

別冊第2号-1

(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 【計算書類】

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

## 目 次

<b>1 一般会計</b>	
<b>(1) 法人全体</b> . . . . .	1
・ 資金収支計算書 (第一号の一様式) . . . . .	2
・ 事業活動計算書 (第二号の一様式) . . . . .	3
・ 貸借対照表 (第三号の一様式) . . . . .	4
・ 資金収支内訳表 (第一号の二様式) . . . . .	5
・ 事業活動内訳表 (第二号の二様式) . . . . .	6
・ 貸借対照表内訳表 (第三号の二様式) . . . . .	7
<b>(2) 事業区分</b> . . . . .	8
・ 事業区分資金収支内訳表 (第一号の三様式) . . . . .	9
・ 事業区分事業活動内訳表 (第二号の三様式) . . . . .	19
・ 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号の三様式) . . . . .	29
<b>(3) 拠点区分</b> