,214		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
動 に 支 よ る 出 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)	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	392,214	△392,214	
前期末支払資金残高(12)		3,133,000	3,133,623	△623	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,133,000	3,525,837	△392,837	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域密着型外部評価事業

(平成30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	[ 10,350,000 ]	[ 9,270,000 ]	[ 1,080,000 ]	
	手数料収入	10,350,000	9,270,000	1,080,000	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 293 ]	[ 707 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 293 )	( 707 )	
	受取利息配当金収入	1,000	293	707	
事業活動収入計(1)		10,351,000	9,270,293	1,080,707	
活動支出	人件費支出	[ 1,634,000 ]	[ 1,608,519 ]	[ 25,481 ]	
	職員給料支出	( 1,120,000 )	( 1,096,025 )	( 23,975 )	
	職員給料支出	1,044,000	1,043,406	594	
	職員諸手当支出	76,000	52,619	23,381	
	職員賞与支出	295,000	294,200	800	
	法定福利費支出	219,000	218,294	706	
	事業費支出	[ 7,752,000 ]	[ 6,984,759 ]	[ 767,241 ]	
	旅費交通費支出	( 654,000 )	( 567,479 )	( 86,521 )	
	役職員旅費支出	56,000	0	56,000	
	委員等旅費支出	598,000	567,479	30,521	
	研修研究費支出	( 90,000 )	( 67,630 )	( 22,370 )	
	委員等旅費支出	90,000	67,630	22,370	
	事務消耗品費支出	2,159,000	2,150,000	9,000	
	印刷製本費支出	113,000	60,400	52,600	
	水道光熱費支出	200,000	60,000	140,000	
	通信運搬費支出	1,048,000	957,074	90,926	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	525,000	506,036	18,964	
	保険料支出	102,000	101,180	820	
	賃借料支出	196,000	183,010	12,990	
	車輛費支出	( 18,000 )	( 0 )	( 18,000 )	
	車輛燃料費支出	18,000	0	18,000	
	保守料支出	59,000	59,000	0	
会議参加費支出	10,000	0	10,000		
諸謝金支出	2,577,000	2,272,950	304,050		
事務費支出	[ 213,000 ]	[ 212,200 ]	[ 800 ]		
福利厚生費支出	19,000	18,200	800		
租税公課支出	194,000	194,000	0		
事業活動支出計(2)		9,599,000	8,805,478	793,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		752,000	464,815	287,185	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域密着型外部評価事業

(平成30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 入 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
動 に 支 よ る 出 収 支	積立資産支出	[ 27,000 ]	[ 26,458 ]	[ 542 ]	
	退職給付引当資産支出	( 27,000 )	( 26,458 )	( 542 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	27,000	26,458	542	
	その他の活動支出計(8)	27,000	26,458	542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,973,000	1,973,542	△542	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,725,000	2,438,357	286,643	
	前期末支払資金残高(12)	3,071,000	3,071,244	△244	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,796,000	5,509,601	286,399	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(平成30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
業	受託金収入	[ 6,539,000 ]	[ 6,539,715 ]	[ △715 ]	
	都道府県受託金収入	( 6,539,000 )	( 6,539,715 )	( △715 )	
	その他県受託金収入	6,539,000	6,539,715	△715	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 31 ]	[ 969 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 31 )	( 969 )	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	事業活動収入計(1)	6,540,000	6,539,746	254	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 4,594,000 ]	[ 4,559,597 ]	[ 34,403 ]	
	職員給料支出	( 2,934,000 )	( 2,901,850 )	( 32,150 )	
	職員給料支出	2,734,000	2,733,300	700	
	職員諸手当支出	200,000	168,550	31,450	
	職員賞与支出	1,049,000	1,048,510	490	
	法定福利費支出	611,000	609,237	1,763	
	事業費支出	[ 1,301,000 ]	[ 1,190,585 ]	[ 110,415 ]	
	旅費交通費支出	( 94,000 )	( 63,480 )	( 30,520 )	
	委員等旅費支出	94,000	63,480	30,520	
	事務消耗品費支出	222,000	175,480	46,520	
	印刷製本費支出	141,000	139,720	1,280	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	571,000	487,654	83,346	
	手数料支出	23,000	19,656	3,344	
	賃借料支出	60,000	49,220	10,780	
	車輛費支出	( 9,000 )	( 9,000 )	( 0 )	
	車輛燃料費支出	9,000	9,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	22,000	21,800	200	
	諸謝金支出	89,000	78,400	10,600	
	返還金支出	( 0 )	( 76,175 )	( △76,175 )	
	県委託費返還金支出	0	76,175	△76,175	
	事務費支出	[ 424,000 ]	[ 419,260 ]	[ 4,740 ]	
福利厚生費支出	38,000	33,260	4,740		
租税公課支出	386,000	386,000	0		
事業活動支出計(2)	6,319,000	6,169,442	149,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,000	370,304	△149,304		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他	拠点区分間繰入金収入	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 150,000 )	( 0 )	( 150,000 )	
	法人運営事業繰入金収入	150,000	0	150,000	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(平成30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
の 入 活 動					
	その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000	
に よ る 支 出	積立資産支出	[ 48,000 ]	[ 47,304 ]	[ 696 ]	
	退職給付引当資産支出	( 48,000 )	( 47,304 )	( 696 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	48,000	47,304	696	
	拠点区分間繰入金支出	[ 323,000 ]	[ 323,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 323,000 )	( 323,000 )	( 0 )	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	323,000	323,000	0	
	その他の活動支出計(8)	371,000	370,304	696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△221,000	△370,304	149,304	
	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	657	△657	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	657	△657	

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域生活定着支援事業

(平成30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	[ 16,176,000 ]	[ 16,167,000 ]	[ 9,000 ]	
	都道府県受託金収入	( 16,176,000 )	( 16,167,000 )	( 9,000 )	
	地域生活定着支援事業受託金収入	16,176,000	16,167,000	9,000	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 51 ]	[ 949 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 51 )	( 949 )	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	その他の収入	[ 15,000 ]	[ 30,340 ]	[ △15,340 ]	
	雑収入	( 15,000 )	( 30,340 )	( △15,340 )	
	雑収入	15,000	30,340	△15,340	
	事業活動収入計(1)		16,192,000	16,197,391	△5,391
活動に支える収入	人件費支出	[ 13,737,000 ]	[ 13,672,963 ]	[ 64,037 ]	
	職員給料支出	( 9,506,000 )	( 9,444,549 )	( 61,451 )	
	職員給料支出	8,346,000	8,345,700	300	
	職員諸手当支出	1,160,000	1,098,849	61,151	
	職員賞与支出	2,386,000	2,385,671	329	
	法定福利費支出	1,845,000	1,842,743	2,257	
	事業費支出	[ 2,289,000 ]	[ 1,947,341 ]	[ 341,659 ]	
	旅費交通費支出	( 552,000 )	( 405,605 )	( 146,395 )	
	役職員旅費支出	509,000	368,130	140,870	
	委員等旅費支出	43,000	37,475	5,525	
	研修研究費支出	( 369,000 )	( 336,585 )	( 32,415 )	
	役職員旅費支出	339,000	331,585	7,415	
	参加費支出	30,000	5,000	25,000	
	事務消耗品費支出	533,000	553,783	△20,783	
	印刷製本費支出	65,000	61,380	3,620	
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	86,000	75,107	10,893	
	会議費支出	16,000	14,299	1,701	
	手数料支出	75,000	44,604	30,396	
	賃借料支出	328,000	289,978	38,022	
	車輛費支出	( 110,000 )	( 11,000 )	( 99,000 )	
	車輛燃料費支出	110,000	11,000	99,000	
	租税公課支出	20,000	20,200	△200	
保守料支出	51,000	50,800	200		
諸謝金支出	64,000	64,000	0		
事務費支出	[ 1,092,000 ]	[ 1,090,954 ]	[ 1,046 ]		
福利厚生費支出	48,000	46,954	1,046		
租税公課支出	1,014,000	1,014,000	0		
諸会費支出	( 30,000 )	( 30,000 )	( 0 )		
その他会費支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)		17,118,000	16,711,258	406,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△926,000	△513,867	△412,133	
施設整備					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域生活定着支援事業

(平成30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
等に 支 よ る 出 収	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 入 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[ 1,299,000 ]	[ 885,957 ]	[ 413,043 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 1,299,000 )	( 885,957 )	( 413,043 )	
	法人運営事業繰入金収入	1,299,000	885,957	413,043	
	その他の活動収入計(7)	1,299,000	885,957	413,043	
に よ る 収 支	積立資産支出	[ 125,000 ]	[ 124,090 ]	[ 910 ]	
	退職給付引当資産支出	( 125,000 )	( 124,090 )	( 910 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	125,000	124,090	910	
	拠点区分間繰入金支出	[ 248,000 ]	[ 248,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金支出	( 248,000 )	( 248,000 )	( 0 )	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	248,000	248,000	0	
その他の活動支出計(8)	373,000	372,090	910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	926,000	513,867	412,133		
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害者権利擁護センター運営事業

(平成30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
業 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 ]	[ 21 ]	[ 979 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 21 )	( 979 )	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	事業活動収入計(1)	3,168,000	3,166,581	1,419	
活 動 支 出	人件費支出	[ 1,105,000 ]	[ 1,104,343 ]	[ 657 ]	
	職員給料支出	( 953,000 )	( 952,840 )	( 160 )	
	職員給料支出	780,000	780,000	0	
	職員諸手当支出	173,000	172,840	160	
	法定福利費支出	152,000	151,503	497	
	事業費支出	[ 1,979,000 ]	[ 1,986,238 ]	[ △7,238 ]	
	旅費交通費支出	( 115,000 )	( 115,760 )	( △760 )	
	役職員旅費支出	6,000	7,535	△1,535	
	委員等旅費支出	109,000	108,225	775	
	研修研究費支出	( 315,000 )	( 314,115 )	( 885 )	
	役職員旅費支出	112,000	111,980	20	
	委員等旅費支出	189,000	188,135	865	
	参加費支出	14,000	14,000	0	
	事務消耗品費支出	315,000	351,116	△36,116	
	印刷製本費支出	504,000	507,480	△3,480	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	274,000	280,623	△6,623	
	会議費支出	30,000	11,470	18,530	
	手数料支出	10,000	20,250	△10,250	
	賃借料支出	206,000	190,374	15,626	
	車輛費支出	( 5,000 )	( 5,000 )	( 0 )	
	車輛燃料費支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	17,000	16,800	200	
	諸謝金支出	126,000	111,250	14,750	
	事務費支出	[ 94,000 ]	[ 86,000 ]	[ 8,000 ]	
福利厚生費支出	8,000	0	8,000		
租税公課支出	86,000	86,000	0		
	事業活動支出計(2)	3,178,000	3,176,581	1,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△10,000	0	
施 設 整 備 等 支 出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害者権利擁護センター運営事業

(平成30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 出 支	拠点区分間繰入金収入	[ 18,000 ]	[ 18,000 ]	[ 0 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 18,000 )	( 18,000 )	( 0 )	
	法人運営事業繰入金収入	18,000	18,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,000	18,000	0	
支	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	10,000	0	
予備費支出(10)		0	0	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

生活困窮者自立相談支援事業

(平成30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
業 務 収 入	受託金収入	[ 66,108,000 ]	[ 66,108,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県受託金収入	( 66,108,000 )	( 66,108,000 )	( 0 )	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	45,388,000	45,388,000	0	
	その他県受託金収入	20,720,000	20,720,000	0	
	事業収入	[ 57,000 ]	[ 57,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	57,000	57,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 97 ]	[ 903 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 97 )	( 903 )	
	受取利息配当金収入	1,000	97	903	
	事業活動収入計(1)	66,166,000	66,165,097	903	
活 動 支 出	人件費支出	[ 39,372,000 ]	[ 39,321,579 ]	[ 50,421 ]	
	職員給料支出	( 28,420,000 )	( 28,293,331 )	( 126,669 )	
	職員給料支出	24,440,000	24,431,847	8,153	
	職員諸手当支出	3,980,000	3,861,484	118,516	
	職員賞与支出	3,863,000	3,990,857	△127,857	
	非常勤職員給与支出	( 1,788,000 )	( 1,766,980 )	( 21,020 )	
	非常勤職員給与支出	1,381,000	1,377,830	3,170	
	非常勤職員賞与支出	279,000	278,921	79	
	非常勤職員諸手当支出	128,000	110,229	17,771	
	法定福利費支出	5,301,000	5,270,411	30,589	
	事業費支出	[ 24,706,000 ]	[ 23,822,763 ]	[ 883,237 ]	
	旅費交通費支出	( 638,000 )	( 604,670 )	( 33,330 )	
	役職員旅費支出	575,000	555,985	19,015	
	委員等旅費支出	63,000	48,685	14,315	
	研修研究費支出	( 663,000 )	( 542,960 )	( 120,040 )	
	役職員旅費支出	603,000	523,960	79,040	
	参加費支出	60,000	19,000	41,000	
	事務消耗品費支出	3,490,000	3,467,743	22,257	
	印刷製本費支出	813,000	736,200	76,800	
	水道光熱費支出	660,000	660,000	0	
	燃料費支出	60,000	24,651	35,349	
	通信運搬費支出	954,000	731,797	222,203	
	会議費支出	54,000	4,100	49,900	
	業務委託費支出	( 12,458,000 )	( 12,427,680 )	( 30,320 )	
	その他業務委託費支出	12,458,000	12,427,680	30,320	
	手数料支出	1,561,000	1,553,256	7,744	
	保険料支出	442,000	411,600	30,400	
	賃借料支出	1,554,000	1,497,564	56,436	
	車輛費支出	( 840,000 )	( 763,748 )	( 76,252 )	
	車輛燃料費支出	840,000	763,748	76,252	
	租税公課支出	61,000	60,850	150	
	保守料支出	269,000	252,544	16,456	
会議参加費支出	30,000	2,000	28,000		
諸謝金支出	159,000	81,400	77,600		
事務費支出	[ 3,239,000 ]	[ 3,240,588 ]	[ △1,588 ]		
福利厚生費支出	225,000	226,588	△1,588		
租税公課支出	3,014,000	3,014,000	0		
事業活動支出計(2)	67,317,000	66,384,930	932,070		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

生活困窮者自立相談支援事業

(平成30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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,151,000	△219,833	△931,167		
施設 整備 等に よる 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	[ 150,000 ]	[ 124,200 ]	[ 25,800 ]		
	器具及び備品取得支出	150,000	124,200	25,800		
	施設整備等支出計(5)	150,000	124,200	25,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△124,200	△25,800		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[ 2,513,000 ]	[ 1,513,533 ]	[ 999,467 ]	
		法人運営事業繰入金収入	( 2,513,000 )	( 1,513,533 )	( 999,467 )	
		法人運営事業繰入金収入	2,513,000	1,513,533	999,467	
	その他の活動収入計(7)	2,513,000	1,513,533	999,467		
	支 出	積立資産支出	[ 527,000 ]	[ 484,500 ]	[ 42,500 ]	
退職給付引当資産支出		( 527,000 )	( 484,500 )	( 42,500 )		
職員共済退職給付引当資産支出		527,000	484,500	42,500		
拠点区分間繰入金支出		[ 685,000 ]	[ 685,000 ]	[ 0 ]		
法人運営事業繰入金支出		( 685,000 )	( 685,000 )	( 0 )		
職員退職手当金積立事業繰入金支出		685,000	685,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,212,000	1,169,500	42,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,301,000	344,033	956,967			
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害福祉サービス等人材育成事業

(平成30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 入	受託金収入	[ 13,563,000 ]	[ 13,562,640 ]	[ 360 ]	
	都道府県受託金収入	( 13,563,000 )	( 13,562,640 )	( 360 )	
	障害福祉サービス等人材育成事業受託金収入	13,563,000	13,562,640	360	
	事業収入	[ 1,219,000 ]	[ 1,219,700 ]	[ △700 ]	
	参加費収入	1,219,000	1,219,700	△700	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 93 ]	[ 907 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 93 )	( 907 )	
	受取利息配当金収入	1,000	93	907	
	事業活動収入計(1)	14,783,000	14,782,433	567	
	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 5,075,000 ]	[ 4,987,974 ]	[ 87,026 ]
職員給料支出		( 3,778,000 )	( 3,727,635 )	( 50,365 )	
職員給料支出		3,484,000	3,483,947	53	
職員諸手当支出		294,000	243,688	50,312	
職員賞与支出		589,000	588,400	600	
法定福利費支出		708,000	671,939	36,061	
事業費支出		[ 9,245,000 ]	[ 9,286,448 ]	[ △41,448 ]	
旅費交通費支出		( 2,197,000 )	( 2,091,725 )	( 105,275 )	
役職員旅費支出		75,000	74,150	850	
委員等旅費支出		2,122,000	2,017,575	104,425	
研修研究費支出		( 1,389,000 )	( 1,387,585 )	( 1,415 )	
役職員旅費支出		136,000	135,380	620	
委員等旅費支出		1,214,000	1,213,205	795	
参加費支出		39,000	39,000	0	
事務消耗品費支出		770,000	767,495	2,505	
印刷製本費支出		536,000	524,190	11,810	
水道光熱費支出		10,000	10,000	0	
通信運搬費支出		200,000	182,248	17,752	
会議費支出		258,000	257,826	174	
手数料支出		120,000	130,140	△10,140	
保険料支出		6,000	5,460	540	
賃借料支出		1,637,000	1,626,241	10,759	
租税公課支出		20,000	20,000	0	
諸謝金支出	2,102,000	2,101,800	200		
返還金支出	( 0 )	( 181,738 )	( △181,738 )		
県委託費返還金支出	0	181,738	△181,738		
事務費支出	[ 442,000 ]	[ 437,350 ]	[ 4,650 ]		
福利厚生費支出	38,000	33,350	4,650		
租税公課支出	404,000	404,000	0		
事業活動支出計(2)	14,762,000	14,711,772	50,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,000	70,661	△49,661		
施 設 整 備 に 支					
	施設整備等収入計(4)	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害福祉サービス等人材育成事業

(平成30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
よ る 出 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	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	
動 に よ る 出 収 支	積立資産支出	[ 71,000 ]	[ 70,568 ]	[ 432 ]	
	退職給付引当資産支出	( 71,000 )	( 70,568 )	( 432 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	71,000	70,568	432	
	その他の活動支出計(8)	71,000	70,568	432	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,000	△70,568	49,568	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	93	△93	
前期末支払資金残高(12)		0	32	△32	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	125	△125	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

民間社会福祉事業職員共済事業

(平成30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
事入	貸付事業収入	[ 31,700,000 ]	[ 33,121,329 ]	[ △1,421,329 ]	
	償還金収入	( 29,000,000 )	( 30,178,730 )	( △1,178,730 )	
	職員共済貸付金償還金収入	29,000,000	30,178,730	△1,178,730	
	貸付金利息収入	( 2,700,000 )	( 2,942,599 )	( △242,599 )	
	貸付金利息収入	2,700,000	2,942,599	△242,599	
事業活動収入計(1)		31,700,000	33,121,329	△1,421,329	
業 活 動 に よ る 支 出	事業費支出	[ 3,700,000 ]	[ 3,648,000 ]	[ 52,000 ]	
	給付金支出	( 3,700,000 )	( 3,648,000 )	( 52,000 )	
	職員共済福利厚生事業給付金支出	3,700,000	3,648,000	52,000	
	退職共済事業支出	[ 48,143,000 ]	[ 42,787,932 ]	[ 5,355,068 ]	
	事務費支出	( 48,143,000 )	( 42,787,932 )	( 5,355,068 )	
	職員給料支出	12,200,000	12,016,200	183,800	
	職員諸手当支出	1,432,000	1,214,708	217,292	
	職員賞与支出	3,142,000	3,002,745	139,255	
	非常勤職員給与支出	960,000	847,646	112,354	
	非常勤職員賞与支出	245,000	244,090	910	
	非常勤職員諸手当支出	39,000	11,305	27,695	
	職員共済退職給付支出	208,000	0	208,000	
	法定福利費支出	2,532,000	2,260,903	271,097	
	福利厚生費支出	131,000	107,854	23,146	
	旅費交通費/役職員旅費支出	50,000	46,615	3,385	
	旅費交通費/委員等旅費支出	50,000	43,025	6,975	
	研修研究費/役職員旅費支出	60,000	0	60,000	
	研修研究費/参加費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	748,000	456,025	291,975	
	印刷製本費支出	252,000	297,200	△45,200	
	水道光熱費支出	640,000	640,000	0	
	通信運搬費支出	1,162,000	856,212	305,788	
	会議費支出	20,000	4,024	15,976	
	業務委託費/その他業務委託費支出	17,967,000	14,918,663	3,048,337	
	手数料支出	2,126,000	1,711,121	414,879	
	貸借料支出	2,513,000	2,505,476	7,524	
	車輛燃料費支出	35,000	0	35,000	
	租税公課支出	3,000	2,400	600	
	保守料支出	872,000	894,720	△22,720	
	諸会費/全国共済連絡協議会会費支出	700,000	691,000	9,000	
	会議参加費支出	16,000	16,000	0	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
貸付事業支出	[ 42,000,000 ]	[ 36,248,000 ]	[ 5,752,000 ]		
貸付金支出	( 42,000,000 )	( 36,248,000 )	( 5,752,000 )		
職員共済貸付金支出	42,000,000	36,248,000	5,752,000		
事業活動支出計(2)		93,843,000	82,683,932	11,159,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△62,143,000	△49,562,603	△12,580,397	
施設 整備 備					
	施設整備等収入計(4)	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

民間社会福祉事業職員共済事業

(平成30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	
等に 支 よ る 出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 入 の	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ △2,500,000 ]		
	財政運用積立資産取崩収入	0	2,500,000	△2,500,000		
	その他の活動による収入	[ 1,069,730,000 ]	[ 1,190,166,472 ]	[ △120,436,472 ]		
	退職共済預り金収入	( 1,069,730,000 )	( 1,190,166,472 )	( △120,436,472 )		
	第1種共済掛金収入	900,000,000	999,817,908	△99,817,908		
	第2種共済掛金収入	81,570,000	81,570,000	0		
	受取利息配当金収入	88,160,000	108,778,564	△20,618,564		
	その他の活動収入計(7)	1,069,730,000	1,192,666,472	△122,936,472		
	活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[ 373,000 ]	[ 713,028,161 ]	[ △712,655,161 ]	
		退職給付引当資産支出	( 373,000 )	( 207,136 )	( 165,864 )	
職員共済退職給付引当資産支出		373,000	207,136	165,864		
職員共済積立資産支出		( 0 )	( 712,821,025 )	( △712,821,025 )		
第1種職員共済積立資産支出		0	712,821,025	△712,821,025		
事業区分間繰入金支出		[ 703,000 ]	[ 703,000 ]	[ 0 ]		
社会福祉事業繰入金支出		( 703,000 )	( 703,000 )	( 0 )		
職員退職手当金積立事業繰入金支出		703,000	703,000	0		
その他の活動による支出		[ 1,891,127,000 ]	[ 1,228,254,793 ]	[ 662,872,207 ]		
退職共済預り金返還支出		( 696,200,000 )	( 628,725,883 )	( 67,474,117 )		
収 支	第1種共済退会給付金支出	667,200,000	599,835,296	67,364,704		
	第2種共済退会給付金支出	29,000,000	28,890,587	109,413		
	退職共済事業管理資産支出	( 1,194,927,000 )	( 599,528,910 )	( 595,398,090 )		
	職員共済積立資産支出	1,194,927,000	599,528,910	595,398,090		
	その他の活動支出計(8)	1,892,203,000	1,941,985,954	△49,782,954		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△822,473,000	△749,319,482	△73,153,518		
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△884,616,000	△798,882,085	△85,733,915		
前期末支払資金残高(12)		884,616,000	884,615,768	232		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	85,733,683	△85,733,683		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護福祉士修学資金等貸付事業

(平成30年度)

(単位: 円)

子会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	貸付事業収入	[ 2,980,000 ]	[ 2,855,340 ]	[ 124,660 ]	
	償還金収入	( 2,952,000 )	( 2,827,240 )	( 124,760 )	
	介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入	2,952,000	2,827,240	124,760	
	貸付金利息収入	( 28,000 )	( 28,100 )	( △100 )	
	延滞利息収入	28,000	28,100	△100	
	受取利息配当金収入	[ 37,000 ]	[ 37,113 ]	[ △113 ]	
	受取利息配当金収入	( 37,000 )	( 37,113 )	( △113 )	
	受取利息配当金収入	37,000	37,113	△113	
	事業活動収入計(1)	3,017,000	2,892,453	124,547	
	活動に要する収入支	人件費支出	[ 6,270,000 ]	[ 6,126,089 ]	[ 143,911 ]
職員給料支出		( 4,266,000 )	( 4,124,679 )	( 141,321 )	
職員給料支出		3,203,000	3,203,200	△200	
職員諸手当支出		1,063,000	921,479	141,521	
職員賞与支出		1,174,000	1,173,187	813	
法定福利費支出		830,000	828,223	1,777	
事業費支出		[ 4,740,000 ]	[ 3,713,434 ]	[ 1,026,566 ]	
旅費交通費支出		( 58,000 )	( 34,860 )	( 23,140 )	
役職員旅費支出		58,000	34,860	23,140	
事務消耗品費支出		727,000	569,427	157,573	
印刷製本費支出		208,000	175,800	32,200	
水道光熱費支出		70,000	70,000	0	
通信運搬費支出		346,000	346,875	△875	
広報費支出		300,000	0	300,000	
業務委託費支出		( 1,000,000 )	( 0 )	( 1,000,000 )	
その他業務委託費支出		1,000,000	0	1,000,000	
手数料支出		465,000	380,916	84,084	
賃借料支出		1,085,000	1,705,584	△620,584	
租税公課支出		144,000	99,600	44,400	
保守料支出		337,000	330,372	6,628	
事務費支出		[ 38,000 ]	[ 36,938 ]	[ 1,062 ]	
福利厚生費支出		38,000	36,938	1,062	
貸付事業支出		[ 73,619,000 ]	[ 63,354,480 ]	[ 10,264,520 ]	
貸付金支出	( 73,619,000 )	( 63,354,480 )	( 10,264,520 )		
介護福祉士修学資金等貸付金支出	54,619,000	45,510,000	9,109,000		
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	16,000,000	16,144,480	△144,480		
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	3,000,000	1,700,000	1,300,000		
流動資産評価損等による資金減少額	[ 3,084,000 ]	[ 0 ]	[ 3,084,000 ]		
徴収不能額	3,084,000	0	3,084,000		
事業活動支出計(2)	87,751,000	73,230,941	14,520,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,734,000	△70,338,488	△14,395,512		
施設整備等に支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護福祉士修学資金等貸付事業

(平成30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
よ る 出 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	貸付資金補助金収入	[ 14,348,000 ]	[ 6,638,787 ]	[ 7,709,213 ]	
	都道府県補助金収入	( 14,348,000 )	( 6,638,787 )	( 7,709,213 )	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	7,048,000	6,468,787	579,213	
	離職介護人材再就職準備金補助金収入	7,300,000	170,000	7,130,000	
	長期貸付金回収収入	[ 657,000 ]	[ 0 ]	[ 657,000 ]	
	長期貸付金回収収入	( 657,000 )	( 0 )	( 657,000 )	
	介護福祉士修学資金等貸付金回収収入	657,000	0	657,000	
	その他の活動収入計(7)	15,005,000	6,638,787	8,366,213	
支 出	積立資産支出	[ 52,000 ]	[ 51,284 ]	[ 716 ]	
	退職給付引当資産支出	( 52,000 )	( 51,284 )	( 716 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	52,000	51,284	716	
	事業区分間繰入金支出	[ 360,000 ]	[ 360,000 ]	[ 0 ]	
	社会福祉事業繰入金支出	( 360,000 )	( 360,000 )	( 0 )	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	360,000	360,000	0	
	その他の活動支出計(8)	412,000	411,284	716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,593,000	6,227,503	8,365,497	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,141,000	△64,110,985	△6,030,015	
	前期末支払資金残高(12)	404,109,000	404,109,090	△90	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	333,968,000	339,998,105	△6,030,105	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

保育士修学資金等貸付事業

(平成30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	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 1,831 ]	[ 169 ]		
	受取利息配当金収入	( 2,000 )	( 1,831 )	( 169 )		
	受取利息配当金収入	2,000	1,831	169		
	事業活動収入計(1)	2,000	1,831	169		
	活動支	人件費支出	[ 13,113,000 ]	[ 13,086,105 ]	[ 26,895 ]	
		職員給料支出	( 9,129,000 )	( 9,105,973 )	( 23,027 )	
		職員給料支出	7,386,000	7,385,400	600	
		職員諸手当支出	1,743,000	1,720,573	22,427	
		職員賞与支出	2,478,000	2,477,695	305	
		法定福利費支出	1,506,000	1,502,437	3,563	
事業費支出		[ 1,593,000 ]	[ 852,896 ]	[ 740,104 ]		
事務消耗品費支出		54,000	0	54,000		
印刷製本費支出		91,000	91,380	△380		
水道光熱費支出		87,000	87,000	0		
よる収入	通信運搬費支出	167,000	127,156	39,844		
	手数料支出	198,000	232,416	△34,416		
	賃借料支出	618,000	0	618,000		
	車輛費支出	( 24,000 )	( 24,000 )	( 0 )		
	車輛燃料費支出	24,000	24,000	0		
	租税公課支出	93,000	30,600	62,400		
	保守料支出	261,000	260,344	656		
	事務費支出	[ 57,000 ]	[ 55,516 ]	[ 1,484 ]		
	福利厚生費支出	57,000	55,516	1,484		
	貸付事業支出	[ 41,887,000 ]	[ 33,038,800 ]	[ 8,848,200 ]		
支	貸付金支出	( 41,887,000 )	( 33,038,800 )	( 8,848,200 )		
	保育士修学資金貸付金支出	36,504,000	27,438,800	9,065,200		
	潜在保育士再就職準備金貸付金支出	4,000,000	5,600,000	△1,600,000		
	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)	56,650,000	47,033,317	9,616,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△56,648,000	△47,031,486	△9,616,514		
施設整備等に支	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		
その他の収入	貸付資金補助金収入	[ 10,726,000 ]	[ 4,734,741 ]	[ 5,991,259 ]		
	都道府県補助金収入	( 10,726,000 )	( 4,734,741 )	( 5,991,259 )		
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	8,294,000	3,321,377	4,972,623		
	潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入	1,867,000	986,682	880,318		
	預かり支援貸付事業補助金収入	565,000	426,682	138,318		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

保育士修学資金等貸付事業

(平成30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
動	その他の活動収入計(7)	10,726,000	4,734,741	5,991,259	
に よ る 収 入 支	積立資産支出	[ 123,000 ]	[ 122,588 ]	[ 412 ]	
	退職給付引当資産支出	( 123,000 )	( 122,588 )	( 412 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	123,000	122,588	412	
	事業区分間繰入金支出	[ 226,000 ]	[ 226,000 ]	[ 0 ]	
	社会福祉事業繰入金支出	( 226,000 )	( 226,000 )	( 0 )	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	226,000	226,000	0	
	その他の活動支出計(8)	349,000	348,588	412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,377,000	4,386,153	5,990,847	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,271,000	△42,645,333	△3,625,667	
前期末支払資金残高(12)		235,900,000	235,900,017	△17	
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,629,000	193,254,684	△3,625,684	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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30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
業 入	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 190 ]	[ 810 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 190 )	( 810 )	
	受取利息配当金収入	1,000	190	810	
	事業活動収入計(1)	1,000	190	810	
活 動 支 出	人件費支出	[ 1,135,000 ]	[ 1,108,211 ]	[ 26,789 ]	
	職員給料支出	( 1,004,000 )	( 978,404 )	( 25,596 )	
	職員給料支出	677,000	676,500	500	
	職員諸手当支出	327,000	301,904	25,096	
	法定福利費支出	131,000	129,807	1,193	
	事業費支出	[ 519,000 ]	[ 455,281 ]	[ 63,719 ]	
	旅費交通費支出	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
	役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	64,000	53,400	10,600	
	印刷製本費支出	31,000	24,000	7,000	
	水道光熱費支出	87,000	87,000	0	
	通信運搬費支出	62,000	55,633	6,367	
	手数料支出	32,000	7,452	24,548	
	賃借料支出	131,000	130,112	888	
	車輛費支出	( 24,000 )	( 24,000 )	( 0 )	
	車輛燃料費支出	24,000	24,000	0	
	租税公課支出	16,000	3,600	12,400	
	保守料支出	71,000	70,084	916	
	貸付事業支出	[ 9,100,000 ]	[ 3,900,000 ]	[ 5,200,000 ]	
	貸付金支出	( 9,100,000 )	( 3,900,000 )	( 5,200,000 )	
入学準備金貸付金支出	6,500,000	3,500,000	3,000,000		
就職準備金支出	2,600,000	400,000	2,200,000		
	事業活動支出計(2)	10,754,000	5,463,492	5,290,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,753,000	△5,463,302	△5,289,698	
施 設 整 備 等					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 設 整 備 等					
	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	貸付資金補助金収入	[ 1,060,000 ]	[ 547,549 ]	[ 512,451 ]	
	都道府県補助金収入	( 1,060,000 )	( 547,549 )	( 512,451 )	
	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	547,549	512,451	
	その他の活動収入計(7)	1,060,000	547,549	512,451	
に 支	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 )	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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30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
よ る 出 収 支	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)	12,000	12,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,048,000	535,549	512,451	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,705,000	△4,927,753	△4,777,247	

前期末支払資金残高(12)	21,353,000	21,353,241	△241	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,648,000	16,425,488	△4,777,488	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療機構退職手当 共済事業		
サ イ ト ビ シ ユ ウ	会費収益	[ 17,766,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,766,500 ]
	一般会費収益	( 17,766,500 )	( 0 )	( 0 )	( 17,766,500 )
	市町村社協会会費収益	9,976,500	0	0	9,976,500
	施設会費収益	6,400,000	0	0	6,400,000
	団体等会費収益	440,000	0	0	440,000
	賛助会費収益	950,000	0	0	950,000
	分担金収益	[ 478,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 478,000 ]
	市町村社協分担金収益	( 478,000 )	( 0 )	( 0 )	( 478,000 )
	地域福祉活動対策資金収益	478,000	0	0	478,000
	寄附金収益	[ 141,389 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 141,389 ]
	経常経費寄附金収益	( 141,389 )	( 0 )	( 0 )	( 141,389 )
	一般寄附金収益	141,389	0	0	141,389
	受託金収益	[ 9,395,000 ]	[ 0 ]	[ 766,160 ]	[ 10,161,160 ]
	福祉医療機構受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 766,160 )	( 766,160 )
	退職共済事務費収益	0	0	766,160	766,160
	各種団体受託金収益	( 9,395,000 )	( 0 )	( 0 )	( 9,395,000 )
	各種団体受託金収益	9,395,000	0	0	9,395,000
	事業収益	[ 8,138,446 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,138,446 ]
	資料・図書等頒布収益	80,417	0	0	80,417
広告料収益	7,200,000	0	0	7,200,000	
手数料収益	588,029	0	0	588,029	
ピアノ利用料収益	270,000	0	0	270,000	
その他の収益	[ 1,444,355 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,444,355 ]	
その他の収益	( 1,444,355 )	( 0 )	( 0 )	( 1,444,355 )	
雑収益	1,444,355	0	0	1,444,355	
サービス活動収益計(1)	37,363,690	0	766,160	38,129,850	
ス ト ク ク ワ ク	人件費	[ 5,519,203 ]	[ 8,175,940 ]	[ 0 ]	[ 13,695,143 ]
	役員報酬	911,400	0	0	911,400
	職員給料	( 1,249,959 )	( 0 )	( 0 )	( 1,249,959 )
	職員給料	799,600	0	0	799,600
	職員諸手当	450,359	0	0	450,359
	職員賞与	226,042	0	0	226,042
	賞与引当金繰入	1,061,589	0	0	1,061,589
	非常勤職員給与	( 1,237,492 )	( 0 )	( 0 )	( 1,237,492 )
	非常勤職員給与	1,136,220	0	0	1,136,220
	非常勤職員賞与	65,822	0	0	65,822
	非常勤職員諸手当	35,450	0	0	35,450
	退職給付費用	( 375,753 )	( 8,175,940 )	( 0 )	( 8,551,693 )
	退職給付費用	0	8,175,940	0	8,175,940
	職員共済退職給付費用	375,753	0	0	375,753
	法定福利費	456,968	0	0	456,968
	事業費	[ 77,413 ]	[ 0 ]	[ 261,110 ]	[ 338,523 ]
	旅費交通費	( 59,890 )	( 0 )	( 0 )	( 59,890 )
	役員旅費	59,890	0	0	59,890
	事務消耗品費	29,052	0	73,544	102,596
	印刷製本費	0	0	16,500	16,500
	水道光熱費	0	0	60,000	60,000
通信運搬費	2,680	0	66,266	68,946	
手数料	15,552	0	0	15,552	
保険料	432	0	0	432	
賃借料	13,085	0	32,000	45,085	
保守料	117,000	0	12,800	129,800	
冊子等販売原価	△160,278	0	0	△160,278	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計
	法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療機構退職手当 共済事業	
事務費	[ 14,228,842 ]	[ 0 ]	[ 36,000 ]	[ 14,264,842 ]
福利厚生費	335,733	0	0	335,733
旅費交通費	( 1,077,990 )	( 0 )	( 0 )	( 1,077,990 )
役員旅費	1,037,270	0	0	1,037,270
委員等旅費	40,720	0	0	40,720
研修研究費	( 360,300 )	( 0 )	( 0 )	( 360,300 )
役員旅費	274,500	0	0	274,500
参加費	85,800	0	0	85,800
事務消耗品費	918,254	0	0	918,254
印刷製本費	1,061,383	0	0	1,061,383
水道光熱費	245,537	0	0	245,537
燃料費	19,964	0	0	19,964
修繕費	63,744	0	0	63,744
通信運搬費	215,917	0	0	215,917
会議費	24,420	0	0	24,420
広報費	48,600	0	0	48,600
業務委託費	( 1,098,180 )	( 0 )	( 0 )	( 1,098,180 )
その他業務委託費	1,098,180	0	0	1,098,180
手数料	413,430	0	0	413,430
保険料	932,571	0	0	932,571
賃借料	1,521,964	0	0	1,521,964
車輻費	( 340,068 )	( 0 )	( 0 )	( 340,068 )
車輻費	340,068	0	0	340,068
租税公課	4,445,700	0	36,000	4,481,700
保守料	506,110	0	0	506,110
渉外費	256,360	0	0	256,360
諸会費	( 6,000 )	( 0 )	( 0 )	( 6,000 )
その他会費	6,000	0	0	6,000
会議参加費	6,000	0	0	6,000
諸謝金	12,000	0	0	12,000
食糧費	15,379	0	0	15,379
冊子等販売原価	160,278	0	0	160,278
雑費	( 142,960 )	( 0 )	( 0 )	( 142,960 )
雑費	142,960	0	0	142,960
分担金費用	[ 1,419,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,419,000 ]
分担金費用	( 1,419,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,419,000 )
全国社会福祉協議会分担金費用	778,000	0	0	778,000
ブロック社会福祉協議会分担金費用	40,000	0	0	40,000
全社協地域福祉推進委員分担金費用	501,000	0	0	501,000
その他分担金費用	100,000	0	0	100,000
減価償却費	[ 528,692 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 528,692 ]
減価償却費	( 528,692 )	( 0 )	( 0 )	( 528,692 )
車輻運搬具減価償却費	495,000	0	0	495,000
器具及び備品減価償却費	33,692	0	0	33,692
徴収不能引当金繰入	[ 3,509,078 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,509,078 ]
徴収不能引当金繰入	3,509,078	0	0	3,509,078
サービス活動費用計 (2)	25,282,228	8,175,940	297,110	33,755,278
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,081,462	△8,175,940	469,050	4,374,572
サ   受取利息配当金収益	[ 7,736 ]	[ 12,286 ]	[ 0 ]	[ 20,022 ]
受取利息配当金収益	( 7,736 )	( 12,286 )	( 0 )	( 20,022 )
受取利息配当金収益	7,736	12,286	0	20,022
益   その他のサービス活動外収益	[ 141,120 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 141,120 ]
活   雑収益	( 141,120 )	( 0 )	( 0 )	( 141,120 )

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療機構退職手当共済事業		
動外	雑収益	141,120	0	0	141,120
増	サービス活動外収益計 (4)	148,856	12,286	0	161,142
減	その他のサービス活動外費用	[ 65,280 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 65,280 ]
の	雑損失	( 65,280 )	( 0 )	( 0 )	( 65,280 )
用	雑損失	65,280	0	0	65,280
部	サービス活動外費用計 (5)	65,280	0	0	65,280
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	83,576	12,286	0	95,862
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,165,038	△8,163,654	469,050	4,470,434

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

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サ	会費収益		[ 17,766,500 ]	
	一般会費収益		( 17,766,500 )	
	市町村社協会会費収益		9,976,500	
	施設会費収益		6,400,000	
	団体等会費収益		440,000	
	賛助会費収益		950,000	
	分担金収益		[ 478,000 ]	
	市町村社協分担金収益		( 478,000 )	
	地域福祉活動対策資金収益		478,000	
	寄附金収益		[ 141,389 ]	
	経常経費寄附金収益		( 141,389 )	
	一般寄附金収益		141,389	
	益	受託金収益		[ 10,161,160 ]
		福祉医療機構受託金収益		( 766,160 )
		退職共済事務費収益		766,160
		各種団体受託金収益		( 9,395,000 )
	各種団体受託金収益		9,395,000	
	ビ	事業収益		[ 8,138,446 ]
		資料・図書等頒布収益		80,417
		広告料収益		7,200,000
手数料収益			588,029	
ピアノ利用料収益			270,000	
その他の収益			[ 1,444,355 ]	
その他の収益			( 1,444,355 )	
雑収益			1,444,355	
	サービス活動収益計 (1)		38,129,850	
ス	人件費		[ 13,695,143 ]	
	役員報酬		911,400	
	職員給料		( 1,249,959 )	
	職員給料		799,600	
	職員諸手当		450,359	
	職員賞与		226,042	
	賞与引当金繰入		1,061,589	
	非常勤職員給与		( 1,237,492 )	
	非常勤職員給与		1,136,220	
	非常勤職員賞与		65,822	
	非常勤職員諸手当		35,450	
	退職給付費用		( 8,551,693 )	
	退職給付費用		8,175,940	
	職員共済退職給付費用		375,753	
	法定福利費		456,968	
	事業費		[ 338,523 ]	
	旅費交通費		( 59,890 )	
	役職員旅費		59,890	
	事務消耗品費		102,596	
	印刷製本費		16,500	
水道光熱費		60,000		
通信運搬費		68,946		
手数料		15,552		
保険料		432		
賃借料		45,085		
保守料		129,800		
冊子等販売原価		△160,278		
事務費		[ 14,264,842 ]		

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計		
動	福利厚生費		335,733		
	旅費交通費	(	1,077,990)		
	役員旅費		1,037,270		
	委員等旅費		40,720		
	研修研究費	(	360,300)		
	役員旅費		274,500		
	参加費		85,800		
	事務消耗品費		918,254		
	印刷製本費		1,061,383		
	水道光熱費		245,537		
	燃料費		19,964		
	増	修繕費		63,744	
	通信運搬費		215,917		
	会議費		24,420		
	広報費		48,600		
	業務委託費	(	1,098,180)		
	その他業務委託費		1,098,180		
用	手数料		413,430		
	保険料		932,571		
	賃借料		1,521,964		
	減	車輛費	(	340,068)	
	車輛費		340,068		
	租税公課		4,481,700		
	保守料		506,110		
	渉外費		256,360		
	諸会費	(	6,000)		
	その他会費		6,000		
	会議参加費		6,000		
	諸謝金		12,000		
	食糧費		15,379		
	冊子等販売原価		160,278		
	の	雑費	(	142,960)	
	雑費		142,960		
	分担金費用	[	1,419,000]		
分担金費用	(	1,419,000)			
全国社会福祉協議会分担金費用		778,000			
ブロック社会福祉協議会分担金費用		40,000			
全社協地域福祉推進委員分担金費用		501,000			
その他分担金費用		100,000			
部	減価償却費	[	528,692]		
	減価償却費	(	528,692)		
	車輛運搬具減価償却費		495,000		
	器具及び備品減価償却費		33,692		
	徴収不能引当金繰入	[	3,509,078]		
	徴収不能引当金繰入		3,509,078		
	サービス活動費用計 (2)		33,755,278		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,374,572		
	サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[	20,022]	
		受取利息配当金収益	(	20,022)	
		受取利息配当金収益		20,022	
		益	その他のサービス活動外収益	[	141,120]
		雑収益	(	141,120)	
		雑収益		141,120	
	サービス活動外収益計 (4)		161,142		

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部	費		
	その他のサービス活動外費用		[ 65,280 ]
	雑損失		( 65,280 )
	雑損失		65,280
	サービス活動外費用計 (5)		65,280
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		95,862
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,470,434

## 企画広報事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	総合企画事業	福祉情報提供事業	大会集会等開催事業	社会福祉研修事業	
サ イ ト 活 動 増 減	会費収益	[ 8,560,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	一般会費収益	( 8,560,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	社会貢献活動会費収益	8,560,000	0	0	0
	受託金収益	[ 2,233,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 462,000 ]
	都道府県受託金収益	( 2,233,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他県受託金収益	2,233,000	0	0	0
	全社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 462,000 )
	全社協受託金収益	0	0	0	462,000
	事業収益	[ 1,576,000 ]	[ 3,300,700 ]	[ 0 ]	[ 4,184,000 ]
	参加費収益	1,576,000	0	0	4,184,000
	資料・図書等頒布収益	0	3,145,700	0	0
	広告料収益	0	155,000	0	0
	その他の収益	[ 18,195 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	( 18,195 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	雑収益	18,195	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	12,387,195	3,300,700	0	4,646,000
ビ ス 活 動 増 減	人件費	[ 2,451,536 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	職員給料	( 1,807,160 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	職員給料	1,765,200	0	0	0
	職員諸手当	41,960	0	0	0
	職員賞与	294,200	0	0	0
	退職給付費用	( 35,284 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	職員共済退職給付費用	35,284	0	0	0
	法定福利費	314,892	0	0	0
	事業費	[ 12,969,743 ]	[ 2,241,857 ]	[ 3,564 ]	[ 1,981,429 ]
	旅費交通費	( 651,680 )	( 0 )	( 0 )	( 122,943 )
	役職員旅費	142,350	0	0	48,400
	委員等旅費	509,330	0	0	74,543
	研修研究費	( 877,480 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	役職員旅費	284,730	0	0	0
	委員等旅費	589,750	0	0	0
	参加費	3,000	0	0	0
	事務消耗品費	615,067	42,280	0	74,270
	印刷製本費	1,641,634	665,730	0	285,788
	水道光熱費	200,000	23,000	0	100,000
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	902,871	80,846	0	231,302
	会議費	913,237	0	0	6,512
	広報費	10,000	129,438	0	0
	業務委託費	( 0 )	( 28,900 )	( 0 )	( 210,000 )
	その他業務委託費	0	28,900	0	210,000
	手数料	351,951	7,560	3,564	△2,916
	賃借料	1,740,650	55,360	0	676,280
車輛費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
車輛燃料費	0	0	0	0	
租税公課	1,400	1,600	0	0	
保守料	44,400	162,000	0	59,000	
諸謝金	905,550	0	0	218,250	
返還金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
県委託費返還金	0	0	0	0	
給付金	( 4,113,823 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
経済的援助給付金	4,113,823	0	0	0	
冊子等販売原価	0	1,045,143	0	0	
事務費	[ 122,283 ]	[ 31,000 ]	[ 0 ]	[ 181,000 ]	

## 企画広報事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	総合企画事業	福祉情報提供事業	大会集会等開催事業	社会福祉研修事業	
の	福利厚生費	18,283	0	0	0
	租税公課	104,000	31,000	0	181,000
	助成金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,173,248 ]	[ 0 ]
	助成金費用	( 0 )	( 0 )	( 1,173,248 )	( 0 )
	愛の輪レクリエーション教室開催事業助 成金費用	0	0	1,173,248	0
部	基金組入額	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	社会貢献活動推進基金組入額	1,000,000	0	0	0
	減価償却費	[ 36,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 52,293 ]
	減価償却費	( 36,000 )	( 0 )	( 0 )	( 52,293 )
	器具及び備品減価償却費	0	0	0	52,293
	ソフトウェア償却費	36,000	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	16,579,562	2,272,857	1,176,812	2,214,722
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,192,367	1,027,843	△1,176,812	2,431,278
サ	受取利息配当金収益	[ 600 ]	[ 260 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ー	受取利息配当金収益	( 600 )	( 260 )	( 0 )	( 0 )
ビ	受取利息配当金収益	600	260	0	0
ス	サービス活動外収益計 (4)	600	260	0	0
活	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 49,692 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	雑損失	( 0 )	( 49,692 )	( 0 )	( 0 )
外	雑損失	0	49,692	0	0
増	サービス活動外費用計 (5)	0	49,692	0	0
減	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	600	△49,432	0	0
の	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,191,767	978,411	△1,176,812	2,431,278
部					

## 企画広報事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去
		多機関協働モデル事業	地域力強化推進事業		
サ イ ト	会費収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,560,000 ]	
	一般会費収益	( 0 )	( 0 )	( 8,560,000 )	
	社会貢献活動会費収益	0	0	8,560,000	
	受託金収益	[ 14,385,000 ]	[ 11,855,000 ]	[ 28,935,000 ]	
	都道府県受託金収益	( 14,385,000 )	( 11,855,000 )	( 28,473,000 )	
	その他県受託金収益	14,385,000	11,855,000	28,473,000	
	全社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 462,000 )	
	全社協受託金収益	0	0	462,000	
	事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,060,700 ]	
	参加費収益	0	0	5,760,000	
	資料・図書等頒布収益	0	0	3,145,700	
	広告料収益	0	0	155,000	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,195 ]	
その他の収益	( 0 )	( 0 )	( 18,195 )		
雑収益	0	0	18,195		
サービス活動収益計 (1)	14,385,000	11,855,000	46,573,895		
ス ト ラ ク チ ン グ	人件費	[ 11,346,784 ]	[ 7,989,200 ]	[ 21,787,520 ]	
	職員給料	( 7,458,554 )	( 6,149,641 )	( 15,415,355 )	
	職員給料	6,109,300	5,094,600	12,969,100	
	職員諸手当	1,349,254	1,055,041	2,446,255	
	職員賞与	2,291,215	672,732	3,258,147	
	退職給付費用	( 107,066 )	( 74,710 )	( 217,060 )	
	職員共済退職給付費用	107,066	74,710	217,060	
	法定福利費	1,489,949	1,092,117	2,896,958	
	事業費	[ 2,225,219 ]	[ 2,975,800 ]	[ 22,397,612 ]	
	旅費交通費	( 84,880 )	( 155,865 )	( 1,015,368 )	
	役職員旅費	84,880	34,480	310,110	
	委員等旅費	0	121,385	705,258	
	研修研究費	( 241,640 )	( 0 )	( 1,119,120 )	
	役職員旅費	241,640	0	526,370	
	委員等旅費	0	0	589,750	
	参加費	0	0	3,000	
	事務消耗品費	1,022,946	1,223,812	2,978,375	
	印刷製本費	30,900	592,920	3,216,972	
	水道光熱費	0	0	323,000	
	修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費	108,896	61,120	1,385,035	
	会議費	0	11,900	931,649	
	広報費	0	0	139,438	
	業務委託費	( 0 )	( 0 )	( 238,900 )	
	その他業務委託費	0	0	238,900	
	手数料	44,388	32,724	437,271	
	賃借料	353,300	379,052	3,204,642	
	車両費	( 57,000 )	( 0 )	( 57,000 )	
	車両燃料費	57,000	0	57,000	
租税公課	0	0	3,000		
保守料	19,800	0	285,200		
諸謝金	0	204,500	1,328,300		
返還金	( 211,469 )	( 313,907 )	( 525,376 )		
県委託費返還金	211,469	313,907	525,376		
給付金	( 0 )	( 0 )	( 4,113,823 )		
経済的援助給付金	0	0	4,113,823		
冊子等販売原価	0	0	1,045,143		
事務費	[ 862,997 ]	[ 890,000 ]	[ 2,087,280 ]		

## 企画広報事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	多機関協働モデル事業	地域力強化推進事業			
の 部	福利厚生費	74,997	0	93,280	
	租税公課	788,000	890,000	1,994,000	
	助成金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,173,248 ]	
	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	( 0 )	( 0 )	( 1,173,248 )	
	基金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
	社会貢献活動推進基金組入額	0	0	1,000,000	
	減価償却費	[ 71,766 ]	[ 0 ]	[ 160,059 ]	
	減価償却費 器具及び備品減価償却費	( 71,766 )	( 0 )	( 160,059 )	
	ソフトウェア償却費	71,766	0	124,059	
	ソフトウェア償却費	0	0	36,000	
	サービス活動費用計 (2)	14,506,766	11,855,000	48,605,719	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△121,766	0	△2,031,824	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 860 ]
受取利息配当金収益		( 0 )	( 0 )	( 860 )	
受取利息配当金収益		0	0	860	
サービス活動外収益計 (4)		0	0	860	
動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 49,692 ]	
	雑損失	( 0 )	( 0 )	( 49,692 )	
	雑損失	0	0	49,692	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	49,692		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△48,832		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△121,766	0	△2,080,656		

## 企画広報事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
サ イ ト	会費収益	[ 8,560,000 ]
	一般会費収益	( 8,560,000 )
	社会貢献活動会費収益	8,560,000
	受託金収益	[ 28,935,000 ]
	都道府県受託金収益	( 28,473,000 )
	その他県受託金収益	28,473,000
	全社協受託金収益	( 462,000 )
	全社協受託金収益	462,000
	事業収益	[ 9,060,700 ]
	参加費収益	5,760,000
	資料・図書等頒布収益	3,145,700
	広告料収益	155,000
	その他の収益	[ 18,195 ]
その他の収益	( 18,195 )	
雑収益	18,195	
サービス活動収益計 (1)		46,573,895
ビ ス 活 動 増 減	人件費	[ 21,787,520 ]
	職員給料	( 15,415,355 )
	職員給料	12,969,100
	職員諸手当	2,446,255
	職員賞与	3,258,147
	退職給付費用	( 217,060 )
	職員共済退職給付費用	217,060
	法定福利費	2,896,958
	事業費	[ 22,397,612 ]
	旅費交通費	( 1,015,368 )
	役職員旅費	310,110
	委員等旅費	705,258
	研修研究費	( 1,119,120 )
	役職員旅費	526,370
	委員等旅費	589,750
	参加費	3,000
	事務消耗品費	2,978,375
	印刷製本費	3,216,972
	水道光熱費	323,000
	修繕費	50,000
	通信運搬費	1,385,035
	会議費	931,649
	広報費	139,438
	業務委託費	( 238,900 )
	その他業務委託費	238,900
	手数料	437,271
	賃借料	3,204,642
車輛費	( 57,000 )	
車輛燃料費	57,000	
租税公課	3,000	
保守料	285,200	
諸謝金	1,328,300	
返還金	( 525,376 )	
県委託費返還金	525,376	
給付金	( 4,113,823 )	
経済的援助給付金	4,113,823	
冊子等販売原価	1,045,143	
事務費	[ 2,087,280 ]	

## 企画広報事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
の 部	福利厚生費	93,280
	租税公課	1,994,000
	助成金費用	[ 1,173,248 ]
	助成金費用	( 1,173,248 )
	愛の輪レクリエーション教室開催事業助 成金費用	1,173,248
	基金組入額	[ 1,000,000 ]
	社会貢献活動推進基金組入額	1,000,000
	減価償却費	[ 160,059 ]
	減価償却費	( 160,059 )
	器具及び備品減価償却費	124,059
	ソフトウェア償却費	36,000
	サービス活動費用計 (2)	48,605,719
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,031,824
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受 取 利 息 配 当 金 収 益
受取利息配当金収益		( 860 )
受取利息配当金収益		860
サービス活動外収益計 (4)		860
費 其 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[ 49,692 ]	
雑損失	( 49,692 )	
雑損失	49,692	
サービス活動外費用計 (5)	49,692	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△48,832	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,080,656	

## 連絡調整事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	教員志願者介護等体験事業	六法種別協等連絡調整事業	被災者支援体制強化事業		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受託金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,479,000 ]	[ 1,479,000 ]
	益 都道府県受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 1,479,000 )	( 1,479,000 )
	益 その他県受託金収益	0	0	1,479,000	1,479,000
	事業収益	[ 3,280,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,280,000 ]
	参加費収益	3,280,000	0	0	3,280,000
	サービス活動収益計 (1)	3,280,000	0	1,479,000	4,759,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,416,003 ]	[ 1,416,003 ]
	非常勤職員給与	( 0 )	( 0 )	( 1,208,825 )	( 1,208,825 )
	非常勤職員給与	0	0	1,090,510	1,090,510
	非常勤職員賞与	0	0	89,134	89,134
	非常勤職員諸手当	0	0	29,181	29,181
	法定福利費	0	0	207,178	207,178
	事業費	[ 631,110 ]	[ 104,229 ]	[ 90,522 ]	[ 825,861 ]
	旅費交通費	( 0 )	( 35,270 )	( 0 )	( 35,270 )
	役職員旅費	0	35,270	0	35,270
	事務消耗品費	22,192	0	47,706	69,898
	印刷製本費	18,100	2,300	8,300	28,700
	水道光熱費	72,000	0	0	72,000
	通信運搬費	73,596	6,840	9,600	90,036
	会議費	0	9,493	0	9,493
	業務委託費	( 185,210 )	( 0 )	( 0 )	( 185,210 )
	その他業務委託費	185,210	0	0	185,210
	手数料	44,172	7,128	2,916	54,216
	賃借料	45,240	43,198	10,000	98,438
	保守料	170,600	0	12,000	182,600
	事務費	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ 113,150 ]	[ 123,150 ]
福利厚生費	0	0	15,150	15,150	
租税公課	0	0	98,000	98,000	
渉外費	0	10,000	0	10,000	
助成金費用	[ 1,620,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,620,000 ]	
助成金費用	( 1,620,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,620,000 )	
介護等体験事業助成金費用	1,620,000	0	0	1,620,000	
	サービス活動費用計 (2)	2,251,110	114,229	1,619,675	3,985,014
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,028,890	△114,229	△140,675	773,986
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 63 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63 ]
	益 受取利息配当金収益	( 63 )	( 0 )	( 0 )	( 63 )
	益 受取利息配当金収益	63	0	0	63
	サービス活動外収益計 (4)	63	0	0	63
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	63	0	0	63
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,028,953	△114,229	△140,675	774,049

## 連絡調整事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
		受託金収益	[ 1,479,000 ]	
	益	都道府県受託金収益	( 1,479,000 )	
		その他県受託金収益	1,479,000	
		事業収益	[ 3,280,000 ]	
	参加費収益	3,280,000		
	サービス活動収益計 (1)		4,759,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 1,416,003 ]	
		非常勤職員給与	( 1,208,825 )	
		非常勤職員給与	1,090,510	
		非常勤職員賞与	89,134	
		非常勤職員諸手当	29,181	
		法定福利費	207,178	
		事業費	[ 825,861 ]	
		旅費交通費	( 35,270 )	
		役職員旅費	35,270	
		事務消耗品費	69,898	
		印刷製本費	28,700	
		水道光熱費	72,000	
		通信運搬費	90,036	
		会議費	9,493	
		業務委託費	( 185,210 )	
		その他業務委託費	185,210	
		手数料	54,216	
		賃借料	98,438	
		保守料	182,600	
		事務費	[ 123,150 ]	
		福利厚生費	15,150	
		租税公課	98,000	
		渉外費	10,000	
助成金費用	[ 1,620,000 ]			
助成金費用	( 1,620,000 )			
介護等体験事業助成金費用	1,620,000			
	サービス活動費用計 (2)		3,985,014	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		773,986	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[ 63 ]	
		受取利息配当金収益	( 63 )	
		受取利息配当金収益	63	
		サービス活動外収益計 (4)		63
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)		0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		63
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		774,049	

## 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

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	青森県善意銀行運営事業			
サービス活動増減の部	収			
	寄附金収益	[ 314,435 ]	[ 314,435 ]	[ 314,435 ]
	預託金収益	( 314,435 )	( 314,435 )	( 314,435 )
	指定預託金収益	314,435	314,435	314,435
	サービス活動収益計 (1)	314,435	314,435	314,435
	費			
	事業費	[ 372,546 ]	[ 372,546 ]	[ 372,546 ]
	旅費交通費	( 1,300 )	( 1,300 )	( 1,300 )
	役職員旅費	1,300	1,300	1,300
	事務消耗品費	13,711	13,711	13,711
通信運搬費	26,214	26,214	26,214	
手数料	5,616	5,616	5,616	
賃借料	11,270	11,270	11,270	
払出金	( 314,435 )	( 314,435 )	( 314,435 )	
指定払出金	314,435	314,435	314,435	
サービス活動費用計 (2)	372,546	372,546	372,546	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△58,111	△58,111		△58,111
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	[ 1,210 ]	[ 1,210 ]	[ 1,210 ]
	受取利息配当金収益	( 1,210 )	( 1,210 )	( 1,210 )
	受取利息配当金収益	1,210	1,210	1,210
	サービス活動外収益計 (4)	1,210	1,210	1,210
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)	1,210	1,210		1,210
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△56,901	△56,901		△56,901

## 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 (社福) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉ネットワークづくり事業			
サービス活動増減の部	収			
	会費収益	[ 22,288,500 ]	[ 22,288,500 ]	[ 22,288,500 ]
	一般会費収益	( 22,288,500 )	( 22,288,500 )	( 22,288,500 )
	特別会員会費収益	22,288,500	22,288,500	22,288,500
	事業収益	[ 788,000 ]	[ 788,000 ]	[ 788,000 ]
	賃貸料収益	788,000	788,000	788,000
	益			
	その他の収益	[ 57,596 ]	[ 57,596 ]	[ 57,596 ]
	その他の収益	( 57,596 )	( 57,596 )	( 57,596 )
	雑収益	57,596	57,596	57,596
サービス活動収益計 (1)	23,134,096	23,134,096		23,134,096
サービス活動増減の部	費			
	人件費	[ 10,323,446 ]	[ 10,323,446 ]	[ 10,323,446 ]
	非常勤職員給与	( 9,985,970 )	( 9,985,970 )	( 9,985,970 )
	非常勤職員給与	1,593,320	1,593,320	1,593,320
	非常勤職員賞与	244,090	244,090	244,090
	安心電話相談員給与	8,083,295	8,083,295	8,083,295
	非常勤職員諸手当	65,265	65,265	65,265
	法定福利費	337,476	337,476	337,476
	事業費	[ 8,753,723 ]	[ 8,753,723 ]	[ 8,753,723 ]
	旅費交通費	( 42,200 )	( 42,200 )	( 42,200 )
	役職員旅費	13,470	13,470	13,470
	委員等旅費	28,730	28,730	28,730
	研修研究費	( 2,000 )	( 2,000 )	( 2,000 )
	参加費	2,000	2,000	2,000
	事務消耗品費	199,966	199,966	199,966
	印刷製本費	89,100	89,100	89,100
	水道光熱費	300,000	300,000	300,000
	通信運搬費	981,433	981,433	981,433
	業務委託費	( 2,219,400 )	( 2,219,400 )	( 2,219,400 )
	その他業務委託費	2,219,400	2,219,400	2,219,400
	手数料	418,068	418,068	418,068
	賃借料	2,398,156	2,398,156	2,398,156
	租税公課	1,400	1,400	1,400
	保守料	2,102,000	2,102,000	2,102,000
	事務費	[ 18,500 ]	[ 18,500 ]	[ 18,500 ]
	福利厚生費	18,500	18,500	18,500
	助成金費用	[ 10,024,000 ]	[ 10,024,000 ]	[ 10,024,000 ]
	助成金費用	( 10,024,000 )	( 10,024,000 )	( 10,024,000 )
	福祉安心電話交付金費用	10,024,000	10,024,000	10,024,000
	減価償却費	[ 356,400 ]	[ 356,400 ]	[ 356,400 ]
減価償却費	( 356,400 )	( 356,400 )	( 356,400 )	
器具及び備品減価償却費	356,400	356,400	356,400	
サービス活動費用計 (2)	29,476,069	29,476,069		29,476,069
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,341,973	△6,341,973		△6,341,973
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	[ 367 ]	[ 367 ]	[ 367 ]
	受取利息配当金収益	( 367 )	( 367 )	( 367 )
	受取利息配当金収益	367	367	367
	サービス活動外収益計 (4)	367	367	
サービス活動増減の部	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	367	367		367

## 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 (社福) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービ 区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉ネットワークづくり事業			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,341,606	△6,341,606		△6,341,606

## 社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護福祉支援事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 加	収 受託金収益	[ 1,170,000 ]	[ 1,170,000 ]	[ 1,170,000 ]		[ 1,170,000 ]
	益 都道府県受託金収益	( 1,170,000 )	( 1,170,000 )	( 1,170,000 )		( 1,170,000 )
	益 その他県受託金収益	1,170,000	1,170,000	1,170,000		1,170,000
	事業収益	[ 18,712,900 ]	[ 18,712,900 ]	[ 18,712,900 ]		[ 18,712,900 ]
	参加費収益	18,712,900	18,712,900	18,712,900		18,712,900
	サービス活動収益計 (1)	19,882,900	19,882,900	19,882,900		19,882,900
サ ー ビ ス 活 動 増 加 の 部	費 人件費	[ 7,877,885 ]	[ 7,877,885 ]	[ 7,877,885 ]		[ 7,877,885 ]
	職員給料	( 3,395,802 )	( 3,395,802 )	( 3,395,802 )		( 3,395,802 )
	職員給料	2,789,600	2,789,600	2,789,600		2,789,600
	職員諸手当	606,202	606,202	606,202		606,202
	職員賞与	1,606,944	1,606,944	1,606,944		1,606,944
	非常勤職員給与	( 1,764,836 )	( 1,764,836 )	( 1,764,836 )		( 1,764,836 )
	非常勤職員給与	1,482,310	1,482,310	1,482,310		1,482,310
	非常勤職員賞与	181,696	181,696	181,696		181,696
	非常勤職員諸手当	100,830	100,830	100,830		100,830
	退職給付費用	( 42,710 )	( 42,710 )	( 42,710 )		( 42,710 )
	職員共済退職給付費用	42,710	42,710	42,710		42,710
	法定福利費	1,067,593	1,067,593	1,067,593		1,067,593
	事業費	[ 15,217,769 ]	[ 15,217,769 ]	[ 15,217,769 ]		[ 15,217,769 ]
	旅費交通費	( 872,025 )	( 872,025 )	( 872,025 )		( 872,025 )
	役職員旅費	593,090	593,090	593,090		593,090
	委員等旅費	278,935	278,935	278,935		278,935
	事務消耗品費	3,180,539	3,180,539	3,180,539		3,180,539
	印刷製本費	782,368	782,368	782,368		782,368
	水道光熱費	660,000	660,000	660,000		660,000
	修繕費	132,840	132,840	132,840		132,840
	通信運搬費	747,221	747,221	747,221		747,221
	会議費	101,600	101,600	101,600		101,600
	広報費	625,320	625,320	625,320		625,320
	業務委託費	( 554,846 )	( 554,846 )	( 554,846 )		( 554,846 )
	その他業務委託費	554,846	554,846	554,846		554,846
	手数料	1,149,633	1,149,633	1,149,633		1,149,633
	保険料	590	590	590		590
賃借料	2,230,287	2,230,287	2,230,287		2,230,287	
租税公課	2,600	2,600	2,600		2,600	
保守料	206,000	206,000	206,000		206,000	
諸謝金	3,971,900	3,971,900	3,971,900		3,971,900	
事務費	[ 143,954 ]	[ 143,954 ]	[ 143,954 ]		[ 143,954 ]	
福利厚生費	36,954	36,954	36,954		36,954	
租税公課	107,000	107,000	107,000		107,000	
減価償却費	[ 79,200 ]	[ 79,200 ]	[ 79,200 ]		[ 79,200 ]	
減価償却費	( 79,200 )	( 79,200 )	( 79,200 )		( 79,200 )	
器具及び備品減価償却費	29,052	29,052	29,052		29,052	
ソフトウェア償却費	50,148	50,148	50,148		50,148	
	サービス活動費用計 (2)	23,318,808	23,318,808	23,318,808		23,318,808
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,435,908	△3,435,908	△3,435,908		△3,435,908
サ ー ビ ス 活 動 外 増 加	収 受取利息配当金収益	[ 163 ]	[ 163 ]	[ 163 ]		[ 163 ]
	益 受取利息配当金収益	( 163 )	( 163 )	( 163 )		( 163 )
	益 受取利息配当金収益	163	163	163		163
		サービス活動外収益計 (4)	163	163	163	

## 社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護福祉支援事業			
減の部				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	163	163	163
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,435,745	△3,435,745	△3,435,745

## 経営指導事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去		
	福祉施設経営指導事業	災害福祉広域支援事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	[ 0 ]	[ 1,349,000 ]	[ 1,349,000 ]	
		都道府県受託金収益	( 0 )	( 1,349,000 )	( 1,349,000 )	
		その他県受託金収益	0	1,349,000	1,349,000	
	益	事業収益	[ 112,925 ]	[ 0 ]	[ 112,925 ]	
		手数料収益	112,925	0	112,925	
		その他の収益	[ 0 ]	[ 30,176 ]	[ 30,176 ]	
		その他の収益	( 0 )	( 30,176 )	( 30,176 )	
		雑収益	0	30,176	30,176	
		サービス活動収益計 (1)	112,925	1,379,176	1,492,101	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	[ 0 ]	[ 339,560 ]	[ 339,560 ]
		非常勤職員給与	( 0 )	( 339,560 )	( 339,560 )	
		非常勤職員給与	0	339,560	339,560	
		事業費	[ 75,422 ]	[ 1,263,783 ]	[ 1,339,205 ]	
		旅費交通費	( 11,620 )	( 362,700 )	( 374,320 )	
		役職員旅費	11,620	83,440	95,060	
		委員等旅費	0	279,260	279,260	
		事務消耗品費	0	11,820	11,820	
		印刷製本費	12,300	0	12,300	
		通信運搬費	26,246	42,331	68,577	
		会議費	0	21,960	21,960	
		手数料	648	20,412	21,060	
		賃借料	24,608	201,160	225,768	
		租税公課	0	400	400	
		諸謝金	0	603,000	603,000	
		事務費	[ 1,000 ]	[ 24,000 ]	[ 25,000 ]	
		租税公課	1,000	24,000	25,000	
	減価償却費	[ 0 ]	[ 249,480 ]	[ 249,480 ]		
	減価償却費	( 0 )	( 249,480 )	( 249,480 )		
	器具及び備品減価償却費	0	249,480	249,480		
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ 0 ]	[ △249,480 ]	[ △249,480 ]		
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( 0 )	( △249,480 )	( △249,480 )		
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△249,480	△249,480		
	サービス活動費用計 (2)	76,422	1,627,343	1,703,765		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,503	△248,167	△211,664		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	[ 2 ]	[ 0 ]	[ 2 ]	
	益	受取利息配当金収益	( 2 )	( 0 )	( 2 )	
		受取利息配当金収益	2	0	2	
		サービス活動外収益計 (4)	2	0	2	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	0	2	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,505	△248,167	△211,662		

## 経営指導事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	
	受託金収益	[ 1,349,000 ]
	都道府県受託金収益	( 1,349,000 )
	その他県受託金収益	1,349,000
	事業収益	[ 112,925 ]
	手数料収益	112,925
	益	
	その他の収益	[ 30,176 ]
	その他の収益	( 30,176 )
	雑収益	30,176
	サービス活動収益計 (1)	1,492,101
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	
	人件費	[ 339,560 ]
	非常勤職員給与	( 339,560 )
	非常勤職員給与	339,560
	事業費	[ 1,339,205 ]
	旅費交通費	( 374,320 )
	役職員旅費	95,060
	委員等旅費	279,260
	事務消耗品費	11,820
	印刷製本費	12,300
	通信運搬費	68,577
	会議費	21,960
	手数料	21,060
	賃借料	225,768
	用	
	租税公課	400
	諸謝金	603,000
	減	
	事務費	[ 25,000 ]
租税公課	25,000	
減価償却費	[ 249,480 ]	
減価償却費	( 249,480 )	
器具及び備品減価償却費	249,480	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △249,480 ]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △249,480 )	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△249,480	
	サービス活動費用計 (2)	1,703,765
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△211,664
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	
	受取利息配当金収益	[ 2 ]
	受取利息配当金収益	( 2 )
	受取利息配当金収益	2
益		
	サービス活動外収益計 (4)	2
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	
	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2
	經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△211,662

## 市町村社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) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	市町村社協活動支援事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	[ 23,677,000 ]	[ 23,677,000 ]	[ 23,677,000 ]
	益	都道府県補助金収益	( 23,677,000 )	( 23,677,000 )	( 23,677,000 )
		福祉活動指導員設置費補助金収益	23,677,000	23,677,000	23,677,000
	費	事業収益	[ 72,000 ]	[ 72,000 ]	[ 72,000 ]
		参加費収益	72,000	72,000	72,000
	サービス活動収益計 (1)	23,749,000	23,749,000	23,749,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	[ 37,626,482 ]	[ 37,626,482 ]	[ 37,626,482 ]
		職員給料	( 24,772,633 )	( 24,772,633 )	( 24,772,633 )
		職員給料	20,614,600	20,614,600	20,614,600
		職員諸手当	4,158,033	4,158,033	4,158,033
		職員賞与	7,485,132	7,485,132	7,485,132
		退職給付費用	( 320,730 )	( 320,730 )	( 320,730 )
		職員共済退職給付費用	320,730	320,730	320,730
		法定福利費	5,047,987	5,047,987	5,047,987
		事業費	[ 796,485 ]	[ 796,485 ]	[ 796,485 ]
		旅費交通費	( 90,975 )	( 90,975 )	( 90,975 )
		役職員旅費	52,875	52,875	52,875
		委員等旅費	38,100	38,100	38,100
		事務消耗品費	52,512	52,512	52,512
		印刷製本費	244,448	244,448	244,448
		水道光熱費	60,000	60,000	60,000
		通信運搬費	17,970	17,970	17,970
		会議費	3,600	3,600	3,600
		手数料	59,400	59,400	59,400
		賃借料	237,780	237,780	237,780
		車輛費	( 8,000 )	( 8,000 )	( 8,000 )
		車輛燃料費	8,000	8,000	8,000
		保守料	16,800	16,800	16,800
		会議参加費	5,000	5,000	5,000
事務費	[ 146,775 ]	[ 146,775 ]	[ 146,775 ]		
福利厚生費	146,775	146,775	146,775		
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 )		
市町村社協連絡会活動事業助成金費用	1,600,000	1,600,000	1,600,000		
	サービス活動費用計 (2)	40,169,742	40,169,742	40,169,742	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,420,742	△16,420,742	△16,420,742	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	[ 142 ]	[ 142 ]	[ 142 ]
		受取利息配当金収益	( 142 )	( 142 )	( 142 )
		受取利息配当金収益	142	142	142
		サービス活動外収益計 (4)	142	142	142
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)	142	142	142
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,420,600	△16,420,600	△16,420,600

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

(単位: 円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同募金配分金事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	[ 1,650,000 ]	[ 1,650,000 ]	[ 1,650,000 ]
		共同募金配分金収益	( 1,650,000 )	( 1,650,000 )	( 1,650,000 )
	益	一般配分金収益	1,650,000	1,650,000	1,650,000
		事業収益	[ 1,038,000 ]	[ 1,038,000 ]	[ 1,038,000 ]
		参加費収益	603,000	603,000	603,000
		広告料収益	385,000	385,000	385,000
		共催費収益	( 50,000 )	( 50,000 )	( 50,000 )
		県社会福祉大会共催費収益	50,000	50,000	50,000
		サービス活動収益計 (1)	2,688,000	2,688,000	2,688,000
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	[ 2,979,524 ]	[ 2,979,524 ]
旅費交通費			( 305,390 )	( 305,390 )	( 305,390 )
委員等旅費			305,390	305,390	305,390
事務消耗品費			722,232	722,232	722,232
印刷製本費			448,998	448,998	448,998
水道光熱費			60,000	60,000	60,000
通信運搬費			186,370	186,370	186,370
業務委託費			( 96,250 )	( 96,250 )	( 96,250 )
その他業務委託費			96,250	96,250	96,250
手数料			251,208	251,208	251,208
保険料			29,316	29,316	29,316
賃借料			348,500	348,500	348,500
保守料			4,800	4,800	4,800
諸謝金			436,250	436,250	436,250
食糧費			90,210	90,210	90,210
助成金費用			[ 360,000 ]	[ 360,000 ]	[ 360,000 ]
助成金費用			( 360,000 )	( 360,000 )	( 360,000 )
その他助成金費用			360,000	360,000	360,000
減価償却費			[ 230,121 ]	[ 230,121 ]	[ 230,121 ]
減価償却費	( 230,121 )	( 230,121 )	( 230,121 )		
器具及び備品減価償却費	230,121	230,121	230,121		
(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		
	サービス活動費用計 (2)	3,451,925	3,451,925	3,451,925	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△763,925	△763,925	△763,925	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[ 19 ]	[ 19 ]	[ 19 ]
		受取利息配当金収益	( 19 )	( 19 )	( 19 )
		受取利息配当金収益	19	19	19
		サービス活動外収益計 (4)	19	19	19
サ ー ビ ス 活 動 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)	19	19	19	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△763,906	△763,906	△763,906	

## ボランティア活動事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ボランティア活動事業				
サ イ ス ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	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 )
		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		4,908,000
	益	受託金収益	[ 2,773,000 ]	[ 2,773,000 ]		[ 2,773,000 ]
		都道府県受託金収益	( 2,773,000 )	( 2,773,000 )		( 2,773,000 )
		その他県受託金収益	2,773,000	2,773,000		2,773,000
		事業収益	[ 1,297,900 ]	[ 1,297,900 ]		[ 1,297,900 ]
		貸貸料収益	5,000	5,000		5,000
		手数料収益	1,292,900	1,292,900		1,292,900
		サービス活動収益計 (1)	8,978,900	8,978,900		8,978,900
	費	人件費	[ 3,739,631 ]	[ 3,739,631 ]		[ 3,739,631 ]
		職員給料	( 1,833,540 )	( 1,833,540 )		( 1,833,540 )
		職員給料	1,765,200	1,765,200		1,765,200
		職員諸手当	68,340	68,340		68,340
		職員賞与	294,200	294,200		294,200
		非常勤職員給与	( 1,080,666 )	( 1,080,666 )		( 1,080,666 )
		非常勤職員給与	901,140	901,140		901,140
		非常勤職員賞与	154,956	154,956		154,956
		非常勤職員諸手当	24,570	24,570		24,570
		退職給付費用	( 35,284 )	( 35,284 )		( 35,284 )
		職員共済退職給付費用	35,284	35,284		35,284
		法定福利費	495,941	495,941		495,941
		事業費	[ 3,530,640 ]	[ 3,530,640 ]		[ 3,530,640 ]
		旅費交通費	( 897,895 )	( 897,895 )		( 897,895 )
		役職員旅費	284,895	284,895		284,895
		委員等旅費	613,000	613,000		613,000
		研修研究費	( 497,350 )	( 497,350 )		( 497,350 )
		役職員旅費	456,350	456,350		456,350
		参加費	41,000	41,000		41,000
		事務消耗品費	639,767	639,767		639,767
		印刷製本費	234,732	234,732		234,732
		通信運搬費	246,594	246,594		246,594
		会議費	38,786	38,786		38,786
		業務委託費	( 5,400 )	( 5,400 )		( 5,400 )
		その他業務委託費	5,400	5,400		5,400
		手数料	78,840	78,840		78,840
		賃借料	425,944	425,944		425,944
		車輛費	( 8,500 )	( 8,500 )		( 8,500 )
		車輛燃料費	8,500	8,500		8,500
		租税公課	1,000	1,000		1,000
		保守料	37,400	37,400		37,400
		会議参加費	15,000	15,000		15,000
		諸謝金	403,432	403,432		403,432
		事務費	[ 129,400 ]	[ 129,400 ]		[ 129,400 ]
		福利厚生費	36,400	36,400		36,400
		租税公課	93,000	93,000		93,000
		助成金費用	[ 1,859,100 ]	[ 1,859,100 ]		[ 1,859,100 ]
		助成金費用	( 1,859,100 )	( 1,859,100 )		( 1,859,100 )
		ボランティア活動安心事業助成金費用	1,249,100	1,249,100		1,249,100
		その他助成金費用	610,000	610,000		610,000
		サービス活動費用計 (2)	9,258,771	9,258,771		9,258,771
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△279,871	△279,871		△279,871

## ボランティア活動事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア活動事業			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 72 ]	[ 72 ]	[ 72 ]
	受取利息配当金収益	( 72 )	( 72 )	( 72 )
	受取利息配当金収益	72	72	72
	サービス活動外収益計 (4)	72	72	72
サービス活動外費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	72	72	72
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△279,799	△279,799	△279,799

## 民生委員活動推進事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	
		民生委員活動推進事業	民生委員互助事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	分担金収益	[ 1,482,500 ]	[ 0 ]	[ 1,482,500 ]	
		全社協分担金収益	( 1,482,500 )	( 0 )	( 1,482,500 )	
		民生委員互助共励事業分担金収益	1,482,500	0	1,482,500	
		受託金収益	[ 1,406,000 ]	[ 0 ]	[ 1,406,000 ]	
		都道府県受託金収益	( 1,406,000 )	( 0 )	( 1,406,000 )	
		民生委員研修活動事業委託金収益	1,406,000	0	1,406,000	
		事業収益	[ 1,021,000 ]	[ 1,101,000 ]	[ 2,122,000 ]	
		参加費収益	1,021,000	0	1,021,000	
		給付金収益	( 0 )	( 1,101,000 )	( 1,101,000 )	
		民生委員互助事業給付金収益	0	1,101,000	1,101,000	
		負担金収益	[ 0 ]	[ 6,931,600 ]	[ 6,931,600 ]	
		負担金収益	( 0 )	( 6,931,600 )	( 6,931,600 )	
		民生委員互助共励事業会費収益	0	6,931,600	6,931,600	
		サービス活動収益計 (1)	3,909,500	8,032,600	11,942,100	
	費	事業費	[ 2,742,376 ]	[ 1,101,000 ]	[ 3,843,376 ]	
		旅費交通費	( 489,630 )	( 0 )	( 489,630 )	
		役職員旅費	347,735	0	347,735	
		委員等旅費	141,895	0	141,895	
		事務消耗品費	460,570	0	460,570	
		印刷製本費	575,602	0	575,602	
		水道光熱費	60,000	0	60,000	
		通信運搬費	88,732	0	88,732	
		業務委託費	( 86,400 )	( 0 )	( 86,400 )	
		その他業務委託費	86,400	0	86,400	
		手数料	57,780	0	57,780	
		賃借料	309,650	0	309,650	
		車輛費	( 4,500 )	( 0 )	( 4,500 )	
		車輛燃料費	4,500	0	4,500	
		租税公課	600	0	600	
		保守料	14,800	0	14,800	
		会議参加費	10,000	0	10,000	
		諸謝金	68,000	0	68,000	
		食糧費	516,112	0	516,112	
		給付金	( 0 )	( 1,101,000 )	( 1,101,000 )	
		民生委員互助事業給付金	0	1,101,000	1,101,000	
		助成金費用	[ 726,000 ]	[ 0 ]	[ 726,000 ]	
		助成金費用	( 726,000 )	( 0 )	( 726,000 )	
		指定民児協育成費助成金費用	126,000	0	126,000	
		県民児協育成費助成金費用	600,000	0	600,000	
		負担金費用	[ 0 ]	[ 6,931,600 ]	[ 6,931,600 ]	
		負担金費用	( 0 )	( 6,931,600 )	( 6,931,600 )	
		民生委員互助共励会費負担金費用	0	6,931,600	6,931,600	
		サービス活動費用計 (2)	3,468,376	8,032,600	11,500,976	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	441,124	0	441,124	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	[ 81 ]	[ 0 ]	[ 81 ]	
		受取利息配当金収益	( 81 )	( 0 )	( 81 )	
		受取利息配当金収益	81	0	81	
		サービス活動外収益計 (4)	81	0	81	
	費					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	

## 民生委員活動推進事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	民生委員活動推進事業	民生委員互助事業		
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	81	0	81	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	441,205	0	441,205	

## 民生委員活動推進事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	
	分担金収益	[ 1,482,500 ]
	全社協分担金収益	( 1,482,500 )
	民生委員互助共励事業分担金収益	1,482,500
	受託金収益	[ 1,406,000 ]
	都道府県受託金収益	( 1,406,000 )
	民生委員研修活動事業委託金収益	1,406,000
	事業収益	[ 2,122,000 ]
	益	
	参加費収益	1,021,000
給付金収益	( 1,101,000 )	
民生委員互助事業給付金収益	1,101,000	
負担金収益	[ 6,931,600 ]	
負担金収益	( 6,931,600 )	
民生委員互助共励事業会費収益	6,931,600	
サービス活動収益計 (1)	11,942,100	
ス ト ク の 部	費	
事業費	[ 3,843,376 ]	
旅費交通費	( 489,630 )	
役職員旅費	347,735	
委員等旅費	141,895	
事務消耗品費	460,570	
印刷製本費	575,602	
水道光熱費	60,000	
通信運搬費	88,732	
業務委託費	( 86,400 )	
その他業務委託費	86,400	
手数料	57,780	
賃借料	309,650	
車輛費	( 4,500 )	
車輛燃料費	4,500	
租税公課	600	
保守料	14,800	
会議参加費	10,000	
諸謝金	68,000	
食糧費	516,112	
給付金	( 1,101,000 )	
民生委員互助事業給付金	1,101,000	
助成金費用	[ 726,000 ]	
助成金費用	( 726,000 )	
指定民児協育成費助成金費用	126,000	
県民児協育成費助成金費用	600,000	
負担金費用	[ 6,931,600 ]	
負担金費用	( 6,931,600 )	
民生委員互助共励会費負担金費用	6,931,600	
サービス活動費用計 (2)	11,500,976	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	441,124	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	
受取利息配当金収益	[ 81 ]	
受取利息配当金収益	( 81 )	
受取利息配当金収益	81	
サービス活動外収益計 (4)	81	
費		
サービス活動外費用計 (5)	0	

## 民生委員活動推進事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	81
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	441,205

## 基金運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去		
	福祉基金運営事業	愛の輪基金運営事業				
サービス活動増減の部	収	寄附金収益	[ 0 ]	[ 1,340,395 ]	[ 1,340,395 ]	
		経常経費寄附金収益	( 0 )	( 1,340,395 )	( 1,340,395 )	
		一般寄附金収益	0	1,340,395	1,340,395	
	益	貸付事業収益	[ 30,298 ]	[ 0 ]	[ 30,298 ]	
		貸付金利息収益	( 30,298 )	( 0 )	( 30,298 )	
		貸付金利息収益	30,298	0	30,298	
		サービス活動収益計 (1)	30,298	1,340,395	1,370,693	
	費	事業費	[ 50,444 ]	[ 0 ]	[ 50,444 ]	
		旅費交通費	( 38,180 )	( 0 )	( 38,180 )	
		委員等旅費	38,180	0	38,180	
	通信運搬費	5,892	0	5,892		
	手数料	6,372	0	6,372		
用	助成金費用	[ 250,000 ]	[ 0 ]	[ 250,000 ]		
	助成金費用	( 250,000 )	( 0 )	( 250,000 )		
	福利厚生資金助成金費用	250,000	0	250,000		
	サービス活動費用計 (2)	300,444	0	300,444		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△270,146	1,340,395	1,070,249		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	[ 187,541 ]	[ 11,331,166 ]	[ 11,518,707 ]	
		受取利息配当金収益	( 187,541 )	( 11,331,166 )	( 11,518,707 )	
	益	受取利息配当金収益	187,541	11,331,166	11,518,707	
		投資有価証券評価益	[ 0 ]	[ 4,494,272 ]	[ 4,494,272 ]	
		投資有価証券評価益	0	4,494,272	4,494,272	
		サービス活動外収益計 (4)	187,541	15,825,438	16,012,979	
	費	投資有価証券評価損	[ 35,820 ]	[ 0 ]	[ 35,820 ]	
		投資有価証券評価損	35,820	0	35,820	
		サービス活動外費用計 (5)	35,820	0	35,820	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	151,721	15,825,438	15,977,159	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△118,425	17,165,833	17,047,408		

## 基金運営事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益 [ 1,340,395 ]	
		経常経費寄附金収益 ( 1,340,395 )	
		一般寄附金収益 1,340,395	
	益	貸付事業収益 [ 30,298 ]	
		貸付金利息収益 ( 30,298 )	
		貸付金利息収益 30,298	
	サービス活動収益計 (1)		1,370,693
	費 用	事業費 [ 50,444 ]	
		旅費交通費 ( 38,180 )	
		委員等旅費 38,180	
通信運搬費 5,892			
手数料 6,372			
助成金費用 [ 250,000 ]			
助成金費用 ( 250,000 )			
福利厚生資金助成金費用 250,000			
サービス活動費用計 (2)		300,444	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,070,249	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益 [ 11,518,707 ]	
		受取利息配当金収益 ( 11,518,707 )	
		受取利息配当金収益 11,518,707	
	益	投資有価証券評価益 [ 4,494,272 ]	
		投資有価証券評価益 4,494,272	
	サービス活動外収益計 (4)		16,012,979
	費 用	投資有価証券評価損 [ 35,820 ]	
		投資有価証券評価損 35,820	
		サービス活動外費用計 (5)	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		15,977,159
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,047,408	

## 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) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福利厚生事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	[ 6,739,000 ]	[ 6,739,000 ]		[ 6,739,000 ]
		福利厚生センター補助金収益	( 6,739,000 )	( 6,739,000 )		( 6,739,000 )
		会員交流事業補助金収益	6,739,000	6,739,000		6,739,000
		受託金収益	[ 1,911,000 ]	[ 1,911,000 ]		[ 1,911,000 ]
		福利厚生センター受託金収益	( 1,911,000 )	( 1,911,000 )		( 1,911,000 )
		福利厚生センター受託金収益	1,911,000	1,911,000		1,911,000
		事業収益	[ 26,250 ]	[ 26,250 ]		[ 26,250 ]
		参加費収益	26,250	26,250		26,250
		その他の収益	[ 72,200 ]	[ 72,200 ]		[ 72,200 ]
		その他の収益	( 72,200 )	( 72,200 )		( 72,200 )
	雑収益	72,200	72,200		72,200	
	サービス活動収益計 (1)	8,748,450	8,748,450		8,748,450	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	[ 581,441 ]	[ 581,441 ]		[ 581,441 ]
		旅費交通費	( 68,950 )	( 68,950 )		( 68,950 )
		役職員旅費	34,700	34,700		34,700
		委員等旅費	34,250	34,250		34,250
		研修研究費	( 34,700 )	( 34,700 )		( 34,700 )
		役職員旅費	34,700	34,700		34,700
		事務消耗品費	49,438	49,438		49,438
		印刷製本費	3,700	3,700		3,700
		水道光熱費	30,000	30,000		30,000
		通信運搬費	69,600	69,600		69,600
		会議費	15,420	15,420		15,420
		業務委託費	( 126,025 )	( 126,025 )		( 126,025 )
		その他業務委託費	126,025	126,025		126,025
		手数料	13,608	13,608		13,608
		賃借料	120,000	120,000		120,000
		保守料	50,000	50,000		50,000
		事務費	[ 16,000 ]	[ 16,000 ]		[ 16,000 ]
		租税公課	16,000	16,000		16,000
		助成金費用	[ 6,613,250 ]	[ 6,613,250 ]		[ 6,613,250 ]
助成金費用	( 6,613,250 )	( 6,613,250 )		( 6,613,250 )		
会員交流事業助成金費用	6,613,250	6,613,250		6,613,250		
負担金費用	[ 26,250 ]	[ 26,250 ]		[ 26,250 ]		
負担金費用	( 26,250 )	( 26,250 )		( 26,250 )		
会員交流事業参加費費用	26,250	26,250		26,250		
	サービス活動費用計 (2)	7,236,941	7,236,941		7,236,941	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,511,509	1,511,509		1,511,509	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[ 61 ]	[ 61 ]		[ 61 ]
		受取利息配当金収益	( 61 )	( 61 )		( 61 )
		受取利息配当金収益	61	61		61
		サービス活動外収益計 (4)	61	61		61
サ ー ビ ス 活 動 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)	61	61		61
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,511,570	1,511,570		1,511,570	

## 福祉人材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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	福祉人材センター事業	福祉・介護人材マッチング機能強化事業	福祉・介護人材確保対策事業	三ツ星保育支援センター運営事業	
収	経常経費補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	都道府県補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他県補助金収益	0	0	0	0
	受託金収益	[ 34,262,000 ]	[ 9,258,000 ]	[ 14,806,000 ]	[ 17,224,920 ]
	都道府県受託金収益	( 34,262,000 )	( 9,258,000 )	( 14,806,000 )	( 17,224,920 )
	福祉人材センター事業受託金収益	34,262,000	0	0	0
	潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収益	0	0	2,516,000	0
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収益	0	9,258,000	0	0
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益	0	0	1,445,000	0
	福祉・介護人材確保対策事業受託金収益	0	0	2,085,000	0
	福祉・介護人材参入促進事業受託金収益	0	0	3,983,000	0
	福祉・介護人材定着促進事業受託金収益	0	0	4,777,000	0
	三ツ星保育支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	17,224,920
	放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収益	0	0	0	0
	放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収益	0	0	0	0
	その他県受託金収益	0	0	0	0
	事業収益	[ 468,000 ]	[ 0 ]	[ 3,117,000 ]	[ 210,000 ]
	参加費収益	468,000	0	3,117,000	210,000
	サービス活動収益計 (1)	34,730,000	9,258,000	17,923,000	17,434,920
ス	人件費	[ 17,229,795 ]	[ 4,947,877 ]	[ 3,417,014 ]	[ 9,821,070 ]
	職員給料	( 11,337,826 )	( 3,614,482 )	( 2,702,756 )	( 7,058,763 )
	職員給料	10,012,200	3,530,400	2,583,722	6,358,600
	職員諸手当	1,325,626	84,082	119,034	700,163
	職員賞与	3,394,054	588,400	227,269	1,346,777
	非常勤職員給与	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	非常勤職員諸手当	0	0	0	0
	退職給付費用	( 162,544 )	( 70,568 )	( 52,936 )	( 114,356 )
	職員共済退職給付費用	162,544	70,568	52,936	114,356
	法定福利費	2,335,371	674,427	434,053	1,301,174
	事業費	[ 16,484,122 ]	[ 3,814,247 ]	[ 14,198,436 ]	[ 6,774,712 ]
	旅費交通費	( 339,530 )	( 130,650 )	( 800,230 )	( 498,550 )
	役職員旅費	241,830	250	140,395	238,830
	委員等旅費	97,700	130,400	659,835	259,720
	研修研究費	( 369,390 )	( 140,515 )	( 96,780 )	( 0 )
	役職員旅費	342,390	126,515	0	0
	委員等旅費	0	0	86,480	0
	参加費	27,000	14,000	10,300	0
	事務消耗品費	664,437	735,371	1,641,886	762,864
	印刷製本費	1,813,776	263,740	1,312,020	1,264,646
	水道光熱費	250,000	0	0	80,000
	通信運搬費	440,764	201,716	796,543	724,007
	会議費	3,256	3,256	17,280	5,350
	広報費	456,400	248,384	597,940	601,800
	業務委託費	( 10,400,000 )	( 540,000 )	( 0 )	( 0 )
	福祉人材バンク委託費	10,400,000	0	0	0
	その他業務委託費	0	540,000	0	0

## 福祉人材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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	福祉人材センター事業	福祉・介護人材マッチング機能強化事業	福祉・介護人材確保対策事業	三ツ星保育支援センター運営事業	
減 の 部	手数料	65,448	34,236	129,859	404,462
	保険料	0	0	16,016	700
	賃借料	783,513	356,080	810,291	940,226
	車輻費	( 18,000 )	( 118,000 )	( 19,000 )	( 26,000 )
	車輻燃料費	18,000	118,000	19,000	26,000
	租税公課	200	10,000	20,600	20,000
	保守料	45,000	41,200	250,800	56,000
	会議参加費	10,000	0	0	0
	諸謝金	236,000	130,000	4,410,370	1,152,403
	返還金	( 588,408 )	( 861,099 )	( 3,278,821 )	( 237,704 )
	県委託費返還金	588,408	861,099	3,278,821	237,704
	県補助金返還金	0	0	0	0
	事務費	[ 73,483 ]	[ 495,876 ]	[ 307,550 ]	[ 839,138 ]
	福利厚生費	73,483	36,876	26,550	55,138
	租税公課	0	459,000	281,000	784,000
	分担金費用	[ 350,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	分担金費用	( 350,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他分担金費用	350,000	0	0	0
	助成金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	助成金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他助成金費用	0	0	0	0
	減価償却費	[ 86,632 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 68,040 ]
	減価償却費	( 86,632 )	( 0 )	( 0 )	( 68,040 )
器具及び備品減価償却費	86,632	0	0	68,040	
サービス活動費用計 (2)	34,224,032	9,258,000	17,923,000	17,502,960	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	505,968	0	0	△68,040	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	[ 400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	( 400 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	受取利息配当金収益	400	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	400	0	0	0	
費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	400	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	506,368	0	0	△68,040	

## 福祉人材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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	介護職員初任者研修受講費補助事業	介護職員育児支援事業費補助事業	放課後児童支援員研修事業		
収	経常経費補助金収益	[ 8,607,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,607,000 ]
	都道府県補助金収益	( 8,607,000 )	( 0 )	( 0 )	( 8,607,000 )
	その他県補助金収益	8,607,000	0	0	8,607,000
	受託金収益	[ 0 ]	[ 5,790,000 ]	[ 3,294,388 ]	[ 84,635,308 ]
	都道府県受託金収益	( 0 )	( 5,790,000 )	( 3,294,388 )	( 84,635,308 )
	福祉人材センター事業受託金収益	0	0	0	34,262,000
	潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収益	0	0	0	2,516,000
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収益	0	0	0	9,258,000
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益	0	0	0	1,445,000
	福祉・介護人材確保対策事業受託金収益	0	0	0	2,085,000
	福祉・介護人材参入促進事業受託金収益	0	0	0	3,983,000
	福祉・介護人材定着促進事業受託金収益	0	0	0	4,777,000
	三ツ星保育支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	17,224,920
	放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収益	0	0	1,871,542	1,871,542
	放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収益	0	0	1,422,846	1,422,846
	その他県受託金収益	0	5,790,000	0	5,790,000
	事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,795,000 ]
	参加費収益	0	0	0	3,795,000
	サービス活動収益計 (1)	8,607,000	5,790,000	3,294,388	97,037,308
ス	人件費	[ 185,558 ]	[ 664,081 ]	[ 1,635,843 ]	[ 37,901,238 ]
	職員給料	( 0 )	( 467,145 )	( 1,208,085 )	( 26,389,057 )
	職員給料	0	441,300	1,176,800	24,103,022
	職員諸手当	0	25,845	31,285	2,286,035
	職員賞与	0	95,615	191,230	5,843,345
	非常勤職員給与	( 161,299 )	( 0 )	( 0 )	( 161,299 )
	非常勤職員給与	150,190	0	0	150,190
	非常勤職員諸手当	11,109	0	0	11,109
	退職給付費用	( 0 )	( 8,826 )	( 23,496 )	( 432,726 )
	職員共済退職給付費用	0	8,826	23,496	432,726
	法定福利費	24,259	92,495	213,032	5,074,811
	事業費	[ 1,987,458 ]	[ 4,675,419 ]	[ 1,527,545 ]	[ 49,461,939 ]
	旅費交通費	( 0 )	( 0 )	( 31,950 )	( 1,800,910 )
	役職員旅費	0	0	0	621,305
	委員等旅費	0	0	31,950	1,179,605
	研修研究費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 606,685 )
	役職員旅費	0	0	0	468,905
	委員等旅費	0	0	0	86,480
	参加費	0	0	0	51,300
	事務消耗品費	24,600	12,800	584,215	4,426,173
	印刷製本費	50,794	9,300	140,440	4,854,716
	水道光熱費	0	0	70,000	400,000
	通信運搬費	58,028	13,040	50,858	2,284,956
	会議費	0	0	8,620	37,762
	広報費	0	0	0	1,904,524
	業務委託費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,940,000 )
	福祉人材バンク委託費	0	0	0	10,400,000
	その他業務委託費	0	0	0	540,000

## 福祉人材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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	介護職員初任者研修受講費補助事業	介護職員育児支援事業費補助事業	放課後児童支援員研修事業		
減	手数料	45,036	3,564	12,312	694,917
用	保険料	0	0	0	16,716
	賃借料	0	18,200	324,200	3,232,510
	車輛費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 181,000 )
	車輛燃料費	0	0	0	181,000
	租税公課	0	0	800	51,600
	保守料	0	4,720	37,600	435,320
	会議参加費	0	0	0	10,000
	諸謝金	0	0	164,750	6,093,523
	返還金	( 1,809,000 )	( 4,613,795 )	( 101,800 )	( 11,490,627 )
	県委託費返還金	0	4,613,795	101,800	9,681,627
	県補助金返還金	1,809,000	0	0	1,809,000
	事務費	[ 0 ]	[ 414,000 ]	[ 131,000 ]	[ 2,261,047 ]
	福利厚生費	0	0	0	192,047
	租税公課	0	414,000	131,000	2,069,000
	分担金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 350,000 ]
	分担金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 350,000 )
	其他分担金費用	0	0	0	350,000
	助成金費用	[ 6,459,095 ]	[ 36,500 ]	[ 0 ]	[ 6,495,595 ]
	助成金費用	( 6,459,095 )	( 36,500 )	( 0 )	( 6,495,595 )
	其他助成金費用	6,459,095	36,500	0	6,495,595
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 154,672 ]
	減価償却費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 154,672 )
	器具及び備品減価償却費	0	0	0	154,672
	サービス活動費用計 (2)	8,632,111	5,790,000	3,294,388	96,624,491
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,111	0	0	412,817
サ	収	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 400 ]
ー	受取利息配当金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 400 )
ビ	受取利息配当金収益	0	0	0	400
ス	受取利息配当金収益	0	0	0	400
活	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	400
動	費				
外					
増					
減					
の	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	400
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△25,111	0	0	413,217

## 福祉人材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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益 ビ ス 活 動 増	經常経費補助金収益		[ 8,607,000 ]	
	都道府県補助金収益		( 8,607,000 )	
	その他県補助金収益		8,607,000	
	受託金収益		[ 84,635,308 ]	
	都道府県受託金収益		( 84,635,308 )	
	福祉人材センター事業受託金収益		34,262,000	
	潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収益		2,516,000	
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収益		9,258,000	
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益		1,445,000	
	福祉・介護人材確保対策事業受託金収益		2,085,000	
	福祉・介護人材参入促進事業受託金収益		3,983,000	
	福祉・介護人材定着促進事業受託金収益		4,777,000	
	三ツ星保育支援センター運営事業受託金収益		17,224,920	
	放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収益		1,871,542	
	放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収益		1,422,846	
	その他県受託金収益		5,790,000	
	事業収益		[ 3,795,000 ]	
	参加費収益		3,795,000	
	サービス活動収益計 (1)			97,037,308
	ス 活 動 増	人件費		[ 37,901,238 ]
職員給料			( 26,389,057 )	
職員給料			24,103,022	
職員諸手当			2,286,035	
職員賞与			5,843,345	
非常勤職員給与			( 161,299 )	
非常勤職員給与			150,190	
非常勤職員諸手当			11,109	
退職給付費用			( 432,726 )	
職員共済退職給付費用			432,726	
法定福利費			5,074,811	
事業費			[ 49,461,939 ]	
旅費交通費			( 1,800,910 )	
役職員旅費			621,305	
委員等旅費			1,179,605	
研修研究費			( 606,685 )	
役職員旅費			468,905	
委員等旅費			86,480	
参加費			51,300	
事務消耗品費			4,426,173	
印刷製本費		4,854,716		
水道光熱費		400,000		
通信運搬費		2,284,956		
会議費		37,762		
広報費		1,904,524		
業務委託費		( 10,940,000 )		
福祉人材バンク委託費		10,400,000		
その他業務委託費		540,000		
手数料		694,917		

## 福祉人材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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	保険料		16,716
	賃借料		3,232,510
	車輦費	(	181,000)
	車輦燃料費		181,000
	租税公課		51,600
	保守料		435,320
	会議参加費		10,000
	諸謝金		6,093,523
	返還金	(	11,490,627)
	県委託費返還金		9,681,627
	県補助金返還金		1,809,000
	事務費	[	2,261,047]
	福利厚生費		192,047
	租税公課		2,069,000
	分担金費用	[	350,000]
	分担金費用	(	350,000)
	その他分担金費用		350,000
	助成金費用	[	6,495,595]
	助成金費用	(	6,495,595)
	その他助成金費用		6,495,595
減価償却費	[	154,672]	
減価償却費	(	154,672)	
器具及び備品減価償却費		154,672	
サービス活動費用計 (2)		96,624,491	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		412,817	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収		
	受取利息配当金収益	[	400]
	受取利息配当金収益	(	400)
受取利息配当金収益		400	
サービス活動外収益計 (4)		400	
費			
サービス活動外費用計 (5)		0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		400	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		413,217	

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		日常生活自立支援事業	成年後見制度関連事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	[ 67,815,000 ]	[ 0 ]	[ 67,815,000 ]	
	益	都道府県補助金収益	( 67,815,000 )	( 0 )	( 67,815,000 )	
		日常生活自立支援事業費補助金収益	67,815,000	0	67,815,000	
		事業収益	[ 102,000 ]	[ 486,000 ]	[ 588,000 ]	
		参加費収益	102,000	0	102,000	
		後見監督業務報酬収益	0	486,000	486,000	
		サービス活動収益計 (1)	67,917,000	486,000	68,403,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	[ 13,167,078 ]	[ 0 ]	[ 13,167,078 ]	
		職員給料	( 8,824,325 )	( 0 )	( 8,824,325 )	
		職員給料	7,731,000	0	7,731,000	
		職員諸手当	1,093,325	0	1,093,325	
		職員賞与	2,491,016	0	2,491,016	
		退職給付費用	( 124,128 )	( 0 )	( 124,128 )	
		職員共済退職給付費用	124,128	0	124,128	
		法定福利費	1,727,609	0	1,727,609	
		事業費	[ 54,196,820 ]	[ 427,934 ]	[ 54,624,754 ]	
		旅費交通費	( 163,815 )	( 51,165 )	( 214,980 )	
		役職員旅費	118,470	0	118,470	
		委員等旅費	45,345	51,165	96,510	
		研修研究費	( 78,020 )	( 48,100 )	( 126,120 )	
		役職員旅費	72,520	48,100	120,620	
	参加費	5,500	0	5,500		
	事務消耗品費	112,122	26,155	138,277		
	印刷製本費	18,220	0	18,220		
	通信運搬費	119,348	35,340	154,688		
	会議費	5,860	1,600	7,460		
	業務委託費	( 53,378,000 )	( 0 )	( 53,378,000 )		
	日常生活自立支援事業委託費	53,378,000	0	53,378,000		
	用	手数料	41,472	3,456	44,928	
		保険料	0	108,600	108,600	
		賃借料	82,238	113,318	195,556	
		車輛費	( 9,000 )	( 0 )	( 9,000 )	
		車輛燃料費	9,000	0	9,000	
		租税公課	0	3,200	3,200	
保守料		20,200	0	20,200		
会議参加費		5,000	0	5,000		
諸謝金		163,525	37,000	200,525		
事務費		[ 55,138 ]	[ 3,000 ]	[ 58,138 ]		
福利厚生費		55,138	0	55,138		
租税公課		0	3,000	3,000		
		サービス活動費用計 (2)	67,419,036	430,934	67,849,970	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	497,964	55,066	553,030		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	[ 278 ]	[ 0 ]	[ 278 ]	
	益	受取利息配当金収益	( 278 )	( 0 )	( 278 )	
		受取利息配当金収益	278	0	278	
		サービス活動外収益計 (4)	278	0	278	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)	278	0	278	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	498,242	55,066	553,308	

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	
	益	
	經常経費補助金収益	[ 67,815,000 ]
	都道府県補助金収益	( 67,815,000 )
	日常生活自立支援事業費補助金収益	67,815,000
	事業収益	[ 588,000 ]
	参加費収益	102,000
	後見監督業務報酬収益	486,000
	サービス活動収益計 (1)	68,403,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	
	人件費	[ 13,167,078 ]
	職員給料	( 8,824,325 )
	職員給料	7,731,000
	職員諸手当	1,093,325
	職員賞与	2,491,016
	退職給付費用	( 124,128 )
	職員共済退職給付費用	124,128
	法定福利費	1,727,609
	事業費	[ 54,624,754 ]
	旅費交通費	( 214,980 )
	役職員旅費	118,470
	委員等旅費	96,510
	研修研究費	( 126,120 )
	役職員旅費	120,620
	参加費	5,500
	事務消耗品費	138,277
	印刷製本費	18,220
	通信運搬費	154,688
	会議費	7,460
	業務委託費	( 53,378,000 )
	日常生活自立支援事業委託費	53,378,000
	手数料	44,928
	保険料	108,600
	賃借料	195,556
	車輛費	( 9,000 )
	車輛燃料費	9,000
租税公課	3,200	
保守料	20,200	
会議参加費	5,000	
諸謝金	200,525	
事務費	[ 58,138 ]	
福利厚生費	55,138	
租税公課	3,000	
	サービス活動費用計 (2)	67,849,970
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	553,030
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	
	益	
	受取利息配当金収益	[ 278 ]
	受取利息配当金収益	( 278 )
	受取利息配当金収益	278
	サービス活動外収益計 (4)	278
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	
	用	
	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	278
	經常増減差額 (7)=(3)+(6)	553,308

## 苦情解決事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	福祉サービス	苦情解決事業				
サ 益	収 經常経費補助金収益	[ 10,144,000 ]	[ 10,144,000 ]		[ 10,144,000 ]	
	都道府県補助金収益	( 10,144,000 )	( 10,144,000 )		( 10,144,000 )	
	運営適正化委員会事業補助金収益	10,144,000	10,144,000		10,144,000	
	事業収益	[ 1,395,000 ]	[ 1,395,000 ]		[ 1,395,000 ]	
	参加費収益	1,395,000	1,395,000		1,395,000	
	サービス活動収益計 (1)	11,539,000	11,539,000		11,539,000	
ス 活 動 増 減 の 部	ビ 費	人件費	[ 9,037,215 ]	[ 9,037,215 ]		[ 9,037,215 ]
		職員給料	( 5,205,728 )	( 5,205,728 )		( 5,205,728 )
		職員給料	4,682,400	4,682,400		4,682,400
		職員諸手当	523,328	523,328		523,328
		職員賞与	1,652,572	1,652,572		1,652,572
		非常勤職員給与	( 911,916 )	( 911,916 )		( 911,916 )
		非常勤職員給与	809,720	809,720		809,720
		非常勤職員賞与	89,134	89,134		89,134
		非常勤職員諸手当	13,062	13,062		13,062
		退職給付費用	( 52,000 )	( 52,000 )		( 52,000 )
		職員共済退職給付費用	52,000	52,000		52,000
		法定福利費	1,214,999	1,214,999		1,214,999
		事業費	[ 2,581,543 ]	[ 2,581,543 ]		[ 2,581,543 ]
		旅費交通費	( 288,655 )	( 288,655 )		( 288,655 )
		役職員旅費	120,845	120,845		120,845
		委員等旅費	167,810	167,810		167,810
		研修研究費	( 97,720 )	( 97,720 )		( 97,720 )
		役職員旅費	97,720	97,720		97,720
		事務消耗品費	230,597	230,597		230,597
		印刷製本費	324,600	324,600		324,600
		通信運搬費	277,120	277,120		277,120
		会議費	13,825	13,825		13,825
		業務委託費	( 120,000 )	( 120,000 )		( 120,000 )
		その他業務委託費	120,000	120,000		120,000
		手数料	69,390	69,390		69,390
		賃借料	320,596	320,596		320,596
		車輛費	( 8,440 )	( 8,440 )		( 8,440 )
車輛燃料費	8,440	8,440		8,440		
保守料	21,200	21,200		21,200		
会議参加費	10,000	10,000		10,000		
諸謝金	799,400	799,400		799,400		
事務費	[ 36,565 ]	[ 36,565 ]		[ 36,565 ]		
福利厚生費	36,565	36,565		36,565		
	サービス活動費用計 (2)	11,655,323	11,655,323		11,655,323	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△116,323	△116,323		△116,323	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[ 58 ]	[ 58 ]		[ 58 ]
		受取利息配当金収益	( 58 )	( 58 )		( 58 )
		受取利息配当金収益	58	58		58
		サービス活動外収益計 (4)	58	58		58
		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)	58	58		58	
	經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△116,265	△116,265		△116,265	

## 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 (社福) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去		
	介護実習・普及センター事業	介護啓発・福祉機器普及センター事業				
収入	経常経費補助金収益	[ 9,036,000 ]	[ 0 ]	[ 9,036,000 ]		
	都道府県補助金収益	( 8,036,000 )	( 0 )	( 8,036,000 )		
	その他県補助金収益	8,036,000	0	8,036,000		
	その他補助金収益	( 1,000,000 )	( 0 )	( 1,000,000 )		
	その他補助金収益	1,000,000	0	1,000,000		
	利益	受託金収益	[ 0 ]	[ 5,659,000 ]	[ 5,659,000 ]	
		都道府県受託金収益	( 0 )	( 5,659,000 )	( 5,659,000 )	
		介護体験型事業受託金収益	0	5,659,000	5,659,000	
		事業収益	[ 2,394,000 ]	[ 30,000 ]	[ 2,424,000 ]	
	参加費収益	2,394,000	30,000	2,424,000		
サービス活動収益計(1)	11,430,000	5,689,000	17,119,000			
費用	人件費	[ 4,747,443 ]	[ 3,014,930 ]	[ 7,762,373 ]		
	職員給料	( 2,173,698 )	( 2,575,145 )	( 4,748,843 )		
	職員給料	2,083,475	2,349,000	4,432,475		
	職員諸手当	90,223	226,145	316,368		
	職員賞与	255,953	0	255,953		
	非常勤職員給与	( 1,661,464 )	( 0 )	( 1,661,464 )		
	非常勤職員給与	1,214,580	0	1,214,580		
	非常勤職員賞与	244,090	0	244,090		
	非常勤職員諸手当	202,794	0	202,794		
	退職給付費用	( 39,304 )	( 34,710 )	( 74,014 )		
	職員共済退職給付費用	39,304	34,710	74,014		
	法定福利費	617,024	405,075	1,022,099		
	事業費	[ 3,663,031 ]	[ 2,469,070 ]	[ 6,132,101 ]		
	旅費交通費	( 358,730 )	( 7,975 )	( 366,705 )		
	役職員旅費	29,400	0	29,400		
	委員等旅費	329,330	7,975	337,305		
	研修研究費	( 182,820 )	( 129,460 )	( 312,280 )		
	役職員旅費	172,820	110,800	283,620		
	参加費	10,000	18,660	28,660		
	事務消耗品費	516,214	696,175	1,212,389		
	印刷製本費	315,220	1,620	316,840		
	水道光熱費	161,000	997,000	1,158,000		
	通信運搬費	350,001	44,884	394,885		
	会議費	45,555	3,045	48,600		
	広報費	8,000	0	8,000		
	業務委託費	( 108,000 )	( 0 )	( 108,000 )		
	その他業務委託費	108,000	0	108,000		
手数料	253,756	24,364	278,120			
保険料	0	560	560			
賃借料	898,035	185,740	1,083,775			
車両費	( 13,000 )	( 0 )	( 13,000 )			
車両燃料費	13,000	0	13,000			
租税公課	200	10,000	10,200			
諸謝金	452,500	92,000	544,500			
返還金	( 0 )	( 276,247 )	( 276,247 )			
県委託費返還金	0	276,247	276,247			
事務費	[ 168,700 ]	[ 205,000 ]	[ 373,700 ]			
福利厚生費	52,700	0	52,700			
租税公課	116,000	205,000	321,000			
助成金費用	[ 1,392,232 ]	[ 0 ]	[ 1,392,232 ]			
助成金費用	( 1,392,232 )	( 0 )	( 1,392,232 )			
その他助成金費用	1,392,232	0	1,392,232			

## 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 (社福) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	介護実習・普及センター事業	介護啓発・福祉機器普及センター事業		
減価償却費	[ 0 ]	[ 22,377 ]	[ 22,377 ]	
減価償却費	( 0 )	( 22,377 )	( 22,377 )	
器具及び備品減価償却費	0	22,377	22,377	
サービス活動費用計 (2)	9,971,406	5,711,377	15,682,783	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,458,594	△22,377	1,436,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 178 ]	[ 0 ]	[ 178 ]
	受取利息配当金収益	( 178 )	( 0 )	( 178 )
	受取利息配当金収益	178	0	178
サービス活動外収益計 (4)	178	0	178	
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)	178	0	178	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,458,772	△22,377	1,436,395	

## 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 (社福) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
収 益	經常経費補助金収益	[ 9,036,000 ]
	都道府県補助金収益	( 8,036,000 )
	その他県補助金収益	8,036,000
	その他補助金収益	( 1,000,000 )
	その他補助金収益	1,000,000
	受託金収益	[ 5,659,000 ]
	都道府県受託金収益	( 5,659,000 )
	介護体験型事業受託金収益	5,659,000
	事業収益	[ 2,424,000 ]
	参加費収益	2,424,000
サービス活動収益計 (1)		17,119,000
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 7,762,373 ]
	職員給料	( 4,748,843 )
	職員給料	4,432,475
	職員諸手当	316,368
	職員賞与	255,953
	非常勤職員給与	( 1,661,464 )
	非常勤職員給与	1,214,580
	非常勤職員賞与	244,090
	非常勤職員諸手当	202,794
	退職給付費用	( 74,014 )
	職員共済退職給付費用	74,014
	法定福利費	1,022,099
	事業費	[ 6,132,101 ]
	旅費交通費	( 366,705 )
	役職員旅費	29,400
	委員等旅費	337,305
	研修研究費	( 312,280 )
	役職員旅費	283,620
	参加費	28,660
	事務消耗品費	1,212,389
	印刷製本費	316,840
	水道光熱費	1,158,000
	通信運搬費	394,885
	会議費	48,600
	広報費	8,000
	業務委託費	( 108,000 )
	その他業務委託費	108,000
	手数料	278,120
	保険料	560
	賃借料	1,083,775
	車輛費	( 13,000 )
	車輛燃料費	13,000
	租税公課	10,200
諸謝金	544,500	
返還金	( 276,247 )	
県委託費返還金	276,247	
事務費	[ 373,700 ]	
福利厚生費	52,700	
租税公課	321,000	
助成金費用	[ 1,392,232 ]	
助成金費用	( 1,392,232 )	
その他助成金費用	1,392,232	
減価償却費	[ 22,377 ]	

## 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 (社福) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
	減価償却費	( 22,377 )
	器具及び備品減価償却費	22,377
	サービス活動費用計 (2)	15,682,783
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,436,217
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収	
	受取利息配当金収益	[ 178 ]
	受取利息配当金収益	( 178 )
	受取利息配当金収益	178
	サービス活動外収益計 (4)	178
費 用 の 部		
	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	178
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,436,395

## 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) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		第三者評価推進委員会			
サ ー ビ ス 活 動 部	収	事業収益	[ 861,840 ]	[ 861,840 ]	[ 861,840 ]
	益	参加費収益	183,600	183,600	183,600
		手数料収益	678,240	678,240	678,240
		サービス活動収益計 (1)	861,840	861,840	861,840
サ ー ビ ス 活 動 部	費 活 動 の 部	事業費	[ 1,240,287 ]	[ 1,240,287 ]	[ 1,240,287 ]
		旅費交通費	( 186,975 )	( 186,975 )	( 186,975 )
		役職員旅費	53,750	53,750	53,750
		委員等旅費	133,225	133,225	133,225
		研修研究費	( 345,180 )	( 345,180 )	( 345,180 )
		役職員旅費	25,440	25,440	25,440
		委員等旅費	309,740	309,740	309,740
		参加費	10,000	10,000	10,000
		事務消耗品費	26,425	26,425	26,425
		印刷製本費	42,520	42,520	42,520
		水道光熱費	60,000	60,000	60,000
		通信運搬費	44,900	44,900	44,900
		会議費	2,800	2,800	2,800
		手数料	21,816	21,816	21,816
		賃借料	38,105	38,105	38,105
		保守料	107,800	107,800	107,800
諸謝金	363,766	363,766	363,766		
		サービス活動費用計 (2)	1,240,287	1,240,287	1,240,287
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△378,447	△378,447	△378,447
サ ー ビ ス 活 動 部	収	受取利息配当金収益	[ 14 ]	[ 14 ]	[ 14 ]
		受取利息配当金収益	( 14 )	( 14 )	( 14 )
		受取利息配当金収益	14	14	14
		サービス活動外収益計 (4)	14	14	14
サ ー ビ ス 活 動 部	費 活 動 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)	14	14	14
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△378,433	△378,433	△378,433

## 第三者評価事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去
		第三者評価事業	地域密着型外部評価事業		
サ 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	
	事業収益	[ 1,416,160 ]	[ 9,270,000 ]	[ 10,686,160 ]	
	参加費収益	10,000	0	10,000	
	手数料収益	1,406,160	9,270,000	10,676,160	
サービス活動収益計 (1)		1,466,160	9,270,000	10,736,160	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 0 ]	[ 1,634,977 ]	[ 1,634,977 ]	
	職員給料	( 0 )	( 1,096,025 )	( 1,096,025 )	
	職員給料	0	1,043,406	1,043,406	
	職員諸手当	0	52,619	52,619	
	職員賞与	0	294,200	294,200	
	退職給付費用	( 0 )	( 26,458 )	( 26,458 )	
	職員共済退職給付費用	0	26,458	26,458	
	法定福利費	0	218,294	218,294	
	事業費	[ 1,051,046 ]	[ 6,984,759 ]	[ 8,035,805 ]	
	旅費交通費	( 134,250 )	( 567,479 )	( 701,729 )	
	役職員旅費	48,525	0	48,525	
	委員等旅費	85,725	567,479	653,204	
	研修研究費	( 22,280 )	( 67,630 )	( 89,910 )	
	委員等旅費	22,280	67,630	89,910	
	事務消耗品費	226,528	2,150,000	2,376,528	
	印刷製本費	19,600	60,400	80,000	
	水道光熱費	60,000	60,000	120,000	
	通信運搬費	38,816	957,074	995,890	
	手数料	253,188	506,036	759,224	
	保険料	0	101,180	101,180	
	賃借料	49,384	183,010	232,394	
	保守料	23,800	59,000	82,800	
	諸謝金	223,200	2,272,950	2,496,150	
事務費	[ 4,000 ]	[ 212,200 ]	[ 216,200 ]		
福利厚生費	0	18,200	18,200		
租税公課	4,000	194,000	198,000		
助成金費用	[ 18,900 ]	[ 0 ]	[ 18,900 ]		
助成金費用	( 18,900 )	( 0 )	( 18,900 )		
第三者評価調査者研修参加助成金費用	18,900	0	18,900		
減価償却費	[ 28,836 ]	[ 0 ]	[ 28,836 ]		
減価償却費	( 28,836 )	( 0 )	( 28,836 )		
器具及び備品減価償却費	28,836	0	28,836		
サービス活動費用計 (2)		1,102,782	8,831,936	9,934,718	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		363,378	438,064	801,442	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 293 ]	[ 293 ]	
	受取利息配当金収益	( 0 )	( 293 )	( 293 )	
	受取利息配当金収益	0	293	293	
サービス活動外収益計 (4)		0	293	293	
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	293	293	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		363,378	438,357	801,735	

## 第三者評価事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 分担金収益	[ 50,000 ]
	都道府県社協分担金収益	( 50,000 )
	ブロック会議分担金収益	50,000
	益 事業収益	[ 10,686,160 ]
	参加費収益	10,000
	手数料収益	10,676,160
	サービス活動収益計 (1)	10,736,160
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 人件費	[ 1,634,977 ]
	職員給料	( 1,096,025 )
	職員給料	1,043,406
	職員諸手当	52,619
	職員賞与	294,200
	退職給付費用	( 26,458 )
	職員共済退職給付費用	26,458
	法定福利費	218,294
	事業費	[ 8,035,805 ]
	旅費交通費	( 701,729 )
	役職員旅費	48,525
	委員等旅費	653,204
	研修研究費	( 89,910 )
	委員等旅費	89,910
	事務消耗品費	2,376,528
	印刷製本費	80,000
	水道光熱費	120,000
	通信運搬費	995,890
	手数料	759,224
	増 用 保険料	101,180
	賃借料	232,394
	保守料	82,800
	減 諸謝金	2,496,150
	事務費	[ 216,200 ]
	福利厚生費	18,200
	租税公課	198,000
	助成金費用	[ 18,900 ]
助成金費用	( 18,900 )	
第三者評価調査者研修参加助成金費用	18,900	
減価償却費	[ 28,836 ]	
減価償却費	( 28,836 )	
器具及び備品減価償却費	28,836	
	サービス活動費用計 (2)	9,934,718
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	801,442
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 293 ]
	受取利息配当金収益	( 293 )
	受取利息配当金収益	293
	益 サービス活動外収益計 (4)	293
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
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	293
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	801,735

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービス情報公表 センター事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	[ 6,539,715 ]	[ 6,539,715 ]	[ 6,539,715 ]
	益	都道府県受託金収益	( 6,539,715 )	( 6,539,715 )	( 6,539,715 )
		その他県受託金収益	6,539,715	6,539,715	6,539,715
		サービス活動収益計 (1)	6,539,715	6,539,715	6,539,715
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 4,606,901 ]	[ 4,606,901 ]	[ 4,606,901 ]
		職員給料	( 2,901,850 )	( 2,901,850 )	( 2,901,850 )
		職員給料	2,733,300	2,733,300	2,733,300
		職員諸手当	168,550	168,550	168,550
		職員賞与	1,048,510	1,048,510	1,048,510
		退職給付費用	( 47,304 )	( 47,304 )	( 47,304 )
		職員共済退職給付費用	47,304	47,304	47,304
		法定福利費	609,237	609,237	609,237
		事業費	[ 1,190,585 ]	[ 1,190,585 ]	[ 1,190,585 ]
		旅費交通費	( 63,480 )	( 63,480 )	( 63,480 )
		委員等旅費	63,480	63,480	63,480
		事務消耗品費	175,480	175,480	175,480
		印刷製本費	139,720	139,720	139,720
		水道光熱費	60,000	60,000	60,000
		通信運搬費	487,654	487,654	487,654
		手数料	19,656	19,656	19,656
		賃借料	49,220	49,220	49,220
		車輛費	( 9,000 )	( 9,000 )	( 9,000 )
		車輛燃料費	9,000	9,000	9,000
		租税公課	10,000	10,000	10,000
		保守料	21,800	21,800	21,800
		諸謝金	78,400	78,400	78,400
		返還金	( 76,175 )	( 76,175 )	( 76,175 )
		県委託費返還金	76,175	76,175	76,175
		事務費	[ 419,260 ]	[ 419,260 ]	[ 419,260 ]
		福利厚生費	33,260	33,260	33,260
		租税公課	386,000	386,000	386,000
減価償却費	[ 56,720 ]	[ 56,720 ]	[ 56,720 ]		
減価償却費	( 56,720 )	( 56,720 )	( 56,720 )		
器具及び備品減価償却費	56,720	56,720	56,720		
		サービス活動費用計 (2)	6,273,466	6,273,466	6,273,466
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	266,249	266,249	266,249
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	[ 31 ]	[ 31 ]	[ 31 ]
	益	受取利息配当金収益	( 31 )	( 31 )	( 31 )
		受取利息配当金収益	31	31	31
		サービス活動外収益計 (4)	31	31	31
サ ー ビ ス 活 動 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)	31	31	31
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	266,280	266,280	266,280

## 地域生活定着支援事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域生活定着支援事業				
サ 益	受託金収益	[ 16,167,000 ]	[ 16,167,000 ]	[ 16,167,000 ]		[ 16,167,000 ]
	都道府県受託金収益	( 16,167,000 )	( 16,167,000 )	( 16,167,000 )		( 16,167,000 )
	地域生活定着支援事業受託金収益	16,167,000	16,167,000	16,167,000		16,167,000
	その他の収益	[ 30,340 ]	[ 30,340 ]	[ 30,340 ]		[ 30,340 ]
	その他の収益	( 30,340 )	( 30,340 )	( 30,340 )		( 30,340 )
	雑収益	30,340	30,340	30,340		30,340
サービス活動収益計 (1)		16,197,340	16,197,340	16,197,340		16,197,340
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 13,797,053 ]	[ 13,797,053 ]	[ 13,797,053 ]		[ 13,797,053 ]
	職員給料	( 9,444,549 )	( 9,444,549 )	( 9,444,549 )		( 9,444,549 )
	職員給料	8,345,700	8,345,700	8,345,700		8,345,700
	職員諸手当	1,098,849	1,098,849	1,098,849		1,098,849
	職員賞与	2,385,671	2,385,671	2,385,671		2,385,671
	退職給付費用	( 124,090 )	( 124,090 )	( 124,090 )		( 124,090 )
	職員共済退職給付費用	124,090	124,090	124,090		124,090
	法定福利費	1,842,743	1,842,743	1,842,743		1,842,743
	事業費	[ 1,947,341 ]	[ 1,947,341 ]	[ 1,947,341 ]		[ 1,947,341 ]
	旅費交通費	( 405,605 )	( 405,605 )	( 405,605 )		( 405,605 )
	役職員旅費	368,130	368,130	368,130		368,130
	委員等旅費	37,475	37,475	37,475		37,475
	研修研究費	( 336,585 )	( 336,585 )	( 336,585 )		( 336,585 )
	役職員旅費	331,585	331,585	331,585		331,585
	参加費	5,000	5,000	5,000		5,000
	事務消耗品費	553,783	553,783	553,783		553,783
	印刷製本費	61,380	61,380	61,380		61,380
	水道光熱費	20,000	20,000	20,000		20,000
	通信運搬費	75,107	75,107	75,107		75,107
	会議費	14,299	14,299	14,299		14,299
	手数料	44,604	44,604	44,604		44,604
	賃借料	289,978	289,978	289,978		289,978
	車輛費	( 11,000 )	( 11,000 )	( 11,000 )		( 11,000 )
	車輛燃料費	11,000	11,000	11,000		11,000
	租税公課	20,200	20,200	20,200		20,200
	保守料	50,800	50,800	50,800		50,800
	諸謝金	64,000	64,000	64,000		64,000
事務費	[ 1,090,954 ]	[ 1,090,954 ]	[ 1,090,954 ]		[ 1,090,954 ]	
福利厚生費	46,954	46,954	46,954		46,954	
租税公課	1,014,000	1,014,000	1,014,000		1,014,000	
諸会費	( 30,000 )	( 30,000 )	( 30,000 )		( 30,000 )	
その他会費	30,000	30,000	30,000		30,000	
減価償却費	[ 29,006 ]	[ 29,006 ]	[ 29,006 ]		[ 29,006 ]	
減価償却費	( 29,006 )	( 29,006 )	( 29,006 )		( 29,006 )	
器具及び備品減価償却費	29,006	29,006	29,006		29,006	
サービス活動費用計 (2)		16,864,354	16,864,354	16,864,354		16,864,354
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△667,014	△667,014	△667,014		△667,014
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	[ 51 ]	[ 51 ]	[ 51 ]		[ 51 ]
	受取利息配当金収益	( 51 )	( 51 )	( 51 )		( 51 )
	受取利息配当金収益	51	51	51		51
	サービス活動外収益計 (4)		51	51	51	
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0		0

## 地域生活定着支援事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域生活定着支援事業			
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	51	51		51
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△666,963	△666,963		△666,963

## 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) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者権利擁護センター 一運営事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	[ 3,166,560 ]	[ 3,166,560 ]	[ 3,166,560 ]
	益	都道府県受託金収益 障害者権利擁護事業受託金収益	( 3,166,560 ) 3,166,560	( 3,166,560 ) 3,166,560	( 3,166,560 ) 3,166,560
		サービス活動収益計 (1)	3,166,560	3,166,560	3,166,560
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 1,112,343 ]	[ 1,112,343 ]	[ 1,112,343 ]
		職員給料	( 952,840 )	( 952,840 )	( 952,840 )
		職員給料	780,000	780,000	780,000
		職員諸手当	172,840	172,840	172,840
		退職給付費用	( 8,000 )	( 8,000 )	( 8,000 )
		職員共済退職給付費用	8,000	8,000	8,000
		法定福利費	151,503	151,503	151,503
		事業費	[ 1,986,238 ]	[ 1,986,238 ]	[ 1,986,238 ]
		旅費交通費	( 115,760 )	( 115,760 )	( 115,760 )
		役職員旅費	7,535	7,535	7,535
		委員等旅費	108,225	108,225	108,225
		研修研究費	( 314,115 )	( 314,115 )	( 314,115 )
		役職員旅費	111,980	111,980	111,980
		委員等旅費	188,135	188,135	188,135
		参加費	14,000	14,000	14,000
		事務消耗品費	351,116	351,116	351,116
		印刷製本費	507,480	507,480	507,480
		水道光熱費	60,000	60,000	60,000
		通信運搬費	280,623	280,623	280,623
		会議費	11,470	11,470	11,470
		手数料	20,250	20,250	20,250
		賃借料	190,374	190,374	190,374
		車輛費	( 5,000 )	( 5,000 )	( 5,000 )
		車輛燃料費	5,000	5,000	5,000
		租税公課	2,000	2,000	2,000
		保守料	16,800	16,800	16,800
		諸謝金	111,250	111,250	111,250
事務費	[ 86,000 ]	[ 86,000 ]	[ 86,000 ]		
租税公課	86,000	86,000	86,000		
		サービス活動費用計 (2)	3,184,581	3,184,581	3,184,581
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,021	△18,021	△18,021
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	[ 21 ]	[ 21 ]	[ 21 ]
	益	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	( 21 ) 21	( 21 ) 21	( 21 ) 21
		サービス活動外収益計 (4)	21	21	21
	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)	21	21	21
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,000	△18,000	△18,000

## 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) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	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				
サ 収 益	受託金収益	[ 66,108,000 ]	[ 66,108,000 ]	[ 66,108,000 ]		[ 66,108,000 ]
	都道府県受託金収益	( 66,108,000 )	( 66,108,000 )	( 66,108,000 )		( 66,108,000 )
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	45,388,000	45,388,000	45,388,000		45,388,000
	その他県受託金収益	20,720,000	20,720,000	20,720,000		20,720,000
	事業収益	[ 57,000 ]	[ 57,000 ]	[ 57,000 ]		[ 57,000 ]
	参加費収益	57,000	57,000	57,000		57,000
サービス活動収益計 (1)		66,165,000	66,165,000	66,165,000		66,165,000
ビ 費 ス 活 動 増 用 の 部	人件費	[ 39,806,079 ]	[ 39,806,079 ]	[ 39,806,079 ]		[ 39,806,079 ]
	職員給料	( 28,293,331 )	( 28,293,331 )	( 28,293,331 )		( 28,293,331 )
	職員給料	24,431,847	24,431,847	24,431,847		24,431,847
	職員諸手当	3,861,484	3,861,484	3,861,484		3,861,484
	職員賞与	3,990,857	3,990,857	3,990,857		3,990,857
	非常勤職員給与	( 1,766,980 )	( 1,766,980 )	( 1,766,980 )		( 1,766,980 )
	非常勤職員給与	1,377,830	1,377,830	1,377,830		1,377,830
	非常勤職員賞与	278,921	278,921	278,921		278,921
	非常勤職員諸手当	110,229	110,229	110,229		110,229
	退職給付費用	( 484,500 )	( 484,500 )	( 484,500 )		( 484,500 )
	職員共済退職給付費用	484,500	484,500	484,500		484,500
	法定福利費	5,270,411	5,270,411	5,270,411		5,270,411
	事業費	[ 23,822,763 ]	[ 23,822,763 ]	[ 23,822,763 ]		[ 23,822,763 ]
	旅費交通費	( 604,670 )	( 604,670 )	( 604,670 )		( 604,670 )
	役職員旅費	555,985	555,985	555,985		555,985
	委員等旅費	48,685	48,685	48,685		48,685
	研修研究費	( 542,960 )	( 542,960 )	( 542,960 )		( 542,960 )
	役職員旅費	523,960	523,960	523,960		523,960
	参加費	19,000	19,000	19,000		19,000
	事務消耗品費	3,467,743	3,467,743	3,467,743		3,467,743
	印刷製本費	736,200	736,200	736,200		736,200
	水道光熱費	660,000	660,000	660,000		660,000
	燃料費	24,651	24,651	24,651		24,651
	通信運搬費	731,797	731,797	731,797		731,797
	会議費	4,100	4,100	4,100		4,100
	業務委託費	( 12,427,680 )	( 12,427,680 )	( 12,427,680 )		( 12,427,680 )
	その他業務委託費	12,427,680	12,427,680	12,427,680		12,427,680
	手数料	1,553,256	1,553,256	1,553,256		1,553,256
	保険料	411,600	411,600	411,600		411,600
	賃借料	1,497,564	1,497,564	1,497,564		1,497,564
	車輛費	( 763,748 )	( 763,748 )	( 763,748 )		( 763,748 )
	車輛燃料費	763,748	763,748	763,748		763,748
	租税公課	60,850	60,850	60,850		60,850
保守料	252,544	252,544	252,544		252,544	
会議参加費	2,000	2,000	2,000		2,000	
諸謝金	81,400	81,400	81,400		81,400	
事務費	[ 3,240,588 ]	[ 3,240,588 ]	[ 3,240,588 ]		[ 3,240,588 ]	
福利厚生費	226,588	226,588	226,588		226,588	
租税公課	3,014,000	3,014,000	3,014,000		3,014,000	
減価償却費	[ 45,723 ]	[ 45,723 ]	[ 45,723 ]		[ 45,723 ]	
減価償却費	( 45,723 )	( 45,723 )	( 45,723 )		( 45,723 )	
器具及び備品減価償却費	45,723	45,723	45,723		45,723	
サービス活動費用計 (2)		66,915,153	66,915,153	66,915,153		66,915,153
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△750,153	△750,153	△750,153		△750,153
サ 収	受取利息配当金収益	[ 97 ]	[ 97 ]	[ 97 ]		[ 97 ]
	受取利息配当金収益	( 97 )	( 97 )	( 97 )		( 97 )

## 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) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	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			
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受取利息配当金収益	97	97	97
	サービス活動外収益計 (4)	97	97	97
	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)	97	97	97
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△750,056	△750,056	△750,056

## 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) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス等 人材育成事業				
サ 益	収	受託金収益	[ 13,562,640 ]	[ 13,562,640 ]		[ 13,562,640 ]
		都道府県受託金収益	( 13,562,640 )	( 13,562,640 )		( 13,562,640 )
		障害福祉サービス等 人材育成事業受託金 収益	13,562,640	13,562,640		13,562,640
		事業収益	[ 1,219,700 ]	[ 1,219,700 ]		[ 1,219,700 ]
		参加費収益	1,219,700	1,219,700		1,219,700
		サービス活動収益計 (1)	14,782,340	14,782,340		14,782,340
ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	[ 5,058,542 ]	[ 5,058,542 ]		[ 5,058,542 ]
		職員給料	( 3,727,635 )	( 3,727,635 )		( 3,727,635 )
		職員給料	3,483,947	3,483,947		3,483,947
		職員諸手当	243,688	243,688		243,688
		職員賞与	588,400	588,400		588,400
		退職給付費用	( 70,568 )	( 70,568 )		( 70,568 )
		職員共済退職給付費用	70,568	70,568		70,568
		法定福利費	671,939	671,939		671,939
		事業費	[ 9,286,448 ]	[ 9,286,448 ]		[ 9,286,448 ]
		旅費交通費	( 2,091,725 )	( 2,091,725 )		( 2,091,725 )
		役職員旅費	74,150	74,150		74,150
		委員等旅費	2,017,575	2,017,575		2,017,575
		研修研究費	( 1,387,585 )	( 1,387,585 )		( 1,387,585 )
		役職員旅費	135,380	135,380		135,380
		委員等旅費	1,213,205	1,213,205		1,213,205
		参加費	39,000	39,000		39,000
		事務消耗品費	767,495	767,495		767,495
		印刷製本費	524,190	524,190		524,190
		水道光熱費	10,000	10,000		10,000
		通信運搬費	182,248	182,248		182,248
		会議費	257,826	257,826		257,826
		手数料	130,140	130,140		130,140
		保険料	5,460	5,460		5,460
		賃借料	1,626,241	1,626,241		1,626,241
		租税公課	20,000	20,000		20,000
		諸謝金	2,101,800	2,101,800		2,101,800
		返還金	( 181,738 )	( 181,738 )		( 181,738 )
		県委託費返還金	181,738	181,738		181,738
事務費	[ 437,350 ]	[ 437,350 ]		[ 437,350 ]		
福利厚生費	33,350	33,350		33,350		
租税公課	404,000	404,000		404,000		
減価償却費	[ 62,478 ]	[ 62,478 ]		[ 62,478 ]		
減価償却費	( 62,478 )	( 62,478 )		( 62,478 )		
器具及び備品減価償却費	62,478	62,478		62,478		
	サービス活動費用計 (2)	14,844,818	14,844,818		14,844,818	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△62,478	△62,478		△62,478	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益 費	受取利息配当金収益	[ 93 ]	[ 93 ]		[ 93 ]
		受取利息配当金収益	( 93 )	( 93 )		( 93 )
		受取利息配当金収益	93	93		93
		サービス活動外収益計 (4)	93	93		93
		サービス活動外費用計 (5)	0	0		0

## 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) 青森県社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス等 人材育成事業			
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	93	93		93
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△62,385	△62,385		△62,385

## 社会福祉事業職員共済事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	民間社会福祉事業職員 共済事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	貸付事業収益	[ 2,942,599 ]	[ 2,942,599 ]	[ 2,942,599 ]
	益	貸付金利息収益	( 2,942,599 )	( 2,942,599 )	( 2,942,599 )
		貸付金利息収益	2,942,599	2,942,599	2,942,599
		サービス活動収益計 (1)	2,942,599	2,942,599	2,942,599
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 207,136 ]	[ 207,136 ]	[ 207,136 ]
		退職給付費用	( 207,136 )	( 207,136 )	( 207,136 )
		職員共済退職給付費用	207,136	207,136	207,136
		事業費	[ 3,648,000 ]	[ 3,648,000 ]	[ 3,648,000 ]
		給付金	( 3,648,000 )	( 3,648,000 )	( 3,648,000 )
		職員共済福利厚生事業給付金	3,648,000	3,648,000	3,648,000
		退職共済事業	[ 42,787,932 ]	[ 42,787,932 ]	[ 42,787,932 ]
		事務費	( 42,787,932 )	( 42,787,932 )	( 42,787,932 )
		職員給料	12,016,200	12,016,200	12,016,200
		職員諸手当	1,214,708	1,214,708	1,214,708
		職員賞与	3,002,745	3,002,745	3,002,745
		非常勤職員給与	847,646	847,646	847,646
		非常勤職員賞与	244,090	244,090	244,090
		非常勤職員諸手当	11,305	11,305	11,305
		法定福利費	2,260,903	2,260,903	2,260,903
		福利厚生費	107,854	107,854	107,854
		旅費交通費/役職員旅費	46,615	46,615	46,615
		旅費交通費/委員等旅費	43,025	43,025	43,025
		事務消耗品費	456,025	456,025	456,025
		印刷製本費	297,200	297,200	297,200
		水道光熱費	640,000	640,000	640,000
		通信運搬費	856,212	856,212	856,212
		会議費	4,024	4,024	4,024
		業務委託費/その他業務委託費	14,918,663	14,918,663	14,918,663
		手数料	1,711,121	1,711,121	1,711,121
		賃借料	2,505,476	2,505,476	2,505,476
		租税公課	2,400	2,400	2,400
保守料	894,720	894,720	894,720		
諸会費/全国共済連絡協議会会費	691,000	691,000	691,000		
会議参加費	16,000	16,000	16,000		
		サービス活動費用計 (2)	46,643,068	46,643,068	46,643,068
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△43,700,469	△43,700,469	△43,700,469
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	投資有価証券評価益	[ 97,824,916 ]	[ 97,824,916 ]	[ 97,824,916 ]
	益	投資有価証券評価益	97,824,916	97,824,916	97,824,916
		サービス活動外収益計 (4)	97,824,916	97,824,916	97,824,916
サ ー ビ ス 活 動 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)	97,824,916	97,824,916	97,824,916
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	54,124,447	54,124,447	54,124,447

## 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計
	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	
収益				
貸付事業収益	[ 28,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,100 ]
貸付金利息収益	( 28,100 )	( 0 )	( 0 )	( 28,100 )
延滞利息収益	28,100	0	0	28,100
サービス活動収益計 (1)	28,100	0	0	28,100
費用				
人件費	[ 6,177,373 ]	[ 13,208,693 ]	[ 1,120,211 ]	[ 20,506,277 ]
職員給料	( 4,124,679 )	( 9,105,973 )	( 978,404 )	( 14,209,056 )
職員給料	3,203,200	7,385,400	676,500	11,265,100
職員諸手当	921,479	1,720,573	301,904	2,943,956
職員賞与	1,173,187	2,477,695	0	3,650,882
退職給付費用	( 51,284 )	( 122,588 )	( 12,000 )	( 185,872 )
職員共済退職給付費用	51,284	122,588	12,000	185,872
法定福利費	828,223	1,502,437	129,807	2,460,467
事業費	[ 3,713,434 ]	[ 852,896 ]	[ 455,281 ]	[ 5,021,611 ]
旅費交通費	( 34,860 )	( 0 )	( 0 )	( 34,860 )
役職員旅費	34,860	0	0	34,860
事務消耗品費	569,427	0	53,400	622,827
印刷製本費	175,800	91,380	24,000	291,180
水道光熱費	70,000	87,000	87,000	244,000
通信運搬費	346,875	127,156	55,633	529,664
手数料	380,916	232,416	7,452	620,784
賃借料	1,705,584	0	130,112	1,835,696
車輛費	( 0 )	( 24,000 )	( 24,000 )	( 48,000 )
車輛燃料費	0	24,000	24,000	48,000
租税公課	99,600	30,600	3,600	133,800
保守料	330,372	260,344	70,084	660,800
事務費	[ 36,938 ]	[ 55,516 ]	[ 0 ]	[ 92,454 ]
福利厚生費	36,938	55,516	0	92,454
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △91,491,082 ]	[ △13,077,740 ]	[ △1,417,943 ]	[ △105,986,765 ]
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △91,491,082 )	( △13,077,740 )	( △1,417,943 )	( △105,986,765 )
(修学資金20年度補助金取崩額)	△87,251,120	0	0	△87,251,120
(修学資金24年度補助金取崩額)	△400,000	0	0	△400,000
(修学資金27年度補助金取崩額)	△3,839,962	0	0	△3,839,962
(保育士修学資金補助金取崩額)	0	△13,077,740	0	△13,077,740
(ひとり親資金補助金取崩額)	0	0	△1,417,943	△1,417,943
徴収不能額	[ 81,630,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 81,830,000 ]
返還免除額	81,630,000	200,000	0	81,830,000
徴収不能引当金繰入	[ 3,083,776 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,083,776 ]
徴収不能引当金繰入	3,083,776	0	0	3,083,776
サービス活動費用計 (2)	3,150,439	1,239,365	157,549	4,547,353
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,122,339	△1,239,365	△157,549	△4,519,253
収益				
受取利息配当金収益	[ 37,113 ]	[ 1,831 ]	[ 190 ]	[ 39,134 ]
受取利息配当金収益	( 37,113 )	( 1,831 )	( 190 )	( 39,134 )
受取利息配当金収益	37,113	1,831	190	39,134
サービス活動外収益計 (4)	37,113	1,831	190	39,134
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	37,113	1,831	190	39,134
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,085,226	△1,237,534	△157,359	△4,480,119

## 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益		
	貸付事業収益		[ 28,100 ]
	貸付金利息収益		( 28,100 )
	延滞利息収益		28,100
	サービス活動収益計 (1)		28,100
サービス活動増減の部	費用		
	人件費		[ 20,506,277 ]
	職員給料		( 14,209,056 )
	職員給料		11,265,100
	職員諸手当		2,943,956
	職員賞与		3,650,882
	退職給付費用		( 185,872 )
	職員共済退職給付費用		185,872
	法定福利費		2,460,467
	事業費		[ 5,021,611 ]
	旅費交通費		( 34,860 )
	役職員旅費		34,860
	事務消耗品費		622,827
	印刷製本費		291,180
	水道光熱費		244,000
	通信運搬費		529,664
	手数料		620,784
	賃借料		1,835,696
	車輛費		( 48,000 )
	車輛燃料費		48,000
	租税公課		133,800
	保守料		660,800
	事務費		[ 92,454 ]
	福利厚生費		92,454
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)		[ △105,986,765 ]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)		( △105,986,765 )
	(修学資金20年度補助金取崩額)		△87,251,120
	(修学資金24年度補助金取崩額)		△400,000
	(修学資金27年度補助金取崩額)		△3,839,962
	(保育士修学資金補助金取崩額)		△13,077,740
	(ひとり親資金補助金取崩額)		△1,417,943
	徴収不能額		[ 81,830,000 ]
返還免除額		81,830,000	
徴収不能引当金繰入		[ 3,083,776 ]	
徴収不能引当金繰入		3,083,776	
	サービス活動費用計 (2)		4,547,353
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△4,519,253
サービス活動増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		[ 39,134 ]
	受取利息配当金収益		( 39,134 )
	受取利息配当金収益		39,134
	サービス活動外収益計 (4)		39,134
サービス活動増減の部	費用		
	サービス活動外費用計 (5)		0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		39,134
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,480,119

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人運営事業

(平成30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)
収 サ 益 	会費収益	[ 17,766,500]	[ 17,898,200]	[ △131,700]
	一般会費収益	( 17,766,500)	( 17,898,200)	( △131,700)
	市町村社協会費収益	9,976,500	10,102,200	△125,700
	施設会費収益	6,400,000	6,416,000	△16,000
	団体等会費収益	440,000	450,000	△10,000
	賛助会費収益	950,000	930,000	20,000
	分担金収益	[ 478,000]	[ 459,000]	[ 19,000]
	市町村社協分担金収益	( 478,000)	( 459,000)	( 19,000)
	地域福祉活動対策資金収益	478,000	459,000	19,000
	寄附金収益	[ 141,389]	[ 42,347]	[ 99,042]
	経常経費寄附金収益	( 141,389)	( 42,347)	( 99,042)
	一般寄附金収益	141,389	42,347	99,042
	受託金収益	[ 9,395,000]	[ 9,299,000]	[ 96,000]
	各種団体受託金収益	( 9,395,000)	( 9,299,000)	( 96,000)
	各種団体受託金収益	9,395,000	9,299,000	96,000
	事業収益	[ 8,138,446]	[ 7,762,724]	[ 375,722]
	資料・図書等頒布収益	80,417	68,577	11,840
	広告料収益	7,200,000	6,800,000	400,000
	手数料収益	588,029	589,147	△1,118
ピアノ利用料収益	270,000	305,000	△35,000	
その他の収益	[ 1,444,355]	[ 980,960]	[ 463,395]	
その他の収益	( 1,444,355)	( 980,960)	( 463,395)	
雑収益	1,444,355	980,960	463,395	
サービス活動収益計(1)	37,363,690	36,442,231	921,459	
ビ ス 活	人件費	[ 5,519,203]	[ 18,732,611]	[ △13,213,408]
	役員報酬	911,400	1,038,800	△127,400
	職員給料	( 1,249,959)	( 2,918,861)	( △1,668,902)
	職員給料	799,600	2,351,891	△1,552,291
	職員諸手当	450,359	566,970	△116,611
	職員賞与	226,042	1,701,326	△1,475,284
	賞与引当金繰入	1,061,589	10,395,973	△9,334,384
	非常勤職員給与	( 1,237,492)	( 1,650,050)	( △412,558)
	非常勤職員給与	1,136,220	1,324,300	△188,080
	非常勤職員賞与	65,822	267,927	△202,105
	非常勤職員諸手当	35,450	57,823	△22,373
	退職給付費用	( 375,753)	( 43,328)	( 332,425)
	職員共済退職給付費用	375,753	43,328	332,425
	法定福利費	456,968	984,273	△527,305
	事業費	[ 77,413]	[ 130,638]	[ △53,225]
	旅費交通費	( 59,890)	( 0)	( 59,890)
	役職員旅費	59,890	0	59,890
	事務消耗品費	29,052	0	29,052
	通信運搬費	2,680	0	2,680
手数料	15,552	3,888	11,664	
保険料	432	0	432	
賃借料	13,085	0	13,085	
保守料	117,000	126,750	△9,750	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人運営事業

(平成30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)
	冊子等販売原価	△160,278	0	△160,278
	事務費	[ 14,228,842 ]	[ 16,684,135 ]	[ △2,455,293 ]
	福利厚生費	335,733	336,143	△410
	旅費交通費	( 1,077,990 )	( 1,449,082 )	( △371,092 )
	役職員旅費	1,037,270	1,360,052	△322,782
	委員等旅費	40,720	89,030	△48,310
	研修研究費	( 360,300 )	( 534,510 )	( △174,210 )
	役職員旅費	274,500	418,230	△143,730
	参加費	85,800	116,280	△30,480
	事務消耗品費	918,254	1,250,613	△332,359
	印刷製本費	1,061,383	956,938	104,445
	水道光熱費	245,537	15,633	229,904
	燃料費	19,964	16,582	3,382
	修繕費	63,744	76,140	△12,396
	通信運搬費	215,917	925,237	△709,320
	会議費	24,420	17,728	6,692
	広報費	48,600	81,000	△32,400
	業務委託費	( 1,098,180 )	( 1,083,600 )	( 14,580 )
	其他業務委託費	1,098,180	1,083,600	14,580
	手数料	413,430	482,872	△69,442
	保険料	932,571	952,170	△19,599
	賃借料	1,521,964	1,690,092	△168,128
	車輛費	( 340,068 )	( 475,743 )	( △135,675 )
	車輛費	340,068	404,190	△64,122
	車輛燃料費	0	71,553	△71,553
	租税公課	4,445,700	5,586,850	△1,141,150
	保守料	506,110	318,230	187,880
	渉外費	256,360	270,800	△14,440
	諸会費	( 6,000 )	( 6,000 )	( 0 )
	其他会費	6,000	6,000	0
	会議参加費	6,000	7,000	△1,000
	諸謝金	12,000	12,000	0
	食糧費	15,379	45,508	△30,129
	冊子等販売原価	160,278	0	160,278
	雑費	( 142,960 )	( 93,664 )	( 49,296 )
	雑費	142,960	93,664	49,296
	分担金費用	[ 1,419,000 ]	[ 1,419,000 ]	[ 0 ]
	分担金費用	( 1,419,000 )	( 1,419,000 )	( 0 )
	全国社会福祉協議会分担金費用	778,000	778,000	0
	ブロック社会福祉協議会分担金費用	40,000	40,000	0
	全社協地域福祉推進委員分担金費用	501,000	501,000	0
	其他分担金費用	100,000	100,000	0
	減価償却費	[ 528,692 ]	[ 530,379 ]	[ △1,687 ]
	減価償却費	( 528,692 )	( 530,379 )	( △1,687 )
	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	33,692	35,379	△1,687
	徴収不能引当金繰入	[ 3,509,078 ]	[ 0 ]	[ 3,509,078 ]

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人運営事業

(平成30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)
	徴収不能引当金繰入	3,509,078	0	3,509,078
	サービス活動費用計(2)	25,282,228	37,496,763	△12,214,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,081,462	△1,054,532	13,135,994
サービス活動外	受取利息配当金収益	[ 7,736]	[ 12,863]	[ △5,127]
	受取利息配当金収益	( 7,736)	( 12,863)	( △5,127)
	受取利息配当金収益	7,736	12,863	△5,127
	その他のサービス活動外収益	[ 141,120]	[ 0]	[ 141,120]
	雑収益	( 141,120)	( 0)	( 141,120)
	雑収益	141,120	0	141,120
	サービス活動外収益計(4)	148,856	12,863	135,993
増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 65,280]	[ 0]	[ 65,280]
	雑損失	( 65,280)	( 0)	( 65,280)
	雑損失	65,280	0	65,280
	サービス活動外費用計(5)	65,280	0	65,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,576	12,863	70,713
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,165,038	△1,041,669	13,206,707
特別	拠点区分間繰入金収益	[ 4,856,000]	[ 3,433,000]	[ 1,423,000]
	企画広報事業繰入金収益	( 3,250,000)	( 1,496,000)	( 1,754,000)
	社会福祉研修事業繰入金収益	3,250,000	1,496,000	1,754,000
	連絡調整事業繰入金収益	( 551,000)	( 600,000)	( △49,000)
	教員志願者介護等体験事業繰入金収益	551,000	600,000	△49,000
	基金運営事業繰入金収益	( 400,000)	( 436,000)	( △36,000)
	愛の輪基金運営事業繰入金収益	400,000	436,000	△36,000
	福利厚生事業繰入金収益	( 500,000)	( 901,000)	( △401,000)
	福利厚生事業繰入金収益	500,000	901,000	△401,000
	介護実習・普及センター事業繰入金収益	( 155,000)	( 0)	( 155,000)
	介護実習・普及センター事業繰入金収益	155,000	0	155,000
	サービス区分間繰入金収益	[ 1,000,000]	[ 263,000]	[ 737,000]
	サービス区分間繰入金収益	( 1,000,000)	( 263,000)	( 737,000)
福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収益	1,000,000	263,000	737,000	
	特別収益計(8)	5,856,000	3,696,000	2,160,000
増	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 1]	[ △1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	[ 27,689,645]	[ 26,113,753]	[ 1,575,892]
	企画広報事業繰入金費用	( 3,060,000)	( 3,374,255)	( △314,255)
	総合企画事業繰入金費用	3,010,000	3,000,000	10,000
	福祉情報提供事業繰入金費用	0	300,000	△300,000
	多機関協働モデル事業繰入金費用	50,000	74,255	△24,255
	連絡調整事業繰入金費用	( 290,675)	( 398,342)	( △107,667)
	六法種別協等連絡調整事業繰入金費用	150,000	300,000	△150,000
	被災者支援体制強化事業繰入金費用	140,675	98,342	42,333
	住民参加支援事業繰入金費用	( 0)	( 440,000)	( △440,000)
	福祉ネットワークづくり事業繰入金費用	0	440,000	△440,000
	社会福祉事業従事者研修事業繰入金費用	( 3,372,000)	( 0)	( 3,372,000)
介護福祉支援事業繰入金費用	3,372,000	0	3,372,000	

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人運営事業

(平成30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 の 用 部	経営指導事業繰入金費用	( 248,167)	( 400)	( 247,767)
	災害福祉広域支援事業繰入金費用	248,167	400	247,767
	市町村社協総合支援事業繰入金費用	( 17,284,257)	( 19,984,380)	( △2,700,123)
	市町村社協活動支援事業繰入金費用	17,284,257	19,984,380	△2,700,123
	ボランティア活動事業繰入金費用	( 94,367)	( 0)	( 94,367)
	ボランティア活動事業繰入金費用	94,367	0	94,367
	福祉人材センター事業繰入金費用	( 25,111)	( 0)	( 25,111)
	介護職員初任者研修受講費補助事業繰入金費用	25,111	0	25,111
	福祉サービス利用援助事業繰入金費用	( 306,758)	( 360,618)	( △53,860)
	日常生活自立支援事業繰入金費用	306,758	227,475	79,283
	成年後見制度関連事業繰入金費用	0	133,143	△133,143
	苦情解決事業繰入金費用	( 474,265)	( 520,461)	( △46,196)
	福祉サービス苦情解決事業繰入金費用	474,265	520,461	△46,196
	介護実習・普及センター事業繰入金費用	( 20,555)	( 68,119)	( △47,564)
	介護実習・普及センター事業繰入金費用	20,555	68,119	△47,564
	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	( 885,957)	( 476,021)	( 409,936)
	地域生活定着支援事業繰入金費用	885,957	476,021	409,936
	障害者権利擁護事業繰入金費用	( 18,000)	( 16,579)	( 1,421)
	障害者権利擁護センター運営事業繰入金費用	18,000	16,579	1,421
	生活困窮者支援事業繰入金費用	( 1,513,533)	( 378,578)	( 1,134,955)
	生活困窮者自立相談支援事業繰入金費用	1,513,533	378,578	1,134,955
	サービス区分間繰入金費用	[ 5,000,000]	[ 0]	[ 5,000,000]
	サービス区分間繰入金費用	( 5,000,000)	( 0)	( 5,000,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別損失	[ 0]	[ 246,719]	[ △246,719]
過年度修正損失	0	246,719	△246,719	
特別費用計(9)	32,689,645	26,360,473	6,329,172	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,833,645	△22,664,473	△4,169,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,668,607	△23,706,142	9,037,535	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△44,267,667	△20,352,414	△23,915,253
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△58,936,274	△44,058,556	△14,877,718	
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	141,389	209,111	△67,722
差	長期未収入金対応積立金積立額	141,389	209,111	△67,722
額	次期繰越活動増減差額	△59,077,663	△44,267,667	△14,809,996
の	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
部				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

職員退職手当金積立事業

(平成30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	収				
	益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
動 費 増 減 の 部	人件費	[ 8,175,940]	[ 7,847,510]	[ 328,430]	
	退職給付費用	( 8,175,940)	( 7,847,510)	( 328,430)	
	退職給付費用	8,175,940	7,847,510	328,430	
	サービス活動費用計(2)	8,175,940	7,847,510	328,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,175,940	△7,847,510	△328,430	
サ ー ビ ス 活	収				
	受取利息配当金収益	[ 12,286]	[ 12,276]	[ 10]	
	受取利息配当金収益	( 12,286)	( 12,276)	( 10)	
	受取利息配当金収益	12,286	12,276	10	
	サービス活動外収益計(4)	12,286	12,276	10	
動 費 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)	12,286	12,276	10	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,163,654	△7,835,234	△328,420	
特 別 増 減 の	収				
	生活福祉資金会計繰入金収益	[ 245,000]	[ 241,000]	[ 4,000]	
	生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収益	245,000	241,000	4,000	
	事業区分間繰入金収益	[ 1,289,000]	[ 1,267,000]	[ 22,000]	
	公益事業繰入金収益	( 1,289,000)	( 1,267,000)	( 22,000)	
	民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収益	703,000	606,000	97,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収益	360,000	305,000	55,000	
	保育士修学資金等貸付事業繰入金収益	226,000	356,000	△130,000	
	拠点区分間繰入金収益	[ 4,943,000]	[ 4,804,000]	[ 139,000]	
	社会福祉事業従事者研修事業繰入金収益	( 272,000)	( 397,000)	( △125,000)	
	介護福祉支援事業繰入金収益	272,000	397,000	△125,000	
	市町村社協総合支援事業繰入金収益	( 1,659,000)	( 1,664,000)	( △5,000)	
	市町村社協活動支援事業繰入金収益	1,659,000	1,664,000	△5,000	
	福祉人材センター事業繰入金収益	( 593,000)	( 843,000)	( △250,000)	
	福祉人材センター事業繰入金収益	593,000	654,000	△61,000	
	三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収益	0	189,000	△189,000	
	減	福祉サービス利用援助事業繰入金収益	( 805,000)	( 497,000)	( 308,000)
	日常生活自立支援事業繰入金収益	805,000	497,000	308,000	
	苦情解決事業繰入金収益	( 358,000)	( 356,000)	( 2,000)	
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収益	358,000	356,000	2,000	
介護実習・普及センター事業繰入金収益	( 0)	( 318,000)	( △318,000)		
介護実習・普及センター事業繰入金収益	0	318,000	△318,000		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

職員退職手当金積立事業

(平成30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)
部	益			
	介護サービス情報公表センター事業繰入金収益	( 323,000)	( 0)	( 323,000)
	介護サービス情報公表センター事業繰入金収益	323,000	0	323,000
	地域生活定着支援事業繰入金収益	( 248,000)	( 238,000)	( 10,000)
	地域生活定着支援事業繰入金収益	248,000	238,000	10,000
	生活困窮者支援事業繰入金収益	( 685,000)	( 491,000)	( 194,000)
	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収益	685,000	491,000	194,000
	サービス区分間繰入金収益	[ 5,000,000]	[ 0]	[ 5,000,000]
	サービス区分間繰入金収益	( 5,000,000)	( 0)	( 5,000,000)
	法人運営事業繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
特別収益計(8)	11,477,000	6,312,000	5,165,000	
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,477,000	6,312,000	5,165,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,313,346	△1,523,234	4,836,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,505,618	37,028,852	△1,523,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,818,964	35,505,618	3,313,346
	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)		38,818,964	35,505,618	3,313,346

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉医療機構退職手当共済事業

(平成30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)
収	受託金収益	[ 766,160 ]	[ 497,100 ]	[ 269,060 ]
	福祉医療機構受託金収益	( 766,160 )	( 497,100 )	( 269,060 )
	退職共済事務費収益	766,160	497,100	269,060
サ	サービス活動収益計(1)	766,160	497,100	269,060
費	事業費	[ 261,110 ]	[ 201,474 ]	[ 59,636 ]
	旅費交通費	( 0 )	( 48,460 )	( △48,460 )
	役職員旅費	0	48,460	△48,460
	事務消耗品費	73,544	34,000	39,544
	印刷製本費	16,500	18,300	△1,800
	水道光熱費	60,000	0	60,000
	通信運搬費	66,266	54,616	11,650
	手数料	0	108	△108
	賃借料	32,000	37,200	△5,200
	保守料	12,800	8,790	4,010
	事務費	[ 36,000 ]	[ 22,000 ]	[ 14,000 ]
	租税公課	36,000	22,000	14,000
	サ	サービス活動費用計(2)	297,110	223,474
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	469,050	273,626	195,424
サ	サービス			
	益			
サ	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ	サービス			
	費用			
サ	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サ	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)	469,050	273,626	195,424
特	特別			
	増			
特	特別収益計(8)	0	0	0
減	サービス区分間繰入金費用	[ 1,000,000 ]	[ 263,000 ]	[ 737,000 ]
	サービス区分間繰入金費用	( 1,000,000 )	( 263,000 )	( 737,000 )
	法人運営事業繰入金費用	1,000,000	263,000	737,000
	特別費用計(9)	1,000,000	263,000	737,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△263,000	△737,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△530,950	10,626	△541,576
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,385,004	1,374,378	10,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	854,054	1,385,004	△530,950
活	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

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉医療機構退職手当共済事業

(平成30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)
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額	854,054	1,385,004	△530,950
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

総合企画事業

(平成30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 ト	会費収益	[ 8,560,000]	[ 7,580,000]	[ 980,000]	
	一般会費収益	( 8,560,000)	( 7,580,000)	( 980,000)	
	社会貢献活動会費収益	8,560,000	7,580,000	980,000	
	受託金収益	[ 2,233,000]	[ 0]	[ 2,233,000]	
	都道府県受託金収益	( 2,233,000)	( 0)	( 2,233,000)	
	その他県受託金収益	2,233,000	0	2,233,000	
	事業収益	[ 1,576,000]	[ 2,519,000]	[ △943,000]	
	参加費収益	1,576,000	2,519,000	△943,000	
	その他の収益	[ 18,195]	[ 0]	[ 18,195]	
	その他の収益	( 18,195)	( 0)	( 18,195)	
	雑収益	18,195	0	18,195	
	サービス活動収益計(1)	12,387,195	10,099,000	2,288,195	
	ビ ス 活 動 増 用 減 の	人件費	[ 2,451,536]	[ 2,815,519]	[ △363,983]
		職員給料	( 1,807,160)	( 1,450,495)	( 356,665)
職員給料		1,765,200	1,218,300	546,900	
職員諸手当		41,960	232,195	△190,235	
職員賞与		294,200	959,386	△665,186	
退職給付費用		( 35,284)	( 12,000)	( 23,284)	
職員共済退職給付費用		35,284	12,000	23,284	
法定福利費		314,892	393,638	△78,746	
事業費		[ 12,969,743]	[ 6,323,615]	[ 6,646,128]	
旅費交通費		( 651,680)	( 897,367)	( △245,687)	
役職員旅費		142,350	115,050	27,300	
委員等旅費		509,330	782,317	△272,987	
研修研究費		( 877,480)	( 57,070)	( 820,410)	
役職員旅費		284,730	3,250	281,480	
委員等旅費		589,750	53,820	535,930	
参加費		3,000	0	3,000	
事務消耗品費		615,067	232,073	382,994	
印刷製本費		1,641,634	1,917,280	△275,646	
水道光熱費		200,000	0	200,000	
通信運搬費		902,871	291,491	611,380	
会議費		913,237	612,311	300,926	
広報費		10,000	0	10,000	
業務委託費		( 0)	( 367,400)	( △367,400)	
その他業務委託費	0	367,400	△367,400		
手数料	351,951	81,000	270,951		
賃借料	1,740,650	990,238	750,412		
租税公課	1,400	0	1,400		
保守料	44,400	0	44,400		
諸謝金	905,550	427,000	478,550		
給付金	( 4,113,823)	( 450,385)	( 3,663,438)		
経済的援助給付金	4,113,823	450,385	3,663,438		
事務費	[ 122,283]	[ 0]	[ 122,283]		
福利厚生費	18,283	0	18,283		
租税公課	104,000	0	104,000		
基金組入額	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

総合企画事業

(平成30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)
部	社会貢献活動推進基金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	減価償却費	[ 36,000]	[ 0]	[ 36,000]
	減価償却費	( 36,000)	( 0)	( 36,000)
	ソフトウェア償却費	36,000	0	36,000
	サービス活動費用計(2)	16,579,562	10,139,134	6,440,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,192,367	△40,134	△4,152,233
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 600]	[ 0]	[ 600]
	受取利息配当金収益	( 600)	( 0)	( 600)
	受取利息配当金収益	600	0	600
	サービス活動外収益計(4)	600	0	600
費用増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600	0	600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,191,767	△40,134	△4,151,633
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 3,930,000]	[ 3,500,000]	[ 430,000]
	法人運営事業繰入金収益	( 3,010,000)	( 3,000,000)	( 10,000)
	法人運営事業繰入金収益	3,010,000	3,000,000	10,000
	基金運営事業繰入金収益	( 920,000)	( 500,000)	( 420,000)
	愛の輪基金運営事業繰入金収益	920,000	500,000	420,000
	特別収益計(8)	3,930,000	3,500,000	430,000
費用増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,930,000	3,500,000	430,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△261,767	3,459,866	△3,721,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,316,290	2,856,424	3,459,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,054,523	6,316,290	△261,767
	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)		6,054,523	6,316,290	△261,767

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉情報提供事業

(平成30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   ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 事業収益	[ 3,300,700]	[ 370,600]	[ 2,930,100]
	益 資料・図書等頒布収益	3,145,700	200,600	2,945,100
	益 広告料収益	155,000	170,000	△15,000
	サービス活動収益計(1)	3,300,700	370,600	2,930,100
	費 事業費	[ 2,241,857]	[ 1,226,603]	[ 1,015,254]
	費 事務消耗品費	42,280	20,000	22,280
	費 印刷製本費	665,730	694,558	△28,828
	費 水道光熱費	23,000	23,000	0
	費 通信運搬費	80,846	233,292	△152,446
	費 広報費	129,438	0	129,438
	費 業務委託費	( 28,900)	( 29,235)	( △335)
費 その他業務委託費	28,900	29,235	△335	
減 手数料	7,560	2,808	4,752	
減 賃借料	55,360	69,520	△14,160	
減 租税公課	1,600	200	1,400	
減 保守料	162,000	153,990	8,010	
減 冊子等販売原価	1,045,143	0	1,045,143	
部 事務費	[ 31,000]	[ 0]	[ 31,000]	
部 租税公課	31,000	0	31,000	
	サービス活動費用計(2)	2,272,857	1,226,603	1,046,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,027,843	△856,003	1,883,846
サ   ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 260]	[ 168]	[ 92]
	益 受取利息配当金収益	( 260)	( 168)	( 92)
	益 受取利息配当金収益	260	168	92
	サービス活動外収益計(4)	260	168	92
動 外 増 減 の 部	費 その他のサービス活動外費用	[ 49,692]	[ 0]	[ 49,692]
	増 雑損失	( 49,692)	( 0)	( 49,692)
	減 雑損失	49,692	0	49,692
	サービス活動外費用計(5)	49,692	0	49,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,432	168	△49,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	978,411	△855,835	1,834,246
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 300,000]	[ △300,000]
	益 法人運営事業繰入金収益	( 0)	( 300,000)	( △300,000)
	益 法人運営事業繰入金収益	0	300,000	△300,000
	特別収益計(8)	0	300,000	△300,000
	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	300,000	△300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	978,411	△555,835	1,534,246
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	996,531	1,552,366	△555,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,974,942	996,531	978,411
	基本金取崩額(14)	0	0	0

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉情報提供事業

(平成30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)
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,974,942	996,531	978,411

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 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003-0005

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

大会集会等開催事業

(平成30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	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	事業費	[ 3,564]	[ 3,684]	[ △120]
	通信運搬費	0	984	△984
	手数料	3,564	2,700	864
	助成金費用	[ 1,173,248]	[ 1,200,000]	[ △26,752]
	助成金費用	( 1,173,248)	( 1,200,000)	( △26,752)
	愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金費用	1,173,248	1,200,000	△26,752
	サービス活動費用計 (2)	1,176,812	1,203,684	△26,872
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,176,812	△1,203,684	26,872
	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	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)		△1,176,812	△1,203,684	26,872
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 1,176,812]	[ 1,203,684]	[ △26,872]
	基金運営事業繰入金収益	( 1,176,812)	( 1,203,684)	( △26,872)
	愛の輪基金運営事業繰入金収益	1,176,812	1,203,684	△26,872
	特別収益計 (8)	1,176,812	1,203,684	△26,872
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,176,812	1,203,684	△26,872	
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	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉研修事業

(平成30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	[ 462,000]	[ 0]	[ 462,000]
	全社協受託金収益	( 462,000)	( 0)	( 462,000)
	益 全社協受託金収益	462,000	0	462,000
	事業収益	[ 4,184,000]	[ 4,536,000]	[ △352,000]
	参加費収益	4,184,000	4,536,000	△352,000
	サービス活動収益計(1)	4,646,000	4,536,000	110,000
	費 事業費	[ 1,981,429]	[ 1,672,836]	[ 308,593]
	旅費交通費	( 122,943)	( 104,710)	( 18,233)
	役職員旅費	48,400	0	48,400
	委員等旅費	74,543	104,710	△30,167
事務消耗品費	74,270	74,585	△315	
印刷製本費	285,788	355,528	△69,740	
水道光熱費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	231,302	218,711	12,591	
会議費	6,512	8,888	△2,376	
業務委託費	( 210,000)	( 0)	( 210,000)	
その他業務委託費	210,000	0	210,000	
手数料	△2,916	1,944	△4,860	
賃借料	676,280	555,230	121,050	
保守料	59,000	51,990	7,010	
諸謝金	218,250	201,250	17,000	
事務費	[ 181,000]	[ 120,000]	[ 61,000]	
租税公課	181,000	120,000	61,000	
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)	2,214,722	1,845,129	369,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,431,278	2,690,871	△259,593	
サービス活動増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 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)	2,431,278	2,690,871	△259,593	
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
減部の用	費 拠点区分間繰入金費用	[ 3,250,000]	[ 1,496,000]	[ 1,754,000]
	法人運営事業繰入金費用	( 3,250,000)	( 1,496,000)	( 1,754,000)
	法人運営事業繰入金費用	3,250,000	1,496,000	1,754,000

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉研修事業

(平成30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)
	特別費用計(9)	3,250,000	1,496,000	1,754,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,250,000	△1,496,000	△1,754,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△818,722	1,194,871	△2,013,593
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,650,211	1,455,340	1,194,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,831,489	2,650,211	△818,722
活 動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
増 減	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
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,831,489	2,650,211	△818,722

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) 青森県社会福祉協議会

0003-0009

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

多機関協働モデル事業

(平成30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	収 受託金収益	[ 14,385,000]	[ 8,538,000]	[ 5,847,000]
	都道府県受託金収益	( 14,385,000)	( 8,538,000)	( 5,847,000)
	その他県受託金収益	14,385,000	8,538,000	5,847,000
	サービス活動収益計(1)	14,385,000	8,538,000	5,847,000
ビ 費	人件費	[ 11,346,784]	[ 6,054,878]	[ 5,291,906]
	職員給料	( 7,458,554)	( 3,964,608)	( 3,493,946)
	職員給料	6,109,300	3,245,335	2,863,965
	職員諸手当	1,349,254	719,273	629,981
	職員賞与	2,291,215	1,203,232	1,087,983
	退職給付費用	( 107,066)	( 56,454)	( 50,612)
	職員共済退職給付費用	107,066	56,454	50,612
	法定福利費	1,489,949	830,584	659,365
	事業費	[ 2,225,219]	[ 1,765,775]	[ 459,444]
	旅費交通費	( 84,880)	( 113,990)	( △29,110)
	役職員旅費	84,880	113,990	△29,110
	研修研究費	( 241,640)	( 361,740)	( △120,100)
	役職員旅費	241,640	350,740	△109,100
	参加費	0	11,000	△11,000
	事務消耗品費	1,022,946	948,541	74,405
	印刷製本費	30,900	264,306	△233,406
	修繕費	50,000	0	50,000
	通信運搬費	108,896	23,937	84,959
	会議費	0	18,273	△18,273
業務委託費	( 0)	( 16,200)	( △16,200)	
増 用	その他業務委託費	0	16,200	△16,200
	手数料	44,388	4,428	39,960
	賃借料	353,300	14,360	338,940
	車輛費	( 57,000)	( 0)	( 57,000)
	車輛燃料費	57,000	0	57,000
	保守料	19,800	0	19,800
	返還金	( 211,469)	( 0)	( 211,469)
	県委託費返還金	211,469	0	211,469
	事務費	[ 862,997]	[ 504,538]	[ 358,459]
	福利厚生費	74,997	18,538	56,459
租税公課	788,000	486,000	302,000	
部	減価償却費	[ 71,766]	[ 41,863]	[ 29,903]
	減価償却費	( 71,766)	( 41,863)	( 29,903)
	器具及び備品減価償却費	71,766	41,863	29,903
	サービス活動費用計(2)	14,506,766	8,367,054	6,139,712
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△121,766	170,946	△292,712
サ ー ビ ス 活 動 費	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

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) 青森県社会福祉協議会

0003-0009

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

多機関協働モデル事業

(平成30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)
外 増 減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△121,766	170,946	△292,712
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 50,000 ]	[ 74,255 ]	[ △24,255 ]
	法人運営事業繰入金収益	( 50,000 )	( 74,255 )	( △24,255 )
	法人運営事業繰入金収益	50,000	74,255	△24,255
	特別収益計(8)	50,000	74,255	△24,255
費 用 の 部				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	74,255	△24,255
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△71,766	245,201	△316,967
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	245,201	0	245,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,435	245,201	△71,766
	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)		173,435	245,201	△71,766

地域力強化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

0003-0011

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域力強化推進事業

(平成30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)
収	受託金収益	[ 11,855,000]	[ 0]	[ 11,855,000]
	都道府県受託金収益	( 11,855,000)	( 0)	( 11,855,000)
益	その他県受託金収益	11,855,000	0	11,855,000
サ	サービス活動収益計(1)	11,855,000	0	11,855,000
	人件費	[ 7,989,200]	[ 0]	[ 7,989,200]
	職員給料	( 6,149,641)	( 0)	( 6,149,641)
ビ	職員給料	5,094,600	0	5,094,600
	職員諸手当	1,055,041	0	1,055,041
ス	職員賞与	672,732	0	672,732
	退職給付費用	( 74,710)	( 0)	( 74,710)
活	職員共済退職給付費用	74,710	0	74,710
	法定福利費	1,092,117	0	1,092,117
動	事業費	[ 2,975,800]	[ 0]	[ 2,975,800]
	旅費交通費	( 155,865)	( 0)	( 155,865)
増	役職員旅費	34,480	0	34,480
	委員等旅費	121,385	0	121,385
減	事務消耗品費	1,223,812	0	1,223,812
	印刷製本費	592,920	0	592,920
の	通信運搬費	61,120	0	61,120
	会議費	11,900	0	11,900
部	手数料	32,724	0	32,724
	賃借料	379,052	0	379,052
	諸謝金	204,500	0	204,500
	返還金	( 313,907)	( 0)	( 313,907)
	県委託費返還金	313,907	0	313,907
	事務費	[ 890,000]	[ 0]	[ 890,000]
	租税公課	890,000	0	890,000
	サービス活動費用計(2)	11,855,000	0	11,855,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ	収			
	益			
ス	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
活	費			
動	外			
	増			
減	用			
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特	収			
	別			
増	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
減	費			

地域力強化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

0003-0011

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域力強化推進事業

(平成30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)
の 部 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	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
活 動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
増 減	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
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

教員志願者介護等体験事業

(平成30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	収入			
	事業収益	[ 3,280,000]	[ 3,440,000]	[ △160,000]
	参加費収益	3,280,000	3,440,000	△160,000
	益			
	サービス活動収益計(1)	3,280,000	3,440,000	△160,000
	費用			
	事業費	[ 631,110]	[ 876,397]	[ △245,287]
	事務消耗品費	22,192	45,641	△23,449
	印刷製本費	18,100	35,440	△17,340
	水道光熱費	72,000	260,000	△188,000
	通信運搬費	73,596	75,364	△1,768
	会議費	0	4,918	△4,918
	業務委託費	( 185,210)	( 186,856)	( △1,646)
その他業務委託費	185,210	186,856	△1,646	
手数料	44,172	24,948	19,224	
減用				
賃借料	45,240	79,640	△34,400	
保守料	170,600	163,590	7,010	
の				
事務費	[ 0]	[ 176,000]	[ △176,000]	
租税公課	0	176,000	△176,000	
助成金費用	[ 1,620,000]	[ 1,690,000]	[ △70,000]	
助成金費用	( 1,620,000)	( 1,690,000)	( △70,000)	
介護等体験事業助成金費用	1,620,000	1,690,000	△70,000	
サービス活動費用計(2)	2,251,110	2,742,397	△491,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,028,890	697,603	331,287	
収入				
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	
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)	1,028,953	697,662	331,291	
特別増				
特別収益計(8)	0	0	0	
減				
拠点区分間繰入金費用	[ 551,000]	[ 600,000]	[ △49,000]	
法人運営事業繰入金費用	( 551,000)	( 600,000)	( △49,000)	
法人運営事業繰入金費用	551,000	600,000	△49,000	
特別費用計(9)	551,000	600,000	△49,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△551,000	△600,000	49,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	477,953	97,662	380,291	
繰				
前期繰越活動増減差額(12)	2,369,555	2,271,893	97,662	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,847,508	2,369,555	477,953	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

教員志願者介護等体験事業

(平成30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)
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額	2,847,508	2,369,555	477,953
額	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
の				
部				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

六法種別協等連絡調整事業

(平成30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	収			
	益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
活 動 費 増 減 の 部 用	事業費	[ 104,229]	[ 97,575]	[ 6,654]
	旅費交通費	( 35,270)	( 45,545)	( △10,275)
	役職員旅費	35,270	45,545	△10,275
	印刷製本費	2,300	2,300	0
	通信運搬費	6,840	6,000	840
	会議費	9,493	0	9,493
	手数料	7,128	4,320	2,808
	賃借料	43,198	39,410	3,788
	事務費	[ 10,000]	[ 10,000]	[ 0]
	渉外費	10,000	10,000	0
		サービス活動費用計(2)	114,229	107,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△114,229	△107,575	△6,654
サ ー ビ ス	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
活 動 外 増 減 の 部 用	費			
	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)	△114,229	△107,575	△6,654
特 別 増 減 の 部 用	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	[ 150,000]	[ 300,000]	[ △150,000]
	法人運営事業繰入金収益	( 150,000)	( 300,000)	( △150,000)
	法人運営事業繰入金収益	150,000	300,000	△150,000
	特別収益計(8)	150,000	300,000	△150,000
費 増 減 の 部 用	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	300,000	△150,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,771	192,425	△156,654
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	438,120	245,695	192,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,891	438,120	35,771
増 減 差 額	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	473,891	438,120	35,771
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

六法種別協等連絡調整事業

(平成30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)
の 部				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

被災者支援体制強化事業

(平成30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	[ 1,479,000]	[ 1,470,000]	[ 9,000]
	都道府県受託金収益	( 1,479,000)	( 1,470,000)	( 9,000)
	その他県受託金収益	1,479,000	1,470,000	9,000
	サービス活動収益計(1)	1,479,000	1,470,000	9,000
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	[ 1,416,003]	[ 1,375,281]	[ 40,722]
	非常勤職員給与	( 1,208,825)	( 1,194,873)	( 13,952)
	非常勤職員給与	1,090,510	1,065,900	24,610
	非常勤職員賞与	89,134	88,179	955
	非常勤職員諸手当	29,181	40,794	△11,613
	法定福利費	207,178	180,408	26,770
	事業費	[ 90,522]	[ 70,523]	[ 19,999]
	事務消耗品費	47,706	29,600	18,106
	印刷製本費	8,300	8,300	0
	通信運搬費	9,600	9,661	△61
	手数料	2,916	972	1,944
	賃借料	10,000	12,000	△2,000
	保守料	12,000	9,990	2,010
事務費	[ 113,150]	[ 122,538]	[ △9,388]	
福利厚生費	15,150	18,538	△3,388	
租税公課	98,000	104,000	△6,000	
	サービス活動費用計(2)	1,619,675	1,568,342	51,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△140,675	△98,342	△42,333
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	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)	△140,675	△98,342	△42,333
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 140,675]	[ 98,342]	[ 42,333]
	法人運営事業繰入金収益	( 140,675)	( 98,342)	( 42,333)
	法人運営事業繰入金収益	140,675	98,342	42,333
	特別収益計(8)	140,675	98,342	42,333
増 減 の 部	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,675	98,342	42,333
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

被災者支援体制強化事業

(平成30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)
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額	0	0	0
額	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
の				
部				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

青森県善意銀行運営事業

(平成30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 寄附金収益	[ 314,435]	[ 876,857]	[ △562,422]
	預託金収益	( 314,435)	( 876,857)	( △562,422)
	益 指定預託金収益	314,435	876,857	△562,422
	サービス活動収益計(1)	314,435	876,857	△562,422
	費 事業費	[ 372,546]	[ 1,026,172]	[ △653,626]
	旅費交通費	( 1,300)	( 1,600)	( △300)
	役職員旅費	1,300	1,600	△300
	事務消耗品費	13,711	9,720	3,991
	通信運搬費	26,214	27,627	△1,413
	手数料	5,616	4,860	756
賃借料	11,270	9,960	1,310	
払出金	( 314,435)	( 972,405)	( △657,970)	
指定払出金	314,435	972,405	△657,970	
サービス活動費用計(2)	372,546	1,026,172	△653,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,111	△149,315	91,204	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 1,210]	[ 1,212]	[ △2]
	受取利息配当金収益	( 1,210)	( 1,212)	( △2)
	益 受取利息配当金収益	1,210	1,212	△2
	サービス活動外収益計(4)	1,210	1,212	△2
	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)	1,210	1,212	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,901	△148,103	91,202	
特 別 増 減 の 部	収			
	益 特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	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)	△56,901	△148,103	91,202	
繰 越 活 動 増 減 の 額	前期繰越活動増減差額(12)	1,110,043	1,162,598	△52,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,053,142	1,014,495	38,647
	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	95,548	△95,548
	その他積立金取崩額	0	95,548	△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)	1,053,142	1,110,043	△56,901	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

青森県善意銀行運営事業

(平成30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)
部			

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉ネットワークづくり事業

(平成30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	収 会費収益	[ 22,288,500]	[ 22,138,500]	[ 150,000]
	一般会費収益	( 22,288,500)	( 22,138,500)	( 150,000)
	特別会員会費収益	22,288,500	22,138,500	150,000
	事業収益	[ 788,000]	[ 312,000]	[ 476,000]
	貸貸料収益	788,000	312,000	476,000
	その他の収益	[ 57,596]	[ 66,096]	[ △8,500]
	その他の収益	( 57,596)	( 66,096)	( △8,500)
	雑収益	57,596	66,096	△8,500
	サービス活動収益計(1)	23,134,096	22,516,596	617,500
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	[ 10,323,446]	[ 10,058,623]
非常勤職員給与		( 9,985,970)	( 9,758,815)	( 227,155)
非常勤職員給与		1,593,320	1,576,240	17,080
非常勤職員賞与		244,090	241,474	2,616
安心電話相談員給与		8,083,295	7,895,940	187,355
非常勤職員諸手当		65,265	45,161	20,104
法定福利費		337,476	299,808	37,668
事業費		[ 8,753,723]	[ 6,358,348]	[ 2,395,375]
旅費交通費		( 42,200)	( 30,095)	( 12,105)
役職員旅費		13,470	16,465	△2,995
委員等旅費		28,730	13,630	15,100
研修研究費		( 2,000)	( 2,000)	( 0)
参加費		2,000	2,000	0
事務消耗品費		199,966	134,363	65,603
印刷製本費		89,100	157,248	△68,148
水道光熱費		300,000	300,000	0
通信運搬費		981,433	951,558	29,875
会議費		0	3,539	△3,539
広報費		0	108,000	△108,000
業務委託費		( 2,219,400)	( 349,920)	( 1,869,480)
その他業務委託費		2,219,400	349,920	1,869,480
手数料		418,068	480,978	△62,910
賃借料		2,398,156	1,376,287	1,021,869
租税公課		1,400	600	800
保守料		2,102,000	2,458,260	△356,260
諸謝金		0	5,500	△5,500
事務費		[ 18,500]	[ 18,300]	[ 200]
福利厚生費	18,500	18,300	200	
助成金費用	[ 10,024,000]	[ 10,619,500]	[ △595,500]	
助成金費用	( 10,024,000)	( 10,619,500)	( △595,500)	
福祉安心電話交付金費用	10,024,000	10,619,500	△595,500	
減 減価償却費	[ 356,400]	[ 356,400]	[ 0]	
減価償却費	( 356,400)	( 356,400)	( 0)	
器具及び備品減価償却費	356,400	356,400	0	
サービス活動費用計(2)	29,476,069	27,411,171	2,064,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,341,973	△4,894,575	△1,447,398	
サ 収	受取利息配当金収益	[ 367]	[ 286]	[ 81]
受取利息配当金収益	( 367)	( 286)	( 81)	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉ネットワークづくり事業

(平成30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)
ビ ス 活 動 費 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	367	286	81
	サービス活動外収益計(4)	367	286	81
	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)		367	286	81
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,341,606	△4,894,289	△1,447,317
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 7,500,000]	[ 7,940,000]	[ △440,000]
	法人運営事業繰入金収益	( 0)	( 440,000)	( △440,000)
	法人運営事業繰入金収益	0	440,000	△440,000
	基金運営事業繰入金収益	( 7,500,000)	( 7,500,000)	( 0)
	愛の輪基金運営事業繰入金収益	7,500,000	7,500,000	0
	特別収益計(8)	7,500,000	7,940,000	△440,000
費 用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,500,000	7,940,000	△440,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,158,394	3,045,711	△1,887,317
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,087,889	12,042,178	3,045,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,246,283	15,087,889	1,158,394
	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)	1,000,000	0	1,000,000
財政運用積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,246,283	15,087,889	158,394

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護福祉支援事業

(平成30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)
収	受託金収益	[ 1,170,000]	[ 675,000]	[ 495,000]
	都道府県受託金収益	( 1,170,000)	( 675,000)	( 495,000)
	その他県受託金収益	1,170,000	675,000	495,000
益	事業収益	[ 18,712,900]	[ 44,204,777]	[ △25,491,877]
	参加費収益	18,712,900	44,162,400	△25,449,500
	手数料収益	0	42,377	△42,377
サ	サービス活動収益計(1)	19,882,900	44,879,777	△24,996,877
費	人件費	[ 7,877,885]	[ 11,641,639]	[ △3,763,754]
	職員給料	( 3,395,802)	( 5,366,428)	( △1,970,626)
	職員給料	2,789,600	4,916,000	△2,126,400
	職員諸手当	606,202	450,428	155,774
	職員賞与	1,606,944	2,133,590	△526,646
	非常勤職員給与	( 1,764,836)	( 2,561,500)	( △796,664)
	非常勤職員給与	1,482,310	2,099,500	△617,190
	非常勤職員賞与	181,696	241,474	△59,778
	非常勤職員諸手当	100,830	220,526	△119,696
	退職給付費用	( 42,710)	( 67,034)	( △24,324)
	職員共済退職給付費用	42,710	67,034	△24,324
	法定福利費	1,067,593	1,513,087	△445,494
	事業費	[ 15,217,769]	[ 30,231,159]	[ △15,013,390]
	旅費交通費	( 872,025)	( 2,322,935)	( △1,450,910)
	役職員旅費	593,090	1,081,215	△488,125
委員等旅費	278,935	1,241,720	△962,785	
事務消耗品費	3,180,539	6,606,691	△3,426,152	
印刷製本費	782,368	1,044,123	△261,755	
水道光熱費	660,000	900,000	△240,000	
修繕費	132,840	0	132,840	
通信運搬費	747,221	1,105,680	△358,459	
会議費	101,600	232,800	△131,200	
広報費	625,320	625,320	0	
業務委託費	( 554,846)	( 851,846)	( △297,000)	
その他業務委託費	554,846	851,846	△297,000	
手数料	1,149,633	1,865,463	△715,830	
保険料	590	25,690	△25,100	
賃借料	2,230,287	5,187,381	△2,957,094	
車輛費	( 0)	( 75,000)	( △75,000)	
車輛燃料費	0	75,000	△75,000	
租税公課	2,600	3,600	△1,000	
保守料	206,000	221,630	△15,630	
諸謝金	3,971,900	9,163,000	△5,191,100	
事務費	[ 143,954]	[ 239,533]	[ △95,579]	
福利厚生費	36,954	70,533	△33,579	
租税公課	107,000	169,000	△62,000	
減価償却費	[ 79,200]	[ 82,620]	[ △3,420]	
減価償却費	( 79,200)	( 82,620)	( △3,420)	
器具及び備品減価償却費	29,052	82,620	△53,568	
ソフトウェア償却費	50,148	0	50,148	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護福祉支援事業

(平成30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)
	サービス活動費用計(2)	23,318,808	42,194,951	△18,876,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,435,908	2,684,826	△6,120,734
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 163]	[ 115]	[ 48]
	受取利息配当金収益	( 163)	( 115)	( 48)
	受取利息配当金収益	163	115	48
	サービス活動外収益計(4)	163	115	48
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163	115	48
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,435,745	2,684,941	△6,120,686
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 3,372,000]	[ 0]	[ 3,372,000]
	法人運営事業繰入金収益	( 3,372,000)	( 0)	( 3,372,000)
	法人運営事業繰入金収益	3,372,000	0	3,372,000
	特別収益計(8)	3,372,000	0	3,372,000
増減の部	固定資産売却損・処分損	[ 133,922]	[ 0]	[ 133,922]
	器具及び備品売却損・処分損	133,922	0	133,922
	拠点区分間繰入金費用	[ 272,000]	[ 397,000]	[ △125,000]
	法人運営事業繰入金費用	( 272,000)	( 397,000)	( △125,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	272,000	397,000	△125,000
	特別費用計(9)	405,922	397,000	8,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,966,078	△397,000	3,363,078
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△469,667	2,287,941	△2,757,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,760,327	2,472,386	2,287,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,290,660	4,760,327	△469,667
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
増減差額の部	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)	4,290,660	4,760,327	△469,667

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉施設経営指導事業

(平成30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	[ 112,925]	[ 89,240]	[ 23,685]
	手数料収益	112,925	89,240	23,685
	サービス活動収益計(1)	112,925	89,240	23,685
	費事業費	[ 75,422]	[ 77,220]	[ △1,798]
	旅費交通費	( 11,620)	( 8,675)	( 2,945)
	役職員旅費	11,620	8,675	2,945
	印刷製本費	12,300	13,300	△1,000
	通信運搬費	26,246	28,209	△1,963
	手数料	648	756	△108
	賃借料	24,608	26,280	△1,672
事務費	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
租税公課	1,000	0	1,000	
サービス活動費用計(2)	76,422	77,220	△798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,503	12,020	24,483	
サービス活動増減の部	収受取利息配当金収益	[ 2]	[ 2]	[ 0]
	受取利息配当金収益	( 2)	( 2)	( 0)
	受取利息配当金収益	2	2	0
	サービス活動外収益計(4)	2	2	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)	2	2	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,505	12,022	24,483	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
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)	36,505	12,022	24,483	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	577,055	565,033	12,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,560	577,055	36,505
	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)	613,560	577,055	36,505	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉施設経営指導事業

(平成30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)
部			

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

災害福祉広域支援事業

(平成30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	[ 1,349,000]	[ 1,349,000]	[ 0]
	都道府県受託金収益	( 1,349,000)	( 1,349,000)	( 0)
	その他県受託金収益	1,349,000	1,349,000	0
	その他の収益	[ 30,176]	[ 0]	[ 30,176]
	その他の収益	( 30,176)	( 0)	( 30,176)
	雑収益	30,176	0	30,176
	サービス活動収益計(1)	1,379,176	1,349,000	30,176
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 339,560]	[ 245,480]	[ 94,080]
	非常勤職員給与	( 339,560)	( 245,480)	( 94,080)
	非常勤職員給与	339,560	245,480	94,080
	事業費	[ 1,263,783]	[ 1,079,920]	[ 183,863]
	旅費交通費	( 362,700)	( 237,855)	( 124,845)
	役職員旅費	83,440	2,400	81,040
	委員等旅費	279,260	235,455	43,805
	事務消耗品費	11,820	14,388	△2,568
	通信運搬費	42,331	4,761	37,570
	会議費	21,960	11,888	10,072
	手数料	20,412	5,940	14,472
	賃借料	201,160	349,259	△148,099
	租税公課	400	400	0
	諸謝金	603,000	383,900	219,100
	返還金	( 0)	( 71,529)	( △71,529)
	県委託費返還金	0	71,529	△71,529
	事務費	[ 24,000]	[ 24,000]	[ 0]
	租税公課	24,000	24,000	0
	減価償却費	[ 249,480]	[ 249,480]	[ 0]
減価償却費	( 249,480)	( 249,480)	( 0)	
器具及び備品減価償却費	249,480	249,480	0	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △249,480]	[ △249,480]	[ 0]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △249,480)	( △249,480)	( 0)	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△249,480	△249,480	0	
	サービス活動費用計(2)	1,627,343	1,349,400	277,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△248,167	△400	△247,767
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)	△248,167	△400	△247,767
特 収	拠点区分間繰入金収益	[ 248,167]	[ 400]	[ 247,767]
	法人運営事業繰入金収益	( 248,167)	( 400)	( 247,767)

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

災害福祉広域支援事業

(平成30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)
別	法人運営事業繰入金収益	248,167	400	247,767
	事業区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 977,130]	[ △977,130]
増	社会福祉事業固定資産移管収益	( 0)	( 977,130)	( △977,130)
	災害活動支援チーム整備費補助事業固定	0	977,130	△977,130
減	資産移管収益			
	特別収益計(8)	248,167	977,530	△729,363
の	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 977,130]	[ △977,130]
	国庫補助金等特別積立金積立額	( 0)	( 977,130)	( △977,130)
部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	977,130	△977,130
	特別費用計(9)	0	977,130	△977,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	248,167	400	247,767
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額	0	0	0
額	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
の				
部				

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) 青森県社会福祉協議会

0013-0005

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

災害活動支援チーム整備費補助事業

(平成30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 用			
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収 益			
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
	収 益			
特別増減の部	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))	[ 0 ]	[ △977,130 ]	[ 977,130 ]
特別増減の部	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	( 0 )	( △977,130 )	( 977,130 )
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	0	△977,130	977,130
	事業区分間固定資産移管費用	[ 0 ]	[ 977,130 ]	[ △977,130 ]
特別増減の部	社会福祉事業固定資産移管費用	( 0 )	( 977,130 )	( △977,130 )
	災害福祉広域支援事業固定資産移管費用	0	977,130	△977,130
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減の部	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			
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)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額	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
繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	0	0	0
	(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) 青森県社会福祉協議会

0013-0005

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

災害活動支援チーム整備費補助事業

(平成30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)
の 部				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

市町村社協活動支援事業

(平成30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)
収	經常経費補助金収益	[ 23,677,000]	[ 24,410,000]	[ △733,000]
	都道府県補助金収益	( 23,677,000)	( 24,410,000)	( △733,000)
益	福祉活動指導員設置費補助金収益	23,677,000	24,410,000	△733,000
サ	事業収益	[ 72,000]	[ 127,000]	[ △55,000]
	参加費収益	72,000	127,000	△55,000
	サービス活動収益計(1)	23,749,000	24,537,000	△788,000
ビ	人件費	[ 37,626,482]	[ 41,213,034]	[ △3,586,552]
	職員給料	( 24,772,633)	( 27,436,478)	( △2,663,845)
ス	職員給料	20,614,600	23,440,800	△2,826,200
	職員諸手当	4,158,033	3,995,678	162,355
活	職員賞与	7,485,132	7,762,315	△277,183
	退職給付費用	( 320,730)	( 358,098)	( △37,368)
動	職員共済退職給付費用	320,730	358,098	△37,368
	法定福利費	5,047,987	5,656,143	△608,156
増	事業費	[ 796,485]	[ 1,207,772]	[ △411,287]
	旅費交通費	( 90,975)	( 343,870)	( △252,895)
用	役職員旅費	52,875	161,260	△108,385
	委員等旅費	38,100	182,610	△144,510
減	事務消耗品費	52,512	134,778	△82,266
	印刷製本費	244,448	246,512	△2,064
の	水道光熱費	60,000	60,000	0
	通信運搬費	17,970	64,043	△46,073
部	会議費	3,600	15,500	△11,900
	手数料	59,400	11,664	47,736
費	賃借料	237,780	230,215	7,565
	車輛費	( 8,000)	( 8,000)	( 0)
外	車輛燃料費	8,000	8,000	0
	保守料	16,800	14,790	2,010
増	会議参加費	5,000	10,000	△5,000
	諸謝金	0	65,000	△65,000
減	食糧費	0	3,400	△3,400
	事務費	[ 146,775]	[ 137,802]	[ 8,973]
活	福利厚生費	146,775	137,802	8,973
	助成金費用	[ 1,600,000]	[ 1,600,000]	[ 0]
動	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)	40,169,742	44,158,608	△3,988,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,420,742	△19,621,608	3,200,866
サ	受取利息配当金収益	[ 142]	[ 26]	[ 116]
	受取利息配当金収益	( 142)	( 26)	( 116)
益	受取利息配当金収益	142	26	116
活	サービス活動外収益計(4)	142	26	116
費				
外				
増				
減				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

市町村社協活動支援事業

(平成30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)
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)	142	26	116
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,420,600	△19,621,582	3,200,982
特 別 増 益	拠点区分間繰入金収益	[ 18,522,257]	[ 21,084,380]	[ △2,562,123]
	法人運営事業繰入金収益	( 17,284,257)	( 19,984,380)	( △2,700,123)
	法人運営事業繰入金収益	17,284,257	19,984,380	△2,700,123
	基金運営事業繰入金収益	( 1,238,000)	( 1,100,000)	( 138,000)
	愛の輪基金運営事業繰入金収益	1,238,000	1,100,000	138,000
	特別収益計(8)	18,522,257	21,084,380	△2,562,123
減 の 用 部	拠点区分間繰入金費用	[ 1,659,000]	[ 1,664,000]	[ △5,000]
	法人運営事業繰入金費用	( 1,659,000)	( 1,664,000)	( △5,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	1,659,000	1,664,000	△5,000
	特別費用計(9)	1,659,000	1,664,000	△5,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,863,257	19,420,380	△2,557,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		442,657	△201,202	643,859
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,000	252,202	△201,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	493,657	51,000	442,657
	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)		493,657	51,000	442,657

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

共同募金配分金事業

(平成30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 經常経費補助金収益	[ 1,650,000]	[ 1,470,000]	[ 180,000]
	共同募金配分金収益	( 1,650,000)	( 1,470,000)	( 180,000)
	一般配分金収益	1,650,000	1,470,000	180,000
	事業収益	[ 1,038,000]	[ 1,390,000]	[ △352,000]
	益 参加費収益	603,000	780,000	△177,000
	広告料収益	385,000	410,000	△25,000
	共催費収益	( 50,000)	( 200,000)	( △150,000)
	県社会福祉大会共催費収益	50,000	200,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)	2,688,000	2,860,000	△172,000
	ビ ス 活 動 部	事業費	[ 2,979,524]	[ 2,466,250]
費	旅費交通費	( 305,390)	( 286,830)	( 18,560)
	役職員旅費	0	34,820	△34,820
	委員等旅費	305,390	252,010	53,380
	事務消耗品費	722,232	464,722	257,510
	印刷製本費	448,998	373,212	75,786
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	通信運搬費	186,370	160,882	25,488
	業務委託費	( 96,250)	( 115,500)	( △19,250)
	その他業務委託費	96,250	115,500	△19,250
	手数料	251,208	218,268	32,940
	保険料	29,316	33,460	△4,144
	賃借料	348,500	335,456	13,044
	保守料	4,800	4,800	0
	諸謝金	436,250	333,500	102,750
	食糧費	90,210	79,620	10,590
	助成金費用	[ 360,000]	[ 450,000]	[ △90,000]
	助成金費用	( 360,000)	( 450,000)	( △90,000)
	その他助成金費用	360,000	450,000	△90,000
	減価償却費	[ 230,121]	[ 364,815]	[ △134,694]
	減価償却費	( 230,121)	( 364,815)	( △134,694)
	器具及び備品減価償却費	230,121	364,815	△134,694
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △117,720]	[ △117,720]	[ 0]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △117,720)	( △117,720)	( 0)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△117,720	△117,720	0
	サービス活動費用計(2)	3,451,925	3,163,345	288,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△763,925	△303,345	△460,580
サ ー ビ ス 活 動 部	収 受取利息配当金収益	[ 19]	[ 25]	[ △6]
	受取利息配当金収益	( 19)	( 25)	( △6)
	受取利息配当金収益	19	25	△6
	サービス活動外収益計(4)	19	25	△6
サ ー ビ ス 活 動 部	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)	19	25	△6

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

共同募金配分金事業

(平成30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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△763,906	△303,320	△460,586
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 220,592]	[ 46,290]	[ 174,302]
	基金運営事業繰入金収益	( 220,592)	( 46,290)	( 174,302)
	愛の輪基金運営事業繰入金収益	220,592	46,290	174,302
	サービス区分間固定資産移管収益	[ 588,600]	[ 0]	[ 588,600]
	サービス区分間固定資産移管収益	( 588,600)	( 0)	( 588,600)
	共同募金配分金事業固定資産移管収益	588,600	0	588,600
	特別収益計(8)	809,192	46,290	762,902
	費 サービス区分間固定資産移管費用	[ 588,600]	[ 0]	[ 588,600]
	サービス区分間固定資産移管費用	( 588,600)	( 0)	( 588,600)
	共同募金配分金事業固定資産移管費用	588,600	0	588,600
特別費用計(9)	588,600	0	588,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,592	46,290	174,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△543,314	△257,030	△286,284
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,262,339	1,519,369	△257,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	719,025	1,262,339	△543,314
	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)	719,025	1,262,339	△543,314

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

ボランティア活動事業

(平成30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	収 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	[ 2,773,000]	[ 1,469,000]	[ 1,304,000]
	都道府県受託金収益	( 2,773,000)	( 1,469,000)	( 1,304,000)
	その他県受託金収益	2,773,000	1,469,000	1,304,000
	事業収益	[ 1,297,900]	[ 1,083,500]	[ 214,400]
	貸貸料収益	5,000	5,000	0
	手数料収益	1,292,900	1,078,500	214,400
	サービス活動収益計(1)	8,978,900	7,460,500	1,518,400
ビ 費	人件費	[ 3,739,631]	[ 2,672,338]	[ 1,067,293]
	職員給料	( 1,833,540)	( 1,145,401)	( 688,139)
	職員給料	1,765,200	1,103,055	662,145
	職員諸手当	68,340	42,346	25,994
	職員賞与	294,200	292,200	2,000
	非常勤職員給与	( 1,080,666)	( 879,397)	( 201,269)
	非常勤職員給与	901,140	775,200	125,940
	非常勤職員賞与	154,956	91,977	62,979
	非常勤職員諸手当	24,570	12,220	12,350
	退職給付費用	( 35,284)	( 35,034)	( 250)
ス 活 動	職員共済退職給付費用	35,284	35,034	250
	法定福利費	495,941	320,306	175,635
	事業費	[ 3,530,640]	[ 3,016,101]	[ 514,539]
	旅費交通費	( 897,895)	( 611,200)	( 286,695)
	役職員旅費	284,895	225,630	59,265
	委員等旅費	613,000	385,570	227,430
	研修研究費	( 497,350)	( 300,840)	( 196,510)
	役職員旅費	456,350	277,340	179,010
	参加費	41,000	23,500	17,500
	事務消耗品費	639,767	779,317	△139,550
増 用 の	印刷製本費	234,732	263,500	△28,768
	通信運搬費	246,594	291,872	△45,278
	会議費	38,786	18,520	20,266
	業務委託費	( 5,400)	( 0)	( 5,400)
	その他業務委託費	5,400	0	5,400
	手数料	78,840	27,648	51,192
	賃借料	425,944	317,434	108,510
	車輛費	( 8,500)	( 8,500)	( 0)
	車輛燃料費	8,500	8,500	0
	租税公課	1,000	400	600
の	保守料	37,400	32,370	5,030
	会議参加費	15,000	16,000	△1,000
	諸謝金	403,432	348,500	54,932
	事務費	[ 129,400]	[ 29,600]	[ 99,800]
	福利厚生費	36,400	29,600	6,800
	租税公課	93,000	0	93,000

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

ボランティア活動事業

(平成30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)
部	助成金費用	[ 1,859,100]	[ 1,852,900]	[ 6,200]
	助成金費用	( 1,859,100)	( 1,852,900)	( 6,200)
	ボランティア活動安心事業助成金費用	1,249,100	1,052,900	196,200
	その他助成金費用	610,000	800,000	△190,000
	サービス活動費用計(2)	9,258,771	7,570,939	1,687,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△279,871	△110,439	△169,432
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 72]	[ 63]	[ 9]
	受取利息配当金収益	( 72)	( 63)	( 9)
	受取利息配当金収益	72	63	9
	サービス活動外収益計(4)	72	63	9
費用増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72	63	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△279,799	△110,376	△169,423
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 1,094,367]	[ 110,430]	[ 983,937]
	法人運営事業繰入金収益	( 94,367)	( 0)	( 94,367)
	法人運営事業繰入金収益	94,367	0	94,367
	基金運営事業繰入金収益	( 1,000,000)	( 110,430)	( 889,570)
	愛の輪基金運営事業繰入金収益	1,000,000	110,430	889,570
	特別収益計(8)	1,094,367	110,430	983,937
費用増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,094,367	110,430	983,937
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		814,568	54	814,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,003	551,949	54
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,366,571	552,003	814,568
	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)		1,366,571	552,003	814,568

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

民生委員活動推進事業

(平成30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 分担金収益	[ 1,482,500]	[ 1,473,100]	[ 9,400]
	全社協分担金収益	( 1,482,500)	( 1,473,100)	( 9,400)
	民生委員互助共励事業分担金収益	1,482,500	1,473,100	9,400
	益 受託金収益	[ 1,406,000]	[ 964,000]	[ 442,000]
	都道府県受託金収益	( 1,406,000)	( 964,000)	( 442,000)
	民生委員研修活動事業委託金収益	1,406,000	964,000	442,000
	事業収益	[ 1,021,000]	[ 1,087,000]	[ △66,000]
	参加費収益	1,021,000	1,087,000	△66,000
	サービス活動収益計(1)	3,909,500	3,524,100	385,400
	ビ ス 費 活 動 部	事業費	[ 2,742,376]	[ 2,751,509]
旅費交通費		( 489,630)	( 515,534)	( △25,904)
役職員旅費		347,735	336,304	11,431
委員等旅費		141,895	179,230	△37,335
事務消耗品費		460,570	161,928	298,642
印刷製本費		575,602	747,366	△171,764
水道光熱費		60,000	60,000	0
通信運搬費		88,732	37,783	50,949
業務委託費		( 86,400)	( 86,400)	( 0)
その他業務委託費		86,400	86,400	0
手数料		57,780	28,512	29,268
賃借料		309,650	326,080	△16,430
車輦費		( 4,500)	( 5,000)	( △500)
車輦燃料費		4,500	5,000	△500
租税公課		600	400	200
保守料		14,800	14,790	10
会議参加費		10,000	20,000	△10,000
諸謝金		68,000	96,500	△28,500
食糧費		516,112	651,216	△135,104
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)	3,468,376	3,477,509	△9,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	441,124	46,591	394,533	
サ ー ビ ス 活 動 部	収 受取利息配当金収益	[ 81]	[ 67]	[ 14]
	受取利息配当金収益	( 81)	( 67)	( 14)
	受取利息配当金収益	81	67	14
	サービス活動外収益計(4)	81	67	14
サ ー ビ ス 活 動 部	費 増減の部			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	67	14
経常増減差額(7)=(3)+(6)		441,205	46,658	394,547
収	サービス区分間繰入金収益	[ 72,400]	[ 0]	[ 72,400]

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

民生委員活動推進事業

(平成30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	サービス区分間繰入金収益	( 72,400)	( 0)	( 72,400)
	民生委員互助事業繰入金収益	72,400	0	72,400
	特別収益計(8)	72,400	0	72,400
費 の 部				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,400	0	72,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		513,605	46,658	466,947
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,679,180	2,632,522	46,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,192,785	2,679,180	513,605
	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)		3,192,785	2,679,180	513,605

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

民生委員互助事業

(平成30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	[ 1,101,000]	[ 1,276,000]	[ △175,000]
	収 給付金収益	( 1,101,000)	( 1,276,000)	( △175,000)
	益 民生委員互助事業給付金収益	1,101,000	1,276,000	△175,000
	負担金収益	[ 6,931,600]	[ 8,463,000]	[ △1,531,400]
	負担金収益	( 6,931,600)	( 8,463,000)	( △1,531,400)
	民生委員互助共励事業会費収益	6,931,600	8,463,000	△1,531,400
	サービス活動収益計(1)	8,032,600	9,739,000	△1,706,400
	事業費	[ 1,101,000]	[ 1,276,000]	[ △175,000]
	費 給付金	( 1,101,000)	( 1,276,000)	( △175,000)
	減 民生委員互助事業給付金	1,101,000	1,276,000	△175,000
の 負担金費用	[ 6,931,600]	[ 8,463,000]	[ △1,531,400]	
部 負担金費用	( 6,931,600)	( 8,463,000)	( △1,531,400)	
民生委員互助共励会費負担金費用	6,931,600	8,463,000	△1,531,400	
サービス活動費用計(2)	8,032,600	9,739,000	△1,706,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	[ 72,400]	[ 0]	[ 72,400]	
減 サービス区分間繰入金費用	( 72,400)	( 0)	( 72,400)	
の 民生委員活動推進事業繰入金費用	72,400	0	72,400	
部 特別費用計(9)	72,400	0	72,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△72,400	0	△72,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△72,400	0	△72,400	
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	72,400	72,400	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	72,400	△72,400	
活動 基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
増 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
減 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
差 次期繰越活動増減差額	0	72,400	△72,400	
額の (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	72,400	△72,400	
部の				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉基金運営事業

(平成30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 貸付事業収益	[ 30,298]	[ 60,377]	[ △30,079]
	貸付金利息収益	( 30,298)	( 60,377)	( △30,079)
	益 貸付金利息収益	30,298	60,377	△30,079
	サービス活動収益計(1)	30,298	60,377	△30,079
	費 事業費	[ 50,444]	[ 51,216]	[ △772]
	旅費交通費	( 38,180)	( 38,810)	( △630)
	委員等旅費	38,180	38,810	△630
	事務消耗品費	0	1,296	△1,296
	通信運搬費	5,892	6,498	△606
	手数料	6,372	3,132	3,240
賃借料	0	1,480	△1,480	
助成金費用	[ 250,000]	[ 200,000]	[ 50,000]	
助成金費用	( 250,000)	( 200,000)	( 50,000)	
福利厚生資金助成金費用	250,000	200,000	50,000	
サービス活動費用計(2)	300,444	251,216	49,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△270,146	△190,839	△79,307	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	[ 187,541]	[ 372,552]	[ △185,011]
	受取利息配当金収益	( 187,541)	( 372,552)	( △185,011)
	益 受取利息配当金収益	187,541	372,552	△185,011
	サービス活動外収益計(4)	187,541	372,552	△185,011
サービス活動増減の部	費 投資有価証券評価損	[ 35,820]	[ 188,040]	[ △152,220]
	投資有価証券評価損	35,820	188,040	△152,220
	サービス活動外費用計(5)	35,820	188,040	△152,220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,721	184,512	△32,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△118,425	△6,327	△112,098	
特別増減の部	収			
	益 特別収益計(8)	0	0	0
	減			
特別増減の部	費			
	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)	△118,425	△6,327	△112,098	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	4,302,448	4,308,775	△6,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,184,023	4,302,448	△118,425
活動増減差額	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)	4,184,023	4,302,448	△118,425	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉基金運営事業

(平成30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)
の 部				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

愛の輪基金運営事業

(平成30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 寄附金収益	[ 1,340,395]	[ 1,585,592]	[ △245,197]
	益 経常経費寄附金収益	( 1,340,395)	( 1,585,592)	( △245,197)
	益 一般寄附金収益	1,340,395	1,585,592	△245,197
	サービス活動収益計(1)	1,340,395	1,585,592	△245,197
費 増 減 の 部				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,340,395	1,585,592	△245,197
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 受取利息配当金収益	[ 11,331,166]	[ 11,174,087]	[ 157,079]
	益 受取利息配当金収益	( 11,331,166)	( 11,174,087)	( 157,079)
	益 受取利息配当金収益	11,331,166	11,174,087	157,079
	投資有価証券評価益	[ 4,494,272]	[ 1,826,268]	[ 2,668,004]
費 増 減 の 部	投資有価証券評価益	4,494,272	1,826,268	2,668,004
	サービス活動外収益計(4)	15,825,438	13,000,355	2,825,083
	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)	15,825,438	13,000,355	2,825,083
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,165,833	14,585,947	2,579,886
特 別 部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	益			
別 費 増 減 の 部 用	拠点区分間繰入金費用	[ 12,455,404]	[ 10,996,404]	[ 1,459,000]
	法人運営事業繰入金費用	( 400,000)	( 436,000)	( △36,000)
	法人運営事業繰入金費用	400,000	436,000	△36,000
	企画広報事業繰入金費用	( 2,096,812)	( 1,703,684)	( 393,128)
	総合企画事業繰入金費用	920,000	500,000	420,000
	大会集会等開催事業繰入金費用	1,176,812	1,203,684	△26,872
	住民参加支援事業繰入金費用	( 7,500,000)	( 7,500,000)	( 0)
	福祉ネットワークづくり事業繰入金費用	7,500,000	7,500,000	0
	市町村社協総合支援事業繰入金費用	( 1,238,000)	( 1,100,000)	( 138,000)
	市町村社協活動支援事業繰入金費用	1,238,000	1,100,000	138,000
	共同募金配分金事業繰入金費用	( 220,592)	( 46,290)	( 174,302)
	共同募金配分金事業繰入金費用	220,592	46,290	174,302
	ボランティア活動事業繰入金費用	( 1,000,000)	( 110,430)	( 889,570)
	ボランティア活動事業繰入金費用	1,000,000	110,430	889,570
福祉サービス利用援助事業繰入金費用	( 0)	( 100,000)	( △100,000)	
成年後見制度関連事業繰入金費用	0	100,000	△100,000	
	特別費用計(9)	12,455,404	10,996,404	1,459,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,455,404	△10,996,404	△1,459,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,710,429	3,589,543	1,120,886

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

愛の輪基金運営事業

(平成30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)	100,402,633	96,813,090	3,589,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,113,062	100,402,633	4,710,429
	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)	105,113,062	100,402,633	4,710,429

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福利厚生事業

(平成30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   ビ ス 活 動 増 用 減 の 部	収 經常経費補助金収益	[ 6,739,000]	[ 6,216,000]	[ 523,000]
	収 福利厚生センター補助金収益	( 6,739,000)	( 6,216,000)	( 523,000)
	収 会員交流事業補助金収益	6,739,000	6,216,000	523,000
	益 受託金収益	[ 1,911,000]	[ 2,236,000]	[ △325,000]
	益 福利厚生センター受託金収益	( 1,911,000)	( 2,236,000)	( △325,000)
	益 福利厚生センター受託金収益	1,911,000	2,236,000	△325,000
	益 事業収益	[ 26,250]	[ 170,380]	[ △144,130]
	益 参加費収益	26,250	170,380	△144,130
	益 その他の収益	[ 72,200]	[ 37,100]	[ 35,100]
	益 その他の収益	( 72,200)	( 37,100)	( 35,100)
	益 雑収益	72,200	37,100	35,100
	サービス活動収益計(1)	8,748,450	8,659,480	88,970
	減 事業費	[ 581,441]	[ 1,014,667]	[ △433,226]
	減 旅費交通費	( 68,950)	( 69,550)	( △600)
減 役職員旅費	34,700	34,500	200	
減 委員等旅費	34,250	35,050	△800	
減 研修研究費	( 34,700)	( 0)	( 34,700)	
減 役職員旅費	34,700	0	34,700	
減 事務消耗品費	49,438	224,255	△174,817	
減 印刷製本費	3,700	10,500	△6,800	
減 水道光熱費	30,000	10,000	20,000	
減 通信運搬費	69,600	340,188	△270,588	
減 会議費	15,420	22,330	△6,910	
減 業務委託費	( 126,025)	( 126,360)	( △335)	
減 その他業務委託費	126,025	126,360	△335	
減 手数料	13,608	10,368	3,240	
減 賃借料	120,000	160,716	△40,716	
減 車輛費	( 0)	( 2,420)	( △2,420)	
減 車輛燃料費	0	2,420	△2,420	
減 保守料	50,000	37,980	12,020	
減 事務費	[ 16,000]	[ 75,000]	[ △59,000]	
減 租税公課	16,000	75,000	△59,000	
減 助成金費用	[ 6,613,250]	[ 5,989,000]	[ 624,250]	
減 助成金費用	( 6,613,250)	( 5,989,000)	( 624,250)	
減 会員交流事業助成金費用	6,613,250	5,989,000	624,250	
減 負担金費用	[ 26,250]	[ 170,380]	[ △144,130]	
減 負担金費用	( 26,250)	( 170,380)	( △144,130)	
減 会員交流事業参加費費用	26,250	170,380	△144,130	
サービス活動費用計(2)	7,236,941	7,249,047	△12,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,511,509	1,410,433	101,076	
サ 受取利息配当金収益	[ 61]	[ 45]	[ 16]	
ビ 受取利息配当金収益	( 61)	( 45)	( 16)	
ス 受取利息配当金収益	61	45	16	
活 サービス活動外収益計(4)	61	45	16	
動 費				
外				

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  
福利厚生事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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 減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61	45	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,511,570	1,410,478	101,092
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	[ 500,000]	[ 901,000]	[ △401,000]
	法人運営事業繰入金費用	( 500,000)	( 901,000)	( △401,000)
	法人運営事業繰入金費用	500,000	901,000	△401,000
	特別費用計(9)	500,000	901,000	△401,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	△901,000	401,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,011,570	509,478	502,092
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,900,723	1,391,245	509,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,912,293	1,900,723	1,011,570
	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)	2,912,293	1,900,723	1,011,570

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉人材センター事業

(平成30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)
収 益	受託金収益	[ 34,262,000]	[ 34,259,000]	[ 3,000]
	都道府県受託金収益	( 34,262,000)	( 34,259,000)	( 3,000)
	福祉人材センター事業受託金収益	34,262,000	34,259,000	3,000
	事業収益	[ 468,000]	[ 590,000]	[ △122,000]
	参加費収益	468,000	590,000	△122,000
	サービス活動収益計(1)	34,730,000	34,849,000	△119,000
サ ビ ス 活 動 の 部	人件費	[ 17,229,795]	[ 17,505,249]	[ △275,454]
	職員給料	( 11,337,826)	( 11,333,739)	( 4,087)
	職員給料	10,012,200	9,758,845	253,355
	職員諸手当	1,325,626	1,574,894	△249,268
	職員賞与	3,394,054	3,647,572	△253,518
	退職給付費用	( 162,544)	( 162,834)	( △290)
	職員共済退職給付費用	162,544	162,834	△290
	法定福利費	2,335,371	2,361,104	△25,733
	事業費	[ 16,484,122]	[ 16,153,227]	[ 330,895]
	旅費交通費	( 339,530)	( 194,470)	( 145,060)
	役職員旅費	241,830	102,130	139,700
	委員等旅費	97,700	92,340	5,360
	研修研究費	( 369,390)	( 120,260)	( 249,130)
	役職員旅費	342,390	96,860	245,530
	参加費	27,000	23,400	3,600
	事務消耗品費	664,437	652,707	11,730
	印刷製本費	1,813,776	1,763,486	50,290
	水道光熱費	250,000	250,000	0
	通信運搬費	440,764	413,399	27,365
	会議費	3,256	28,930	△25,674
	広報費	456,400	825,552	△369,152
	業務委託費	( 10,400,000)	( 10,400,000)	( 0)
	福祉人材バンク委託費	10,400,000	10,400,000	0
手数料	65,448	40,248	25,200	
賃借料	783,513	862,448	△78,935	
車輛費	( 18,000)	( 20,000)	( △2,000)	
車輛燃料費	18,000	20,000	△2,000	
租税公課	200	1,400	△1,200	
保守料	45,000	39,990	5,010	
会議参加費	10,000	5,000	5,000	
諸謝金	236,000	216,000	20,000	
返還金	( 588,408)	( 319,337)	( 269,071)	
県委託費返還金	588,408	319,337	269,071	
事務費	[ 73,483]	[ 74,059]	[ △576]	
福利厚生費	73,483	74,059	△576	
分担金費用	[ 350,000]	[ 350,000]	[ 0]	
分担金費用	( 350,000)	( 350,000)	( 0)	
その他分担金費用	350,000	350,000	0	
減価償却費	[ 86,632]	[ 58,738]	[ 27,894]	
減価償却費	( 86,632)	( 58,738)	( 27,894)	
器具及び備品減価償却費	86,632	58,738	27,894	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉人材センター事業

(平成30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)
	サービス活動費用計(2)	34,224,032	34,141,273	82,759
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	505,968	707,727	△201,759
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 400]	[ 485]	[ △85]
	益 受取利息配当金収益	( 400)	( 485)	( △85)
	受取利息配当金収益	400	485	△85
	サービス活動外収益計(4)	400	485	△85
費 用 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)	400	485	△85
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	506,368	708,212	△201,844
特 別 増	収 特別収益計(8)	0	0	0
	減 拠点区分間繰入金費用	[ 593,000]	[ 654,000]	[ △61,000]
費 用 の 部	法人運営事業繰入金費用	( 593,000)	( 654,000)	( △61,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	593,000	654,000	△61,000
	特別費用計(9)	593,000	654,000	△61,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△593,000	△654,000	61,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△86,632	54,212	△140,844
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	208,773	154,561	54,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,141	208,773	△86,632
活 動 増 減	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
差 額 の 部	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)	122,141	208,773	△86,632

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

(平成30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	収 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	9,258,000	9,258,000	0
	受託金収益			
	サービス活動収益計(1)	9,258,000	9,258,000	0
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 4,947,877]	[ 4,857,822]	[ 90,055]
	職員給料	( 3,614,482)	( 3,608,702)	( 5,780)
	職員給料	3,530,400	3,506,400	24,000
	職員諸手当	84,082	102,302	△18,220
	職員賞与	588,400	517,924	70,476
	退職給付費用	( 70,568)	( 70,098)	( 470)
	職員共済退職給付費用	70,568	70,098	470
	法定福利費	674,427	661,098	13,329
	事業費	[ 3,814,247]	[ 3,951,102]	[ △136,855]
	旅費交通費	( 130,650)	( 130,400)	( 250)
	役職員旅費	250	0	250
	委員等旅費	130,400	130,400	0
	研修研究費	( 140,515)	( 110,835)	( 29,680)
	役職員旅費	126,515	96,835	29,680
	参加費	14,000	14,000	0
	事務消耗品費	735,371	357,201	378,170
	印刷製本費	263,740	147,800	115,940
	通信運搬費	201,716	190,536	11,180
	会議費	3,256	3,256	0
	広報費	248,384	0	248,384
	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	34,236	13,500	20,736
	賃借料	356,080	343,510	12,570
	車輛費	( 118,000)	( 143,000)	( △25,000)
	車輛燃料費	118,000	143,000	△25,000
	租税公課	10,000	10,000	0
保守料	41,200	27,180	14,020	
諸謝金	130,000	130,000	0	
返還金	( 861,099)	( 1,803,884)	( △942,785)	
県委託費返還金	861,099	1,803,884	△942,785	
事務費	[ 495,876]	[ 449,076]	[ 46,800]	
福利厚生費	36,876	37,076	△200	
租税公課	459,000	412,000	47,000	
	サービス活動費用計(2)	9,258,000	9,258,000	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ ー ビ ス 活	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	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 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

(平成30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)
動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	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
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 1,116,714 ]	[ △1,116,714 ]
	過年度修正損失	0	1,116,714	△1,116,714
	特別費用計(9)	0	1,116,714	△1,116,714
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,116,714	1,116,714
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1,116,714	1,116,714
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,116,714	△1,116,714
	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

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉・介護人材確保対策事業

(平成30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)
収	受託金収益	[ 14,806,000]	[ 15,980,000]	[ △1,174,000]
	都道府県受託金収益	( 14,806,000)	( 15,980,000)	( △1,174,000)
	潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収益	2,516,000	3,494,000	△978,000
	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	2,085,000	2,080,000	5,000
	福祉・介護人材参入促進事業受託金収益	3,983,000	4,184,000	△201,000
	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	[ 3,117,000]	[ 4,127,000]	[ △1,010,000]
	参加費収益	3,117,000	4,127,000	△1,010,000
	サービス活動収益計(1)	17,923,000	20,107,000	△2,184,000
ビ	人件費	[ 3,417,014]	[ 3,899,784]	[ △482,770]
	職員給料	( 2,702,756)	( 2,930,061)	( △227,305)
	職員給料	2,583,722	2,775,900	△192,178
	職員諸手当	119,034	154,161	△35,127
	職員賞与	227,269	387,165	△159,896
	退職給付費用	( 52,936)	( 37,956)	( 14,980)
	職員共済退職給付費用	52,936	37,956	14,980
	法定福利費	434,053	544,602	△110,549
	事業費	[ 14,198,436]	[ 15,840,006]	[ △1,641,570]
	旅費交通費	( 800,230)	( 807,120)	( △6,890)
	役職員旅費	140,395	120,130	20,265
	委員等旅費	659,835	686,990	△27,155
	研修研究費	( 96,780)	( 0)	( 96,780)
	委員等旅費	86,480	0	86,480
	参加費	10,300	0	10,300
	事務消耗品費	1,641,886	1,371,934	269,952
	印刷製本費	1,312,020	1,208,094	103,926
	通信運搬費	796,543	838,936	△42,393
	会議費	17,280	37,560	△20,280
	広報費	597,940	1,283,235	△685,295
減	手数料	129,859	52,617	77,242
	保険料	16,016	22,232	△6,216
	賃借料	810,291	1,323,428	△513,137
	車輛費	( 19,000)	( 19,000)	( 0)
	車輛燃料費	19,000	19,000	0
	租税公課	20,600	20,600	0
	保守料	250,800	71,470	179,330
	諸謝金	4,410,370	3,669,810	740,560
	返還金	( 3,278,821)	( 5,113,970)	( △1,835,149)
	県委託費返還金	3,278,821	5,113,970	△1,835,149
の	事務費	[ 307,550]	[ 348,600]	[ △41,050]
	福利厚生費	26,550	18,600	7,950
	租税公課	281,000	330,000	△49,000
	サービス活動費用計(2)	17,923,000	20,088,390	△2,165,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	18,610	△18,610

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉・介護人材確保対策事業

(平成30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 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	18,610	△18,610
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	18,610	△18,610
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,610	0	18,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,610	18,610	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)	18,610	18,610	0

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

三ツ星保育支援センター運営事業

(平成30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	[ 17,224,920]	[ 20,105,280]	[ △2,880,360]
	都道府県受託金収益	( 17,224,920)	( 20,105,280)	( △2,880,360)
	益	17,224,920	20,105,280	△2,880,360
	三ツ星保育支援センター運営事業受託金			
	収益			
	事業収益	[ 210,000]	[ 83,000]	[ 127,000]
参加費収益	210,000	83,000	127,000	
サービス活動収益計(1)	17,434,920	20,188,280	△2,753,360	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 9,821,070]	[ 8,729,150]	[ 1,091,920]
	職員給料	( 7,058,763)	( 6,126,381)	( 932,382)
	職員給料	6,358,600	5,767,200	591,400
	職員諸手当	700,163	359,181	340,982
	職員賞与	1,346,777	1,347,420	△643
	退職給付費用	( 114,356)	( 115,182)	( △826)
	職員共済退職給付費用	114,356	115,182	△826
	法定福利費	1,301,174	1,140,167	161,007
	事業費	[ 6,774,712]	[ 10,350,150]	[ △3,575,438]
	旅費交通費	( 498,550)	( 393,694)	( 104,856)
	役職員旅費	238,830	172,040	66,790
	委員等旅費	259,720	221,654	38,066
	研修研究費	( 0)	( 80,070)	( △80,070)
	役職員旅費	0	80,070	△80,070
	事務消耗品費	762,864	2,099,564	△1,336,700
	印刷製本費	1,264,646	2,069,985	△805,339
	水道光熱費	80,000	0	80,000
	通信運搬費	724,007	888,329	△164,322
	会議費	5,350	8,400	△3,050
	広報費	601,800	1,567,203	△965,403
	手数料	404,462	557,185	△152,723
	保険料	700	1,120	△420
	賃借料	940,226	1,429,354	△489,128
	車輛費	( 26,000)	( 26,000)	( 0)
	車輛燃料費	26,000	26,000	0
	租税公課	20,000	20,000	0
	保守料	56,000	35,560	20,440
諸謝金	1,152,403	1,141,451	10,952	
返還金	( 237,704)	( 32,235)	( 205,469)	
県委託費返還金	237,704	32,235	205,469	
事務費	[ 839,138]	[ 783,900]	[ 55,238]	
福利厚生費	55,138	54,900	238	
租税公課	784,000	729,000	55,000	
減価償却費	[ 68,040]	[ 5,670]	[ 62,370]	
減価償却費	( 68,040)	( 5,670)	( 62,370)	
器具及び備品減価償却費	68,040	5,670	62,370	
サービス活動費用計(2)	17,502,960	19,868,870	△2,365,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,040	319,410	△387,450	
サ 収				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

三ツ星保育支援センター運営事業

(平成30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)
ビ ス 活 動 費 外 増 減 の 部	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)	△68,040	319,410	△387,450
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	[ 0 ]	[ 189,000 ]	[ △189,000 ]
	法人運営事業繰入金費用	( 0 )	( 189,000 )	( △189,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	0	189,000	△189,000
	特別費用計(9)	0	189,000	△189,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△189,000	189,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,040	130,410	△198,450
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	130,410	0	130,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,370	130,410	△68,040
	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)	62,370	130,410	△68,040

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護職員初任者研修受講費補助事業

(平成30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	[ 8,607,000]	[ 10,232,000]	[ △1,625,000]
		都道府県補助金収益	( 8,607,000)	( 10,232,000)	( △1,625,000)
		その他県補助金収益	8,607,000	10,232,000	△1,625,000
		サービス活動収益計(1)	8,607,000	10,232,000	△1,625,000
		人件費	[ 185,558]	[ 142,140]	[ 43,418]
		非常勤職員給与	( 161,299)	( 142,140)	( 19,159)
		非常勤職員給与	150,190	135,660	14,530
		非常勤職員諸手当	11,109	6,480	4,629
		法定福利費	24,259	0	24,259
		事業費	[ 1,987,458]	[ 7,936,841]	[ △5,949,383]
		事務消耗品費	24,600	5,000	19,600
	印刷製本費	50,794	42,878	7,916	
	通信運搬費	58,028	29,487	28,541	
	手数料	45,036	10,476	34,560	
	返還金	( 1,809,000)	( 7,849,000)	( △6,040,000)	
	県補助金返還金	1,809,000	7,849,000	△6,040,000	
	助成金費用	[ 6,459,095]	[ 2,153,019]	[ 4,306,076]	
	助成金費用	( 6,459,095)	( 2,153,019)	( 4,306,076)	
	その他助成金費用	6,459,095	2,153,019	4,306,076	
	サービス活動費用計(2)	8,632,111	10,232,000	△1,599,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,111	0	△25,111	
サービス活動増減の部	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	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,111	0	△25,111	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	[ 25,111]	[ 0]	[ 25,111]
		法人運営事業繰入金収益	( 25,111)	( 0)	( 25,111)
		法人運営事業繰入金収益	25,111	0	25,111
	特別収益計(8)	25,111	0	25,111	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,111	0	25,111	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護職員初任者研修受講費補助事業

(平成30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)
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額	0	0	0
額	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			
の				
部				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護職員育児支援事業費補助事業

(平成30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)
収	受託金収益	[ 5,790,000]	[ 9,720,000]	[ △3,930,000]
	都道府県受託金収益	( 5,790,000)	( 9,720,000)	( △3,930,000)
益	その他県受託金収益	5,790,000	9,720,000	△3,930,000
サ	サービス活動収益計(1)	5,790,000	9,720,000	△3,930,000
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 664,081]	[ 1,297,815]	[ △633,734]
	職員給料	( 467,145)	( 906,590)	( △439,445)
	職員給料	441,300	876,600	△435,300
	職員諸手当	25,845	29,990	△4,145
	職員賞与	95,615	197,235	△101,620
	退職給付費用	( 8,826)	( 17,532)	( △8,706)
	職員共済退職給付費用	8,826	17,532	△8,706
	法定福利費	92,495	176,458	△83,963
	事業費	[ 4,675,419]	[ 7,702,185]	[ △3,026,766]
	事務消耗品費	12,800	24,600	△11,800
	印刷製本費	9,300	14,300	△5,000
	通信運搬費	13,040	9,738	3,302
	手数料	3,564	3,780	△216
	賃借料	18,200	32,000	△13,800
	の	保守料	4,720	7,190
返還金		( 4,613,795)	( 7,610,577)	( △2,996,782)
部	県委託費返還金	4,613,795	7,610,577	△2,996,782
	事務費	[ 414,000]	[ 705,000]	[ △291,000]
	租税公課	414,000	705,000	△291,000
	助成金費用	[ 36,500]	[ 15,000]	[ 21,500]
	助成金費用	( 36,500)	( 15,000)	( 21,500)
	その他助成金費用	36,500	15,000	21,500
	サービス活動費用計(2)	5,790,000	9,720,000	△3,930,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ	収			
ー	益			
ビ				
ス	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
活				
動	費			
外				
増				
用				
減				
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	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	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護職員育児支援事業費補助事業

(平成30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)
部 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

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 (社福) 青森県社会福祉協議会

0027-0023

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

放課後児童支援員研修事業

(平成30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 ト	収 受託金収益	[ 3,294,388]	[ 3,294,680]	[ △292]
	都道府県受託金収益	( 3,294,388)	( 3,294,680)	( △292)
	益 放課後児童支援員認定資格研修事業受託 金収益	1,871,542	1,871,834	△292
	放課後児童支援員資質向上研修事業受託 金収益	1,422,846	1,422,846	0
	サービス活動収益計(1)	3,294,388	3,294,680	△292
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	[ 1,635,843]	[ 1,696,917]	[ △61,074]
	職員給料	( 1,208,085)	( 1,241,550)	( △33,465)
	職員給料	1,176,800	1,168,800	8,000
	職員諸手当	31,285	72,750	△41,465
	職員賞与	191,230	197,235	△6,005
	退職給付費用	( 23,496)	( 33,220)	( △9,724)
	職員共済退職給付費用	23,496	33,220	△9,724
	法定福利費	213,032	224,912	△11,880
	事業費	[ 1,527,545]	[ 1,451,069]	[ 76,476]
	旅費交通費	( 31,950)	( 77,620)	( △45,670)
	委員等旅費	31,950	77,620	△45,670
	研修研究費	( 0)	( 70,190)	( △70,190)
	委員等旅費	0	70,190	△70,190
	事務消耗品費	584,215	660,553	△76,338
	印刷製本費	140,440	28,600	111,840
	水道光熱費	70,000	0	70,000
	通信運搬費	50,858	62,396	△11,538
	減用 会議費	8,620	14,750	△6,130
	手数料	12,312	7,344	4,968
	賃借料	324,200	205,510	118,690
	租税公課	800	800	0
	保守料	37,600	17,580	20,020
	諸謝金	164,750	283,250	△118,500
返還金	( 101,800)	( 22,476)	( 79,324)	
県委託費返還金	101,800	22,476	79,324	
事務費	[ 131,000]	[ 156,538]	[ △25,538]	
福利厚生費	0	18,538	△18,538	
租税公課	131,000	138,000	△7,000	
サービス活動費用計(2)	3,294,388	3,304,524	△10,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△9,844	9,844	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	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 (社福) 青森県社会福祉協議会

0027-0023

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

放課後児童支援員研修事業

(平成30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)
部	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	△9,844	9,844
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	減			
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	△9,844	9,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,844	0	△9,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,844	△9,844	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)	△9,844	△9,844	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) 青森県社会福祉協議会

0029-0001

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

日常生活自立支援事業

(平成30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)
収	經常経費補助金収益	[ 67,815,000]	[ 67,118,000]	[ 697,000]
	都道府県補助金収益	( 67,815,000)	( 67,118,000)	( 697,000)
益	日常生活自立支援事業費補助金収益	67,815,000	67,118,000	697,000
サ	事業収益	[ 102,000]	[ 139,000]	[ △37,000]
	参加費収益	102,000	139,000	△37,000
	サービス活動収益計(1)	67,917,000	67,257,000	660,000
費	人件費	[ 13,167,078]	[ 13,225,853]	[ △58,775]
	職員給料	( 8,824,325)	( 9,249,282)	( △424,957)
ビ	職員給料	7,731,000	8,392,200	△661,200
	職員諸手当	1,093,325	857,082	236,243
ス	職員賞与	2,491,016	2,030,013	461,003
	退職給付費用	( 124,128)	( 120,000)	( 4,128)
活	職員共済退職給付費用	124,128	120,000	4,128
	法定福利費	1,727,609	1,826,558	△98,949
動	事業費	[ 54,196,820]	[ 53,724,845]	[ 471,975]
	旅費交通費	( 163,815)	( 206,800)	( △42,985)
増	役職員旅費	118,470	148,650	△30,180
	委員等旅費	45,345	58,150	△12,805
用	研修研究費	( 78,020)	( 53,780)	( 24,240)
	役職員旅費	72,520	48,780	23,740
減	参加費	5,500	5,000	500
	事務消耗品費	112,122	274,698	△162,576
の	印刷製本費	18,220	24,020	△5,800
	通信運搬費	119,348	128,277	△8,929
部	会議費	5,860	4,000	1,860
	業務委託費	( 53,378,000)	( 52,681,000)	( 697,000)
サ	日常生活自立支援事業委託費	53,378,000	52,681,000	697,000
	手数料	41,472	14,580	26,892
活	賃借料	82,238	88,000	△5,762
	車輛費	( 9,000)	( 8,000)	( 1,000)
動	車輛燃料費	9,000	8,000	1,000
	保守料	20,200	17,190	3,010
増	会議参加費	5,000	5,000	0
	諸謝金	163,525	219,500	△55,975
用	事務費	[ 55,138]	[ 37,076]	[ 18,062]
	福利厚生費	55,138	37,076	18,062
	サービス活動費用計(2)	67,419,036	66,987,774	431,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	497,964	269,226	228,738
サ	受取利息配当金収益	[ 278]	[ 299]	[ △21]
	受取利息配当金収益	( 278)	( 299)	( △21)
益	受取利息配当金収益	278	299	△21
活	サービス活動外収益計(4)	278	299	△21
動				
外				
増				
減				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

日常生活自立支援事業

(平成30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)
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)	278	299	△21
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		498,242	269,525	228,717
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 306,758]	[ 227,475]	[ 79,283]
	法人運営事業繰入金収益	( 306,758)	( 227,475)	( 79,283)
	法人運営事業繰入金収益	306,758	227,475	79,283
	特別収益計 (8)	306,758	227,475	79,283
費 の 部	費 拠点区分間繰入金費用	[ 805,000]	[ 497,000]	[ 308,000]
	法人運営事業繰入金費用	( 805,000)	( 497,000)	( 308,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	805,000	497,000	308,000
	特別費用計 (9)	805,000	497,000	308,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△498,242	△269,525	△228,717
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

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

成年後見制度関連事業

(平成30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	[ 0 ]	[ 1,821,000 ]	[ △1,821,000 ]	
	都道府県受託金収益	( 0 )	( 1,821,000 )	( △1,821,000 )	
	その他県受託金収益	0	1,821,000	△1,821,000	
	事業収益	[ 486,000 ]	[ 1,088,952 ]	[ △602,952 ]	
	参加費収益	0	164,952	△164,952	
	後見監督業務報酬収益	486,000	924,000	△438,000	
	サービス活動収益計(1)	486,000	2,909,952	△2,423,952	
	ビ ス 費	人件費	[ 0 ]	[ 1,102,448 ]	[ △1,102,448 ]
		非常勤職員給与	( 0 )	( 958,857 )	( △958,857 )
		非常勤職員給与	0	930,240	△930,240
非常勤職員諸手当		0	28,617	△28,617	
法定福利費		0	143,591	△143,591	
事業費		[ 427,934 ]	[ 1,636,867 ]	[ △1,208,933 ]	
旅費交通費		( 51,165 )	( 260,020 )	( △208,855 )	
委員等旅費		51,165	260,020	△208,855	
研修研究費		( 48,100 )	( 40,720 )	( 7,380 )	
役職員旅費		48,100	34,720	13,380	
活 動 増 減 の 部	参加費	0	6,000	△6,000	
	事務消耗品費	26,155	375,004	△348,849	
	印刷製本費	0	2,300	△2,300	
	通信運搬費	35,340	57,163	△21,823	
	会議費	1,600	12,684	△11,084	
	手数料	3,456	8,316	△4,860	
	保険料	108,600	108,610	△10	
	賃借料	113,318	338,700	△225,382	
	租税公課	3,200	3,600	△400	
	諸謝金	37,000	429,750	△392,750	
部	事務費	[ 3,000 ]	[ 27,000 ]	[ △24,000 ]	
	租税公課	3,000	27,000	△24,000	
	サービス活動費用計(2)	430,934	2,766,315	△2,335,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,066	143,637	△88,571	
サ 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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,066	143,637	△88,571	
特 別 増	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 233,143 ]	[ △233,143 ]	
	法人運営事業繰入金収益	( 0 )	( 133,143 )	( △133,143 )	
	法人運営事業繰入金収益	0	133,143	△133,143	
	基金運営事業繰入金収益	( 0 )	( 100,000 )	( △100,000 )	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

成年後見制度関連事業

(平成30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 の 部 費 用	愛の輪基金運営事業繰入金収益	0	100,000	△100,000
	特別収益計(8)	0	233,143	△233,143
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	233,143	△233,143
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,066	376,780	△321,714
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,076,842	700,062	376,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,131,908	1,076,842	55,066
	活動			
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
増				
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
減				
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
差額				
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,131,908	1,076,842	55,066	
の部				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉サービス苦情解決事業

(平成30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)
収	分担金収益	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ △50,000 ]
	都道府県社協分担金収益	( 0 )	( 50,000 )	( △50,000 )
	ブロック会議分担金収益	0	50,000	△50,000
	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	[ 1,395,000 ]	[ 1,328,000 ]	[ 67,000 ]
	参加費収益	1,395,000	1,328,000	67,000
	サービス活動収益計(1)	11,539,000	11,522,000	17,000
	人件費	[ 9,037,215 ]	[ 9,109,057 ]	[ △71,842 ]
	職員給料	( 5,205,728 )	( 5,144,900 )	( 60,828 )
	職員給料	4,682,400	4,652,000	30,400
	職員諸手当	523,328	492,900	30,428
	職員賞与	1,652,572	1,583,305	69,267
	非常勤職員給与	( 911,916 )	( 1,099,113 )	( △187,197 )
	非常勤職員給与	809,720	1,052,980	△243,260
	非常勤職員賞与	89,134	26,453	62,681
	非常勤職員諸手当	13,062	19,680	△6,618
	退職給付費用	( 52,000 )	( 52,000 )	( 0 )
	職員共済退職給付費用	52,000	52,000	0
	法定福利費	1,214,999	1,229,739	△14,740
	事業費	[ 2,581,543 ]	[ 2,540,705 ]	[ 40,838 ]
	旅費交通費	( 288,655 )	( 137,630 )	( 151,025 )
	役職員旅費	120,845	23,675	97,170
委員等旅費	167,810	113,955	53,855	
研修研究費	( 97,720 )	( 249,715 )	( △151,995 )	
役職員旅費	97,720	195,440	△97,720	
委員等旅費	0	54,275	△54,275	
事務消耗品費	230,597	69,279	161,318	
印刷製本費	324,600	486,260	△161,660	
通信運搬費	277,120	308,894	△31,774	
会議費	13,825	59,732	△45,907	
業務委託費	( 120,000 )	( 120,000 )	( 0 )	
その他業務委託費	120,000	120,000	0	
手数料	69,390	24,192	45,198	
賃借料	320,596	436,413	△115,817	
車輛費	( 8,440 )	( 12,000 )	( △3,560 )	
車輛燃料費	8,440	12,000	△3,560	
保守料	21,200	17,190	4,010	
会議参加費	10,000	0	10,000	
諸謝金	799,400	619,400	180,000	
事務費	[ 36,565 ]	[ 36,765 ]	[ △200 ]	
福利厚生費	36,565	36,765	△200	
減価償却費	[ 0 ]	[ 23,231 ]	[ △23,231 ]	
減価償却費	( 0 )	( 23,231 )	( △23,231 )	
器具及び備品減価償却費	0	23,231	△23,231	
	サービス活動費用計(2)	11,655,323	11,709,758	△54,435

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉サービス苦情解決事業

(平成30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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△116,323	△187,758	71,435
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 58]	[ 66]	[ △8]
	益 受取利息配当金収益	( 58)	( 66)	( △8)
	受取利息配当金収益	58	66	△8
	サービス活動外収益計(4)	58	66	△8
費 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58	66	△8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△116,265	△187,692	71,427
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 474,265]	[ 520,461]	[ △46,196]
	益 法人運営事業繰入金収益	( 474,265)	( 520,461)	( △46,196)
	法人運営事業繰入金収益	474,265	520,461	△46,196
	特別収益計(8)	474,265	520,461	△46,196
減 の 部	費 拠点区分間繰入金費用	[ 358,000]	[ 356,000]	[ 2,000]
	法人運営事業繰入金費用	( 358,000)	( 356,000)	( 2,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	358,000	356,000	2,000
	特別費用計(9)	358,000	356,000	2,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,265	164,461	△48,196
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△23,231	23,231
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1	23,232	△23,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	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)	1	1	0

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成30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								
		経常経費補助金収益	[ 9,036,000]	[ 7,531,000]	[ 1,505,000]				
		都道府県補助金収益	( 8,036,000)	( 7,531,000)	( 505,000)				
		その他県補助金収益	8,036,000	7,531,000	505,000				
		その他補助金収益	( 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)				
		その他補助金収益	1,000,000	0	1,000,000				
	益		受託金収益	[ 0]	[ 15,254,000]	[ △15,254,000]			
			都道府県受託金収益	( 0)	( 14,054,000)	( △14,054,000)			
			介護実習・普及センター事業受託金収益	0	14,054,000	△14,054,000			
			その他受託金収益	( 0)	( 1,200,000)	( △1,200,000)			
			その他受託金収益	0	1,200,000	△1,200,000			
			事業収益	[ 2,394,000]	[ 1,506,000]	[ 888,000]			
			参加費収益	2,394,000	1,506,000	888,000			
	サービス活動収益計(1)	11,430,000	24,291,000	△12,861,000					
ビ	ス	費		人件費	[ 4,747,443]	[ 14,435,795]	[ △9,688,352]		
				職員給料	( 2,173,698)	( 7,886,512)	( △5,712,814)		
				職員給料	2,083,475	7,320,000	△5,236,525		
				職員諸手当	90,223	566,512	△476,289		
				職員賞与	255,953	1,933,721	△1,677,768		
				非常勤職員給与	( 1,661,464)	( 2,551,242)	( △889,778)		
				非常勤職員給与	1,214,580	2,093,040	△878,460		
				非常勤職員賞与	244,090	394,769	△150,679		
				非常勤職員諸手当	202,794	63,433	139,361		
				退職給付費用	( 39,304)	( 118,098)	( △78,794)		
				職員共済退職給付費用	39,304	118,098	△78,794		
				法定福利費	617,024	1,946,222	△1,329,198		
			活	動		事業費	[ 3,663,031]	[ 6,505,760]	[ △2,842,729]
						旅費交通費	( 358,730)	( 440,515)	( △81,785)
						役職員旅費	29,400	53,380	△23,980
						委員等旅費	329,330	387,135	△57,805
						研修研究費	( 182,820)	( 276,870)	( △94,050)
	役職員旅費	172,820			259,870	△87,050			
	参加費	10,000			17,000	△7,000			
	事務消耗品費	516,214			789,157	△272,943			
	印刷製本費	315,220			430,620	△115,400			
	水道光熱費	161,000			1,334,900	△1,173,900			
増	用		通信運搬費	350,001	445,476	△95,475			
			会議費	45,555	59,482	△13,927			
			広報費	8,000	10,000	△2,000			
			業務委託費	( 108,000)	( 0)	( 108,000)			
			その他業務委託費	108,000	0	108,000			
			手数料	253,756	292,332	△38,576			
			賃借料	898,035	1,480,412	△582,377			
			車輛費	( 13,000)	( 24,000)	( △11,000)			
			車輛燃料費	13,000	24,000	△11,000			
			租税公課	200	0	200			
減		保守料	0	40,380	△40,380				
		諸謝金	452,500	788,350	△335,850				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成30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)
の 部	返還金	( 0 )	( 93,266 )	( △93,266 )
	県委託費返還金	0	93,266	△93,266
	事務費	[ 168,700 ]	[ 910,360 ]	[ △741,660 ]
	福利厚生費	52,700	70,360	△17,660
	租税公課	116,000	840,000	△724,000
	助成金費用	[ 1,392,232 ]	[ 1,152,223 ]	[ 240,009 ]
	助成金費用	( 1,392,232 )	( 1,152,223 )	( 240,009 )
	その他助成金費用	1,392,232	1,152,223	240,009
	減価償却費	[ 0 ]	[ 22,377 ]	[ △22,377 ]
	減価償却費	( 0 )	( 22,377 )	( △22,377 )
	器具及び備品減価償却費	0	22,377	△22,377
	サービス活動費用計(2)	9,971,406	23,026,515	△13,055,109
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,458,594	1,264,485	194,109	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 178 ]	[ 121 ]	[ 57 ]
	益 受取利息配当金収益	( 178 )	( 121 )	( 57 )
	受取利息配当金収益	178	121	57
	サービス活動外収益計(4)	178	121	57
の 部	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)	178	121	57
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,458,772	1,264,606	194,166
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 20,555 ]	[ 68,119 ]	[ △47,564 ]
	益 法人運営事業繰入金収益	( 20,555 )	( 68,119 )	( △47,564 )
	法人運営事業繰入金収益	20,555	68,119	△47,564
	特別収益計(8)	20,555	68,119	△47,564
	費			
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	[ 63,405 ]	[ 0 ]	[ 63,405 ]
	社会福祉事業繰入金費用	( 63,405 )	( 0 )	( 63,405 )
	介護啓発・福祉機器普及センター事業繰入金費用	63,405	0	63,405
	拠点区分間繰入金費用	[ 155,000 ]	[ 318,000 ]	[ △163,000 ]
	法人運営事業繰入金費用	( 155,000 )	( 318,000 )	( △163,000 )
法人運営事業繰入金費用	155,000	0	155,000	
職員退職手当金積立事業繰入金費用	0	318,000	△318,000	
特別費用計(9)	218,406	318,000	△99,594	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△197,851	△249,881	52,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,260,921	1,014,725	246,196
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	1,219,245	204,520	1,014,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,480,166	1,219,245	1,260,921
	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	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成30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	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額	2,480,166	1,219,245	1,260,921
額	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
の				
部				

介護啓発・福祉機器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

0033-0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護啓発・福祉機器普及センター事業

(平成30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)
収	受託金収益	[ 5,659,000]	[ 0]	[ 5,659,000]
	都道府県受託金収益	( 5,659,000)	( 0)	( 5,659,000)
益	介護体験型事業受託金収益	5,659,000	0	5,659,000
	事業収益	[ 30,000]	[ 0]	[ 30,000]
サ	参加費収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	5,689,000	0	5,689,000
ビ	人件費	[ 3,014,930]	[ 0]	[ 3,014,930]
	職員給料	( 2,575,145)	( 0)	( 2,575,145)
ス	職員給料	2,349,000	0	2,349,000
	職員諸手当	226,145	0	226,145
活	退職給付費用	( 34,710)	( 0)	( 34,710)
	職員共済退職給付費用	34,710	0	34,710
動	法定福利費	405,075	0	405,075
	事業費	[ 2,469,070]	[ 0]	[ 2,469,070]
増	旅費交通費	( 7,975)	( 0)	( 7,975)
	委員等旅費	7,975	0	7,975
の	研修研究費	( 129,460)	( 0)	( 129,460)
	役職員旅費	110,800	0	110,800
部	参加費	18,660	0	18,660
	事務消耗品費	696,175	0	696,175
用	印刷製本費	1,620	0	1,620
	水道光熱費	997,000	0	997,000
減	通信運搬費	44,884	0	44,884
	会議費	3,045	0	3,045
の	手数料	24,364	0	24,364
	保険料	560	0	560
部	賃借料	185,740	0	185,740
	租税公課	10,000	0	10,000
の	諸謝金	92,000	0	92,000
	返還金	( 276,247)	( 0)	( 276,247)
部	県委託費返還金	276,247	0	276,247
	事務費	[ 205,000]	[ 0]	[ 205,000]
の	租税公課	205,000	0	205,000
	減価償却費	[ 22,377]	[ 0]	[ 22,377]
部	減価償却費	( 22,377)	( 0)	( 22,377)
	器具及び備品減価償却費	22,377	0	22,377
サ	サービス活動費用計(2)	5,711,377	0	5,711,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,377	0	△22,377
サ	収			
	益			
活	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
動	増			
	減			

介護啓発・福祉機器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

0033-0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護啓発・福祉機器普及センター事業

(平成30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)
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,377	0	△22,377
収 特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[ △63,405]	[ 0]	[ △63,405]
用	社会福祉事業繰入金費用	( △63,405)	( 0)	( △63,405)
	介護実習・普及センター事業繰入金費用	△63,405	0	△63,405
	特別費用計(9)	△63,405	0	△63,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,405	0	63,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,028	0	41,028
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)	41,028	0	41,028
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		41,028	0	41,028

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第三者評価推進委員会

(平成30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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 事業収益	[ 861,840]	[ 405,240]	[ 456,600]
	益 参加費収益	183,600	304,800	△121,200
	手数料収益	678,240	100,440	577,800
	サービス活動収益計(1)	861,840	405,240	456,600
	ビ 事業費	[ 1,240,287]	[ 927,900]	[ 312,387]
	ス 旅費交通費	( 186,975)	( 158,290)	( 28,685)
	費 役職員旅費	53,750	51,700	2,050
	委員等旅費	133,225	106,590	26,635
	研修研究費	( 345,180)	( 114,150)	( 231,030)
	活 役職員旅費	25,440	0	25,440
	動 委員等旅費	309,740	109,150	200,590
	増 参加費	10,000	5,000	5,000
	減 事務消耗品費	26,425	23,260	3,165
	の 印刷製本費	42,520	41,520	1,000
部 水道光熱費	60,000	30,000	30,000	
通信運搬費	44,900	91,684	△46,784	
会議費	2,800	8,800	△6,000	
手数料	21,816	6,480	15,336	
賃借料	38,105	102,150	△64,045	
保守料	107,800	114,800	△7,000	
諸謝金	363,766	236,766	127,000	
サービス活動費用計(2)	1,240,287	927,900	312,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△378,447	△522,660	144,213	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 14]	[ 17]	[ △3]
	益 受取利息配当金収益	( 14)	( 17)	( △3)
	受取利息配当金収益	14	17	△3
	サービス活動外収益計(4)	14	17	△3
	費			
増 減				
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	17	△3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△378,433	△522,643	144,210	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 96,000]	[ 96,000]	[ 0]
	益 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			
増 減				
の 部	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)	△282,433	△426,643	144,210	
繰 前期繰越活動増減差額(12)	1,566,798	1,993,441	△426,643	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第三者評価推進委員会

(平成30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)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,284,365	1,566,798	△282,433
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額	1,284,365	1,566,798	△282,433
額	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
の				
部				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第三者評価事業

(平成30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	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
	事業収益	[ 1,416,160]	[ 1,619,460]	[ △203,300]
	参加費収益	10,000	0	10,000
	手数料収益	1,406,160	1,619,460	△213,300
	サービス活動収益計(1)	1,466,160	1,619,460	△153,300
ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	[ 1,051,046]	[ 950,732]	[ 100,314]
	旅費交通費	( 134,250)	( 172,550)	( △38,300)
	役職員旅費	48,525	104,555	△56,030
	委員等旅費	85,725	67,995	17,730
	研修研究費	( 22,280)	( 28,580)	( △6,300)
	役職員旅費	0	2,100	△2,100
	委員等旅費	22,280	23,480	△1,200
	参加費	0	3,000	△3,000
	事務消耗品費	226,528	20,000	206,528
	印刷製本費	19,600	15,600	4,000
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	通信運搬費	38,816	53,616	△14,800
	手数料	253,188	40,716	212,472
	賃借料	49,384	56,480	△7,096
	保守料	23,800	20,790	3,010
	会議参加費	0	3,000	△3,000
諸謝金	223,200	479,400	△256,200	
減	事務費	[ 4,000]	[ 4,000]	[ 0]
	租税公課	4,000	4,000	0
	助成金費用	[ 18,900]	[ 27,000]	[ △8,100]
	助成金費用	( 18,900)	( 27,000)	( △8,100)
	第三者評価調査者研修参加助成金費用	18,900	27,000	△8,100
	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)	1,102,782	1,010,568	92,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	363,378	608,892	△245,514
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)	363,378	608,892	△245,514
収				

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  
第三者評価事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	特別益			
	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)		363,378	608,892	△245,514
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,137,222	2,528,330	608,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,500,600	3,137,222	363,378
	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)		3,500,600	3,137,222	363,378

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域密着型外部評価事業

(平成30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	事業収益	[ 9,270,000]	[ 5,490,000]	[ 3,780,000]
	手数料収益	9,270,000	5,490,000	3,780,000
益				
	サービス活動収益計(1)	9,270,000	5,490,000	3,780,000
サ 費	人件費	[ 1,634,977]	[ 4,198,612]	[ △2,563,635]
	職員給料	( 1,096,025)	( 1,778,224)	( △682,199)
ビ 費	職員給料	1,043,406	1,753,200	△709,794
	職員諸手当	52,619	25,024	27,595
ス 費	職員賞与	294,200	292,200	2,000
	非常勤職員給与	( 0)	( 1,531,508)	( △1,531,508)
活 費	非常勤職員給与	0	1,409,538	△1,409,538
	非常勤職員賞与	0	98,895	△98,895
動 費	非常勤職員諸手当	0	23,075	△23,075
	退職給付費用	( 26,458)	( 35,034)	( △8,576)
増 用	職員共済退職給付費用	26,458	35,034	△8,576
	法定福利費	218,294	561,646	△343,352
減 の	事業費	[ 6,984,759]	[ 3,156,276]	[ 3,828,483]
	旅費交通費	( 567,479)	( 383,894)	( 183,585)
部 の	委員等旅費	567,479	383,894	183,585
	研修研究費	( 67,630)	( 44,855)	( 22,775)
増 の	委員等旅費	67,630	44,855	22,775
	事務消耗品費	2,150,000	1,000	2,149,000
減 の	印刷製本費	60,400	52,780	7,620
	水道光熱費	60,000	178,731	△118,731
部 の	通信運搬費	957,074	474,088	482,986
	手数料	506,036	153,908	352,128
増 の	保険料	101,180	82,140	19,040
	賃借料	183,010	238,900	△55,890
減 の	保守料	59,000	43,980	15,020
	諸謝金	2,272,950	1,502,000	770,950
増 の	事務費	[ 212,200]	[ 136,338]	[ 75,862]
	福利厚生費	18,200	35,338	△17,138
減 の	租税公課	194,000	101,000	93,000
	サービス活動費用計(2)	8,831,936	7,491,226	1,340,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	438,064	△2,001,226	2,439,290
サ 収	受取利息配当金収益	[ 293]	[ 289]	[ 4]
	受取利息配当金収益	( 293)	( 289)	( 4)
益				
	受取利息配当金収益	293	289	4
	サービス活動外収益計(4)	293	289	4
サ 費				
増 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)	293	289	4

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域密着型外部評価事業

(平成30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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		438,357	△2,000,937	2,439,294
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
の				
部	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)		438,357	△2,000,937	2,439,294
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,118,108	5,119,045	△2,000,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,556,465	3,118,108	438,357
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	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)		5,556,465	3,118,108	2,438,357

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(平成30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)
収 益	受託金収益	[ 6,539,715]	[ 6,597,000]	[ △57,285]
	都道府県受託金収益	( 6,539,715)	( 6,597,000)	( △57,285)
	その他県受託金収益	6,539,715	6,597,000	△57,285
	サービス活動収益計(1)	6,539,715	6,597,000	△57,285
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	[ 4,606,901]	[ 4,656,371]	[ △49,470]
	職員給料	( 2,901,850)	( 3,643,724)	( △741,874)
	職員給料	2,733,300	3,360,300	△627,000
	職員諸手当	168,550	283,424	△114,874
	職員賞与	1,048,510	546,414	502,096
	退職給付費用	( 47,304)	( 67,146)	( △19,842)
	職員共済退職給付費用	47,304	67,146	△19,842
	法定福利費	609,237	399,087	210,150
	事業費	[ 1,190,585]	[ 1,528,814]	[ △338,229]
	旅費交通費	( 63,480)	( 108,550)	( △45,070)
	役職員旅費	0	51,220	△51,220
	委員等旅費	63,480	57,330	6,150
	事務消耗品費	175,480	240,079	△64,599
	印刷製本費	139,720	140,692	△972
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	通信運搬費	487,654	555,736	△68,082
	手数料	19,656	11,016	8,640
	賃借料	49,220	54,420	△5,200
	車輛費	( 9,000)	( 8,500)	( 500)
	車輛燃料費	9,000	8,500	500
	租税公課	10,000	10,000	0
	保守料	21,800	20,790	1,010
	会議参加費	0	3,000	△3,000
	諸謝金	78,400	109,200	△30,800
	返還金	( 76,175)	( 206,831)	( △130,656)
	県委託費返還金	76,175	206,831	△130,656
	事務費	[ 419,260]	[ 411,838]	[ 7,422]
福利厚生費	33,260	36,838	△3,578	
租税公課	386,000	375,000	11,000	
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)	6,273,466	6,653,743	△380,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,249	△56,743	322,992	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 用	受取利息配当金収益	[ 31]	[ 23]	[ 8]
	受取利息配当金収益	( 31)	( 23)	( 8)
	受取利息配当金収益	31	23	8
	サービス活動外収益計(4)	31	23	8

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(平成30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 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)	31	23	8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	266,280	△56,720	323,000
特 別 増 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
減 の 部 用	拠点区分間繰入金費用	[ 323,000 ]	[ 0 ]	[ 323,000 ]
	法人運営事業繰入金費用	( 323,000 )	( 0 )	( 323,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	323,000	0	323,000
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 158,669 ]	[ △158,669 ]
	過年度修正損失	0	158,669	△158,669
	特別費用計(9)	323,000	158,669	164,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△323,000	△158,669	△164,331
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,720	△215,389	158,669
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	326,924	542,313	△215,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,204	326,924	△56,720
活 動 増	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
減 差 額 の 部	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)	270,204	326,924	△56,720

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域生活定着支援事業

(平成30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			
		[ 16,167,000 ]	[ 15,600,000 ]	[ 567,000 ]
		( 16,167,000 )	( 15,600,000 )	( 567,000 )
		16,167,000	15,600,000	567,000
		[ 30,340 ]	[ 0 ]	[ 30,340 ]
益	その他の収益	( 30,340 )	( 0 )	( 30,340 )
	雑収益	30,340	0	30,340
	サービス活動収益計(1)	16,197,340	15,600,000	597,340
ビ	費			
		[ 13,797,053 ]	[ 12,722,824 ]	[ 1,074,229 ]
ス	人件費	( 9,444,549 )	( 9,202,388 )	( 242,161 )
	職員給料	8,345,700	7,938,800	406,900
	職員諸手当	1,098,849	1,263,588	△164,739
	職員賞与	2,385,671	1,673,578	712,093
	退職給付費用	( 124,090 )	( 134,068 )	( △9,978 )
	職員共済退職給付費用	124,090	134,068	△9,978
	法定福利費	1,842,743	1,712,790	129,953
	事業費	[ 1,947,341 ]	[ 2,154,804 ]	[ △207,463 ]
	旅費交通費	( 405,605 )	( 676,600 )	( △270,995 )
	役職員旅費	368,130	535,255	△167,125
活	委員等旅費	37,475	141,345	△103,870
	研修研究費	( 336,585 )	( 267,620 )	( 68,965 )
動	役職員旅費	331,585	257,620	73,965
	参加費	5,000	10,000	△5,000
	事務消耗品費	553,783	140,262	413,521
	印刷製本費	61,380	60,840	540
	水道光熱費	20,000	20,000	0
	通信運搬費	75,107	135,986	△60,879
	会議費	14,299	15,548	△1,249
	手数料	44,604	46,872	△2,268
	賃借料	289,978	405,106	△115,128
	車輦費	( 11,000 )	( 110,000 )	( △99,000 )
減	車輦燃料費	11,000	110,000	△99,000
	租税公課	20,200	20,000	200
の	保守料	50,800	41,970	8,830
	諸謝金	64,000	214,000	△150,000
	事務費	[ 1,090,954 ]	[ 960,438 ]	[ 130,516 ]
	福利厚生費	46,954	55,438	△8,484
	租税公課	1,014,000	885,000	129,000
	諸会費	( 30,000 )	( 20,000 )	( 10,000 )
	その他会費	30,000	20,000	10,000
	減価償却費	[ 29,006 ]	[ 31,644 ]	[ △2,638 ]
	減価償却費	( 29,006 )	( 31,644 )	( △2,638 )
	器具及び備品減価償却費	29,006	31,644	△2,638
	サービス活動費用計(2)	16,864,354	15,869,710	994,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△667,014	△269,710	△397,304
サ	収			
		[ 51 ]	[ 45 ]	[ 6 ]
		( 51 )	( 45 )	( 6 )
ビ	益	51	45	6

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域生活定着支援事業

(平成30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)
ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	51	45	6
	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)	51	45	6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△666,963	△269,665	△397,298
特 別 増	収 拠点区分間繰入金収益	[ 885,957 ]	[ 476,021 ]	[ 409,936 ]
	法人運営事業繰入金収益	( 885,957 )	( 476,021 )	( 409,936 )
	法人運営事業繰入金収益	885,957	476,021	409,936
	特別収益計(8)	885,957	476,021	409,936
減 の 部	費 拠点区分間繰入金費用	[ 248,000 ]	[ 238,000 ]	[ 10,000 ]
	法人運営事業繰入金費用	( 248,000 )	( 238,000 )	( 10,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	248,000	238,000	10,000
	特別費用計(9)	248,000	238,000	10,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	637,957	238,021	399,936
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,006	△31,644	2,638
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	29,007	60,651	△31,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	29,007	△29,006
活 動 増	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
減	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
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額	1	29,007	△29,006
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害者権利擁護センター運営事業

(平成30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)
収 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
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 1,112,343]	[ 1,462,334]	[ △349,991]
	職員給料	( 952,840)	( 974,840)	( △22,000)
	職員給料	780,000	774,400	5,600
	職員諸手当	172,840	200,440	△27,600
	非常勤職員給与	( 0)	( 284,395)	( △284,395)
	非常勤職員給与	0	129,200	△129,200
	非常勤職員賞与	0	153,295	△153,295
	非常勤職員諸手当	0	1,900	△1,900
	退職給付費用	( 8,000)	( 8,000)	( 0)
	職員共済退職給付費用	8,000	8,000	0
	法定福利費	151,503	195,099	△43,596
	事業費	[ 1,986,238]	[ 1,609,824]	[ 376,414]
	旅費交通費	( 115,760)	( 113,780)	( 1,980)
	役職員旅費	7,535	2,180	5,355
	委員等旅費	108,225	111,600	△3,375
	研修研究費	( 314,115)	( 313,140)	( 975)
	役職員旅費	111,980	175,760	△63,780
	委員等旅費	188,135	123,380	64,755
	参加費	14,000	14,000	0
	事務消耗品費	351,116	252,910	98,206
	印刷製本費	507,480	262,840	244,640
	水道光熱費	60,000	57,877	2,123
	通信運搬費	280,623	210,319	70,304
会議費	11,470	29,280	△17,810	
手数料	20,250	3,888	16,362	
賃借料	190,374	182,400	7,974	
車輛費	( 5,000)	( 5,000)	( 0)	
車輛燃料費	5,000	5,000	0	
租税公課	2,000	2,000	0	
保守料	16,800	14,790	2,010	
諸謝金	111,250	161,600	△50,350	
事務費	[ 86,000]	[ 111,000]	[ △25,000]	
租税公課	86,000	111,000	△25,000	
	サービス活動費用計(2)	3,184,581	3,183,158	1,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,021	△16,598	△1,423
サ ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[ 21]	[ 19]	[ 2]
	受取利息配当金収益	( 21)	( 19)	( 2)
	受取利息配当金収益	21	19	2
	サービス活動外収益計(4)	21	19	2

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害者権利擁護センター運営事業

(平成30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)
増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	19	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,000	△16,579	△1,421
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 18,000]	[ 16,579]	[ 1,421]
	収 法人運営事業繰入金収益	( 18,000)	( 16,579)	( 1,421)
	収 法人運営事業繰入金収益	18,000	16,579	1,421
	増 特別収益計(8)	18,000	16,579	1,421
増減の部	費 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,000	16,579	1,421
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減の部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	増 基本金取崩額(14)	0	0	0
	増 基金取崩額(15)	0	0	0
	減 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	減 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差額の部	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

生活困窮者自立相談支援事業

(平成30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	[ 66,108,000]	[ 36,422,000]	[ 29,686,000]
	都道府県受託金収益	( 66,108,000)	( 36,422,000)	( 29,686,000)
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	45,388,000	36,422,000	8,966,000
	その他県受託金収益	20,720,000	0	20,720,000
	事業収益	[ 57,000]	[ 22,000]	[ 35,000]
	参加費収益	57,000	22,000	35,000
	サービス活動収益計(1)	66,165,000	36,444,000	29,721,000
ビ ス 活 動	人件費	[ 39,806,079]	[ 12,154,823]	[ 27,651,256]
	職員給料	( 28,293,331)	( 8,864,934)	( 19,428,397)
	職員給料	24,431,847	7,431,200	17,000,647
	職員諸手当	3,861,484	1,433,734	2,427,750
	職員賞与	3,990,857	1,563,604	2,427,253
	非常勤職員給与	( 1,766,980)	( 0)	( 1,766,980)
	非常勤職員給与	1,377,830	0	1,377,830
	非常勤職員賞与	278,921	0	278,921
	非常勤職員諸手当	110,229	0	110,229
	退職給付費用	( 484,500)	( 134,068)	( 350,432)
	職員共済退職給付費用	484,500	134,068	350,432
	法定福利費	5,270,411	1,592,217	3,678,194
	事業費	[ 23,822,763]	[ 23,200,496]	[ 622,267]
	旅費交通費	( 604,670)	( 527,545)	( 77,125)
役職員旅費	555,985	448,310	107,675	
委員等旅費	48,685	79,235	△30,550	
研修研究費	( 542,960)	( 399,445)	( 143,515)	
役職員旅費	523,960	360,445	163,515	
参加費	19,000	39,000	△20,000	
事務消耗品費	3,467,743	1,639,265	1,828,478	
印刷製本費	736,200	552,804	183,396	
水道光熱費	660,000	660,000	0	
燃料費	24,651	0	24,651	
通信運搬費	731,797	524,951	206,846	
会議費	4,100	30,884	△26,784	
増用	業務委託費	( 12,427,680)	( 18,064,800)	( △5,637,120)
その他業務委託費	12,427,680	18,064,800	△5,637,120	
手数料	1,553,256	36,828	1,516,428	
保険料	411,600	0	411,600	
賃借料	1,497,564	480,964	1,016,600	
減	車輛費	( 763,748)	( 120,000)	( 643,748)
車輛燃料費	763,748	120,000	643,748	
租税公課	60,850	70,450	△9,600	
保守料	252,544	49,560	202,984	
会議参加費	2,000	7,000	△5,000	
諸謝金	81,400	36,000	45,400	
の	事務費	[ 3,240,588]	[ 976,376]	[ 2,264,212]
福利厚生費	226,588	55,376	171,212	
租税公課	3,014,000	921,000	2,093,000	
減価償却費	[ 45,723]	[ 85,762]	[ △40,039]	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

生活困窮者自立相談支援事業

(平成30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)
部	減価償却費	( 45,723)	( 85,762)	( △40,039)
	器具及び備品減価償却費	45,723	85,762	△40,039
	サービス活動費用計(2)	66,915,153	36,417,457	30,497,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△750,153	26,543	△776,696
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 97]	[ 117]	[ △20]
	益 受取利息配当金収益	( 97)	( 117)	( △20)
	受取利息配当金収益	97	117	△20
	サービス活動外収益計(4)	97	117	△20
費 用 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)	97	117	△20
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△750,056	26,660	△776,716
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 1,513,533]	[ 378,578]	[ 1,134,955]
	益 法人運営事業繰入金収益	( 1,513,533)	( 378,578)	( 1,134,955)
	法人運営事業繰入金収益	1,513,533	378,578	1,134,955
	特別収益計(8)	1,513,533	378,578	1,134,955
費 用 の 部	拠点区分間繰入金費用	[ 685,000]	[ 491,000]	[ 194,000]
	法人運営事業繰入金費用	( 685,000)	( 491,000)	( 194,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	685,000	491,000	194,000
	特別費用計(9)	685,000	491,000	194,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		828,533	△112,422	940,955
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,477	△85,762	164,239
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	122,963	208,725	△85,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,440	122,963	78,477
	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)		201,440	122,963	78,477

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害福祉サービス等人材育成事業

(平成30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	[ 13,562,640]	[ 13,215,960]	[ 346,680]
	都道府県受託金収益	( 13,562,640)	( 13,215,960)	( 346,680)
	障害福祉サービス等人材育成事業受託金	13,562,640	0	13,562,640
	収益			
	その他県受託金収益	0	13,215,960	△13,215,960
	事業収益	[ 1,219,700]	[ 1,076,200]	[ 143,500]
参加費収益	1,219,700	1,076,200	143,500	
サービス活動収益計(1)	14,782,340	14,292,160	490,180	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 5,058,542]	[ 3,744,859]	[ 1,313,683]
	職員給料	( 3,727,635)	( 2,811,393)	( 916,242)
	職員給料	3,483,947	2,680,935	803,012
	職員諸手当	243,688	130,458	113,230
	職員賞与	588,400	372,554	215,846
	退職給付費用	( 70,568)	( 55,518)	( 15,050)
	職員共済退職給付費用	70,568	55,518	15,050
	法定福利費	671,939	505,394	166,545
	事業費	[ 9,286,448]	[ 9,948,251]	[ △661,803]
	旅費交通費	( 2,091,725)	( 1,900,115)	( 191,610)
	役職員旅費	74,150	72,250	1,900
	委員等旅費	2,017,575	1,827,865	189,710
	研修研究費	( 1,387,585)	( 998,535)	( 389,050)
	役職員旅費	135,380	135,180	200
	委員等旅費	1,213,205	832,355	380,850
	参加費	39,000	31,000	8,000
	事務消耗品費	767,495	1,536,744	△769,249
	印刷製本費	524,190	680,124	△155,934
	水道光熱費	10,000	100,000	△90,000
	通信運搬費	182,248	260,386	△78,138
	会議費	257,826	226,862	30,964
	手数料	130,140	50,004	80,136
	保険料	5,460	4,984	476
	賃借料	1,626,241	976,900	649,341
	租税公課	20,000	20,000	0
	諸謝金	2,101,800	1,941,050	160,750
	返還金	( 181,738)	( 1,252,547)	( △1,070,809)
県委託費返還金	181,738	1,252,547	△1,070,809	
事務費	[ 437,350]	[ 349,138]	[ 88,212]	
福利厚生費	33,350	43,138	△9,788	
租税公課	404,000	306,000	98,000	
減価償却費	[ 62,478]	[ 57,270]	[ 5,208]	
減価償却費	( 62,478)	( 57,270)	( 5,208)	
器具及び備品減価償却費	62,478	57,270	5,208	
サービス活動費用計(2)	14,844,818	14,099,518	745,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,478	192,642	△255,120	
サ   ビ 益	受取利息配当金収益	[ 93]	[ 32]	[ 61]
受取利息配当金収益	( 93)	( 32)	( 61)	
受取利息配当金収益	93	32	61	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害福祉サービス等人材育成事業

(平成30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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	93	32	61
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93	32	61
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,385	192,674	△255,059
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)	△62,385	192,674	△255,059
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	192,674	0	192,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,289	192,674	△62,385
	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)	130,289	192,674	△62,385

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) 青森県社会福祉協議会

0051-0001

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

民間社会福祉事業職員共済事業

(平成30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)
収 益	貸付事業収益	[ 2,942,599]	[ 3,603,866]	[ △661,267]
	貸付金利息収益	( 2,942,599)	( 3,603,866)	( △661,267)
	貸付金利息収益	2,942,599	3,603,866	△661,267
	事業収益	[ 0]	[ 1,042,693,939]	[ △1,042,693,939]
	掛金収益	( 0)	( 1,042,693,939)	( △1,042,693,939)
	第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収益	0	964,493,939	△964,493,939
	第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収益	0	78,200,000	△78,200,000
	その他の収益	[ 0]	[ 72,760]	[ △72,760]
	その他の収益	( 0)	( 72,760)	( △72,760)
	雑収益	0	72,760	△72,760
サービス活動収益計(1)		2,942,599	1,046,370,565	△1,043,427,966
ビ ス 活 動	人件費	[ 207,136]	[ 16,778,197]	[ △16,571,061]
	職員給料	( 0)	( 12,091,186)	( △12,091,186)
	職員給料	0	10,965,392	△10,965,392
	職員諸手当	0	1,125,794	△1,125,794
	職員賞与	0	2,587,281	△2,587,281
	退職給付費用	( 207,136)	( 218,722)	( △11,586)
	職員共済退職給付費用	207,136	218,722	△11,586
	法定福利費	0	1,881,008	△1,881,008
	事業費	[ 3,648,000]	[ 620,858,598]	[ △617,210,598]
	旅費交通費	( 0)	( 431,335)	( △431,335)
役職員旅費	0	403,610	△403,610	
委員等旅費	0	27,725	△27,725	
研修研究費	( 0)	( 2,000)	( △2,000)	
参加費	0	2,000	△2,000	
事務消耗品費	0	206,282	△206,282	
印刷製本費	0	105,940	△105,940	
水道光熱費	0	430,000	△430,000	
通信運搬費	0	1,016,695	△1,016,695	
会議費	0	8,800	△8,800	
業務委託費	( 0)	( 9,035,602)	( △9,035,602)	
その他業務委託費	0	9,035,602	△9,035,602	
手数料	0	1,350,793	△1,350,793	
賃借料	0	2,705,916	△2,705,916	
車輛費	( 0)	( 30,000)	( △30,000)	
車輛燃料費	0	30,000	△30,000	
保守料	0	846,690	△846,690	
会議参加費	0	46,000	△46,000	
給付金	( 3,648,000)	( 604,642,545)	( △600,994,545)	
第1種職員共済事業退会給付金	0	580,070,973	△580,070,973	
第2種職員共済事業退会給付金	0	20,276,572	△20,276,572	
職員共済福利厚生事業給付金	3,648,000	4,295,000	△647,000	
事務費	[ 0]	[ 830,997]	[ △830,997]	
福利厚生費	0	140,997	△140,997	
諸会費	( 0)	( 690,000)	( △690,000)	

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) 青森県社会福祉協議会

0051-0001

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

民間社会福祉事業職員共済事業

(平成30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)
	全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会 会費	0	690,000	△690,000
用	退職共済事業	[ 42,787,932]	[ 0]	[ 42,787,932]
	事務費	( 42,787,932)	( 0)	( 42,787,932)
	職員給料	12,016,200	0	12,016,200
	職員諸手当	1,214,708	0	1,214,708
減	職員賞与	3,002,745	0	3,002,745
	非常勤職員給与	847,646	0	847,646
	非常勤職員賞与	244,090	0	244,090
	非常勤職員諸手当	11,305	0	11,305
	法定福利費	2,260,903	0	2,260,903
	福利厚生費	107,854	0	107,854
	旅費交通費/役員旅費	46,615	0	46,615
の	旅費交通費/委員等旅費	43,025	0	43,025
	事務消耗品費	456,025	0	456,025
	印刷製本費	297,200	0	297,200
	水道光熱費	640,000	0	640,000
	通信運搬費	856,212	0	856,212
	会議費	4,024	0	4,024
	業務委託費/その他業務委託費	14,918,663	0	14,918,663
部	手数料	1,711,121	0	1,711,121
	賃借料	2,505,476	0	2,505,476
	租税公課	2,400	0	2,400
	保守料	894,720	0	894,720
	諸会費/全国共済連絡協議会会費	691,000	0	691,000
	会議参加費	16,000	0	16,000
	サービス活動費用計(2)	46,643,068	638,467,792	△591,824,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,700,469	407,902,773	△451,603,242
サ	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 82,436,243]	[ △82,436,243]
収	受取利息配当金収益	( 0)	( 82,436,243)	( △82,436,243)
ビ	受取利息配当金収益	0	293,211	△293,211
ス	第1種信託財産運用収益	0	78,228,059	△78,228,059
活	第2種信託財産運用収益	0	3,914,973	△3,914,973
益	投資有価証券評価益	[ 97,824,916]	[ 89,456,040]	[ 8,368,876]
動	投資有価証券評価益	97,824,916	89,456,040	8,368,876
外	サービス活動外収益計(4)	97,824,916	171,892,283	△74,067,367
増				
減				
の				
部				
用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,824,916	171,892,283	△74,067,367
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,124,447	579,795,056	△525,670,609
特				
別				
益				
増	特別収益計(8)	0	0	0

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) 青森県社会福祉協議会

0051-0001

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

民間社会福祉事業職員共済事業

(平成30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 の 部 用	事業区分間繰入金費用	[ 703,000 ]	[ 606,000 ]	[ 97,000 ]
	社会福祉事業繰入金費用	( 703,000 )	( 606,000 )	( 97,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	703,000	606,000	97,000
	特別費用計(9)	703,000	606,000	97,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△703,000	△606,000	△97,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,421,447	579,189,056	△525,767,609
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	968,334,131	951,736,836	16,597,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,021,755,578	1,530,925,892	△509,170,314
活 動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
増 減	その他の積立金取崩額(16)	2,500,000	0	2,500,000
	財政運用積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
差 額	その他の積立金積立額(17)	1,024,255,578	562,591,761	461,663,817
	職員共済積立金積立額	1,024,255,578	562,591,761	461,663,817
の 部	次期繰越活動増減差額	0	968,334,131	△968,334,131
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護福祉士修学資金等貸付事業

(平成30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	貸付事業収益	[ 28,100]	[ 100,400]	[ △72,300]
	貸付金利息収益	( 28,100)	( 100,400)	( △72,300)
	延滞利息収益	28,100	100,400	△72,300
	その他の収益	[ 0]	[ 1]	[ △1]
	その他の収益	( 0)	( 1)	( △1)
	雑収益	0	1	△1
	サービス活動収益計(1)	28,100	100,401	△72,301
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 6,177,373]	[ 7,806,633]	[ △1,629,260]
	職員給料	( 4,124,679)	( 4,499,819)	( △375,140)
	職員給料	3,203,200	4,206,152	△1,002,952
	職員諸手当	921,479	293,667	627,812
	職員賞与	1,173,187	1,501,696	△328,509
	非常勤職員給与	( 0)	( 677,363)	( △677,363)
	非常勤職員給与	0	510,340	△510,340
	非常勤職員賞与	0	153,295	△153,295
	非常勤職員諸手当	0	13,728	△13,728
	退職給付費用	( 51,284)	( 70,228)	( △18,944)
	職員共済退職給付費用	51,284	70,228	△18,944
	法定福利費	828,223	1,057,527	△229,304
	事業費	[ 3,713,434]	[ 2,282,844]	[ 1,430,590]
	旅費交通費	( 34,860)	( 0)	( 34,860)
	役職員旅費	34,860	0	34,860
	事務消耗品費	569,427	279,491	289,936
	印刷製本費	175,800	87,780	88,020
	水道光熱費	70,000	70,000	0
	通信運搬費	346,875	238,159	108,716
	業務委託費	( 0)	( 27,000)	( △27,000)
	その他業務委託費	0	27,000	△27,000
	手数料	380,916	205,200	175,716
	賃借料	1,705,584	989,672	715,912
租税公課	99,600	77,200	22,400	
保守料	330,372	308,342	22,030	
事務費	[ 36,938]	[ 48,221]	[ △11,283]	
福利厚生費	36,938	48,221	△11,283	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △91,491,082]	[ △79,791,323]	[ △11,699,759]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △91,491,082)	( △79,791,323)	( △11,699,759)	
(修学資金20年度補助金取崩額)	△87,251,120	△75,952,257	△11,298,863	
(修学資金24年度補助金取崩額)	△400,000	0	△400,000	
(修学資金27年度補助金取崩額)	△3,839,962	△3,839,066	△896	
徴収不能額	[ 81,630,000]	[ 69,765,333]	[ 11,864,667]	
返還免除額	81,630,000	69,765,333	11,864,667	
徴収不能引当金繰入	[ 3,083,776]	[ 0]	[ 3,083,776]	
徴収不能引当金繰入	3,083,776	0	3,083,776	
	サービス活動費用計(2)	3,150,439	111,708	3,038,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,122,339	△11,307	△3,111,032
サ 収	受取利息配当金収益	[ 37,113]	[ 71,288]	[ △34,175]
	受取利息配当金収益	( 37,113)	( 71,288)	( △34,175)

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

介護福祉士修学資金等貸付事業

(平成30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)
ビ ス 活 動 費 外 増 減 の 部	益 受取利息配当金収益	37,113	71,288	△34,175
	サービス活動外収益計(4)	37,113	71,288	△34,175
	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)		37,113	71,288	△34,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,085,226	59,981	△3,145,207
特 別 増 減 の 部	収 貸付資金補助金収益	[ 6,638,787]	[ 5,952,608]	[ 686,179]
	都道府県補助金収益	( 6,638,787)	( 5,952,608)	( 686,179)
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	6,468,787	4,944,573	1,524,214
	離職介護人材再就職準備金補助金収益	170,000	1,008,035	△838,035
	その他の特別収益	[ 0]	[ 90]	[ △90]
	過年度修正収益	0	90	△90
	特別収益計(8)	6,638,787	5,952,698	686,089
	費 事業区分間繰入金費用	[ 360,000]	[ 305,000]	[ 55,000]
	社会福祉事業繰入金費用	( 360,000)	( 305,000)	( 55,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	360,000	305,000	55,000
その他の特別損失	[ 2]	[ 0]	[ 2]	
過年度修正損失	2	0	2	
特別費用計(9)	360,002	305,000	55,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,278,785	5,647,698	631,087
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,193,559	5,707,679	△2,514,120
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△40,518,447	△46,226,126	5,707,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,324,888	△40,518,447	3,193,559
	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)	△37,324,888	△40,518,447	3,193,559

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

保育士修学資金等貸付事業

(平成30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			
サ	サービス活動収益計(1)	0	0	0
ビ	人件費	[ 13,208,693]	[ 11,132,034]	[ 2,076,659]
	職員給料	( 9,105,973)	( 7,542,312)	( 1,563,661)
ス	職員給料	7,385,400	6,256,800	1,128,600
	職員諸手当	1,720,573	1,285,512	435,061
活	職員賞与	2,477,695	1,983,918	493,777
	退職給付費用	( 122,588)	( 103,838)	( 18,750)
動	職員共済退職給付費用	122,588	103,838	18,750
	法定福利費	1,502,437	1,501,966	471
増	事業費	[ 852,896]	[ 1,743,392]	[ △890,496]
	事務消耗品費	0	232,904	△232,904
減	印刷製本費	91,380	91,380	0
	水道光熱費	87,000	87,000	0
の	通信運搬費	127,156	164,526	△37,370
	手数料	232,416	103,356	129,060
部	賃借料	0	757,112	△757,112
	車輛費	( 24,000)	( 24,000)	( 0)
部	車輛燃料費	24,000	24,000	0
	租税公課	30,600	43,800	△13,200
の	保守料	260,344	239,314	21,030
	事務費	[ 55,516]	[ 36,765]	[ 18,751]
部	福利厚生費	55,516	36,765	18,751
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △13,077,740]	[ △11,929,784]	[ △1,147,956]
の	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △13,077,740)	( △11,929,784)	( △1,147,956)
	(保育士修学資金補助金取崩額)	△13,077,740	△11,929,784	△1,147,956
部	徴収不能額	[ 200,000]	[ 0]	[ 200,000]
	返還免除額	200,000	0	200,000
	サービス活動費用計(2)	1,239,365	982,407	256,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,239,365	△982,407	△256,958
サ	収			
	受取利息配当金収益	[ 1,831]	[ 2,045]	[ △214]
ビ	受取利息配当金収益	( 1,831)	( 2,045)	( △214)
	受取利息配当金収益	1,831	2,045	△214
活	サービス活動外収益計(4)	1,831	2,045	△214
動	費			
	外			
増	用			
	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)	1,831	2,045	△214
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,237,534	△980,362	△257,172
収	貸付資金補助金収益	[ 4,734,741]	[ 4,676,257]	[ 58,484]
	都道府県補助金収益	( 4,734,741)	( 4,676,257)	( 58,484)

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

保育士修学資金等貸付事業

(平成30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 用	保育士修学資金貸付事業補助金収益	3,321,377	3,107,808	213,569
	潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金 収益	986,682	1,244,038	△257,356
	預かり支援貸付事業補助金収益	426,682	324,411	102,271
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 4,412,720 ]	[ △4,412,720 ]
	過年度修正収益	0	4,412,720	△4,412,720
	特別収益計(8)	4,734,741	9,088,977	△4,354,236
	費			
	事業区分間繰入金費用	[ 226,000 ]	[ 356,000 ]	[ △130,000 ]
	社会福祉事業繰入金費用	( 226,000 )	( 356,000 )	( △130,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	226,000	356,000	△130,000
その他の特別損失	[ 0 ]	[ 243,183,000 ]	[ △243,183,000 ]	
過年度修正損失	0	243,183,000	△243,183,000	
特別費用計(9)	226,000	243,539,000	△243,313,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,508,741	△234,450,023	238,958,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,271,207	△235,430,385	238,701,592	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	50,606,787	286,037,172	△235,430,385	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,877,994	50,606,787	3,271,207	
活動				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
増				
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
減				
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
差額				
次期繰越活動増減差額	53,877,994	50,606,787	3,271,207	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

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30年 4月 1日 (至) 平成31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30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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	[ 1,120,211]	[ 808,535]	[ 311,676]
ビ ス 費	職員給料	( 978,404)	( 587,664)	( 390,740)
	職員諸手当	676,500	584,400	92,100
活 動	職員賞与	301,904	3,264	298,640
	退職給付費用	0	94,965	△94,965
増 減	退職給付費用	( 12,000)	( 8,736)	( 3,264)
	職員共済退職給付費用	12,000	8,736	3,264
の 用	法定福利費	129,807	117,170	12,637
	事業費	[ 455,281]	[ 466,660]	[ △11,379]
部	事務消耗品費	53,400	53,400	0
	印刷製本費	24,000	30,900	△6,900
の 部	水道光熱費	87,000	87,000	0
	通信運搬費	55,633	56,210	△577
の 部	手数料	7,452	7,884	△432
	賃借料	130,112	150,212	△20,100
の 部	車両費	( 24,000)	( 24,000)	( 0)
	車両燃料費	24,000	24,000	0
の 部	租税公課	3,600	8,000	△4,400
	保守料	70,084	49,054	21,030
の 部	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △1,417,943]	[ △1,150,306]	[ △267,637]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △1,417,943)	( △1,150,306)	( △267,637)
の 部	(ひとり親資金補助金取崩額)	△1,417,943	△1,150,306	△267,637
	サービス活動費用計(2)	157,549	124,889	32,660
の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△157,549	△124,889	△32,660
サ 益	受取利息配当金収益	[ 190]	[ 212]	[ △22]
	受取利息配当金収益	( 190)	( 212)	( △22)
活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	190	212	△22
	サービス活動外収益計(4)	190	212	△22
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)	190	212	△22
の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△157,359	△124,677	△32,682
特 別 増 減	貸付資金補助金収益	[ 547,549]	[ 937,812]	[ △390,263]
	都道府県補助金収益	( 547,549)	( 937,812)	( △390,263)
の 部	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	547,549	937,812	△390,263
	その他の特別収益	[ 0]	[ 110,951]	[ △110,951]
の 部	過年度修正収益	0	110,951	△110,951

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30年 4月 1日 (至) 平成31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30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)
の 部 費 用	特別収益計(8)	547,549	1,048,763	△501,214
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 29,430,000 ]	[ △29,430,000 ]
	過年度修正損失	0	29,430,000	△29,430,000
	特別費用計(9)	0	29,430,000	△29,430,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	547,549	△28,381,237	28,928,786
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		390,190	△28,505,914	28,896,104
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,560,437	31,066,351	△28,505,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,950,627	2,560,437	390,190
	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)		2,950,627	2,560,437	390,190

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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
財政運用積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
長期未収入金対応積立金	209,111	141,389	0	350,500	
計	20,209,111	141,389	0	20,350,500	

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	55,678,778	31,489,286	27,857,200	59,310,864	
職員共済退職給付引当資産	19,819,490	2,586,650	2,226,010	20,180,130	
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	209,111	141,389	0	350,500	
計	95,707,379	54,217,325	50,083,210	99,841,494	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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	232,828	232,828	0	
社会貢献活動推進基金積立資産	1,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	
計	1,000,000	3,232,828	2,232,828	2,000,000	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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
災害ボランティア基金積立金	2,000,981	0	0	2,000,981	
計	2,000,981	0	0	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	
計	2,000,981	2,000,981	2,000,981	2,000,981	

## 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 住民参加支援事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
 (平成30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	1,000,000	0	5,000,000	
計	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	

(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	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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	46,710	46,710	0	
計	0	46,710	46,710	0	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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	340,730	340,730	0	
計	0	340,730	340,730	0	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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	35,284	35,284	0	
計	0	35,284	35,284	0	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
愛の輪基金積立資産	673,695,592	676,577,904	672,083,632	678,189,864	
福祉基金積立資産	45,786,324	24,521,260	22,090,000	48,217,584	
福利厚生資金積立資産	20,047,820	20,012,000	20,047,820	20,012,000	
計	739,529,736	721,111,164	714,221,452	746,419,448	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30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	432,726	432,726	0	
計	0	432,726	432,726	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 福祉サービス利用援助事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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	124,128	124,128	0	
計	0	124,128	124,128	0	

## 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 苦情解決事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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	52,000	52,000	0	
計	0	52,000	52,000	0	

## 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 介護実習・普及センター事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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	94,608	94,608	0	
計	0	94,608	94,608	0	

## 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 第三者評価事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	2,000,000	0	
計	2,000,000	0	2,000,000	0	

(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	29,400	29,400	0	
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	
計	2,000,000	29,400	2,029,400	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 介護サービス情報公表センター事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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	51,304	51,304	0	
計	0	51,304	51,304	0	

## 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 地域生活定着支援事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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	124,090	124,090	0	
計	0	124,090	124,090	0	

## 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 障害者権利擁護事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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	8,000	8,000	0	
計	0	8,000	8,000	0	

## 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 生活困窮者支援事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30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	515,668	515,668	0	
計	0	515,668	515,668	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(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	73,510	73,510	0	
計	0	73,510	73,510	0	

## 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 社会福祉事業職員共済事業

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

(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
職員共済積立金	8,770,903,139	1,024,255,578	9,795,158,717	0	
財政運用積立金	2,500,000	0	2,500,000	0	
計	8,773,403,139	1,024,255,578	9,797,658,717	0	

(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
職員共済積立資産	0	10,181,077,990	0	10,181,077,990	
職員共済退職給付引当資産	0	227,136	227,136	0	
第1種職員共済積立資産	8,407,883,139	10,504,446,900	18,912,330,039	0	
第2種職員共済積立資産	363,020,000	276,160,000	639,180,000	0	
財政運用積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0	
計	8,773,403,139	20,961,912,026	19,554,237,175	10,181,077,990	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	185,872	185,872	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	55,185,872	55,185,872	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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度) (単位:円)

サービス区分名		繰入金	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	事業収入	1,000,000	3次補正に基づく法人運営事業への繰入金
法人運営事業	職員退職手当金積立事業		職員退職手当金積立事業	会費等	5,000,000	30年度退職手当金繰入金

# 全国200万人加入!! 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



## 対象となるボランティア活動

- ◆グループの会則に則り企画、立案された活動であること  
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
  - ◆社会福祉協議会に届け出た活動であること
  - ◆社会福祉協議会に委嘱された活動であること
- ※活動のための学習会または会議などを含みます。  
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。(自宅以外から出発する場合は、その場所と活動場所への往復途上となります。)

## 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、交通事故にあって亡くなりました。(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)

## 保険金額・年間保険料(1名あたり)

		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	賠償責任保険金 (対人・対物共通)	5億円 (限度額)		
年間保険料	基本タイプ	350円	510円	
	天災タイプ(※) <small>(基本タイプ+地震・噴火・津波)</small>	500円	710円	

団体割引 20%適用済 / 過去の損害率による割増引適用

(※)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。

## 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一環として行われる各種行事におけるケガや賠償責任を補償!

- 行事参加者(主催者[個人]を含みます。)全員のケガを補償
- 行事主催者の損害賠償責任も補償

## 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!

- 送迎・移送サービス利用者を特定したAプラン
- 送迎・移送サービスのための自動車を特定したBプラン

## 福祉サービス総合補償 (傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険(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!

- 在宅福祉サービス (公的介護保険対象外 サービスを含みます。)
- 障害福祉サービス
- 児童福祉サービス
- 障害者地域生活支援事業
- 地域福祉サービス
- 介護保険サービス など

● 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

団体契約者 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事 保険会社〉 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。)

取扱代理店 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。

平成31年度

福祉施設の事故・紛争円満解決のために

ホームページでも内容を紹介しています  
http://www.fukushihoken.co.jp



社会福祉施設総合損害補償

# しせつの損害補償

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

## プラン1 施設業務の補償

(賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護師賠償責任保険、個人情報取扱事業者賠償責任保険、動産総合保険、費用・利益保険)

### ① 基本補償(賠償・見舞費用)

保険期間1年

▶保険金額		基本補償(A型)	見舞費用付補償(B型)
賠償事故に対応	対人賠償(1名・1事故)	2億円・10億円	2億円・10億円
	対物賠償(1事故)	2,000万円	2,000万円
	受託・管理財物賠償(期間中)	200万円	200万円
	うち現金支払限度額(期間中)	20万円	20万円
	人格権侵害(期間中)	1,000万円	1,000万円
	身体・財物の損壊を伴わない経済的損失(期間中)	1,000万円	1,000万円
お見舞い等の各種費用	新設 徘徊時賠償(期間中)	2,000万円	2,000万円
	事故対応特別費用(期間中)	500万円	500万円
	被害者対応費用(1名につき)	1事故10万円限度	1事故10万円限度
傷害見舞費用			死亡時 100万円 入院時 1.5~7万円 通院時 1~3.5万円

▶年額保険料(掛金)		基本補償(A型)
定員	基本補償(A型)	
1~50名	35,000~61,460円	
51~100名	68,270~97,000円	
以降1名~10名増ごと	1,500円	
基本補償(A型) 保険料		【見舞費用加算】 定員1名あたり 入所: 1,300円 通所: 1,390円

- オプション1 ● 訪問・相談等サービス補償
- オプション2 ● 医務室の医療事故補償
- オプション3 ● 看護師の賠償責任補償
- オプション4 ● クレーム対応サポート補償 **改定**

### ② 個人情報漏えい対応補償 ③ 施設の什器・備品損害補償

## プラン2 施設利用者の補償

(普通傷害保険)

### ① 入所型施設利用者の傷害事故補償

### ② 通所型施設利用者の傷害事故補償

(10口まで加入できます)

保険期間1年、職種級別A級

▶保険金額		1口あたりの補償額
死亡保険金		100万円
後遺障害保険金		程度に応じて死亡保険金額の4~100%
入院保険金(1日あたり)		800円
手術保険金		入院中の手術: 入院保険金日額の10倍 外来の手術: 入院保険金日額の5倍
通院保険金(1日あたり)		500円

▶年額保険料(掛金)		定員1人1口あたり
①入所型施設利用者		1,310円
②通所型施設利用者		990円

### ③ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償

施設送迎車に搭乗中のケガに対し、プラン2-①、②の傷害保険や自動車保険などとは関係なく補償

## プラン3 施設職員の補償

(労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険)

### ② 施設職員の傷害事故補償

(10口まで加入できます)

保険期間1年、職種級別A級

▶保険金額		1口あたりの補償額
死亡保険金		140万円
後遺障害保険金		程度に応じて死亡保険金額の4~100%
入院保険金(1日あたり)		1,500円
手術保険金		入院中の手術: 入院保険金日額の10倍 外来の手術: 入院保険金日額の5倍
通院保険金(1日あたり)		600円

▶年額保険料(掛金)		定員1人1口あたり
施設役員・職員 1名1口あたり		3円(1日あたり)

### ① 施設職員の労災上乗せ補償 **改定**

- オプション: 使用者賠償責任補償 **改定**

### ③ 施設職員の感染症罹患事故補償 **改定**

## プラン4 社会福祉法人役員等の補償

(賠償責任保険)

保険期間1年

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

▶保険金額		Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
1事故・期間中		5,000万円	1億円	3億円

●このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問い合わせは下記までお願いします。●

団体契約者 ▶ 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

引受幹事(保険会社) 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。)

取扱代理店 ▶ 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  
受付時間: 平日の9:30~17:30(12/29~1/3を除きます。)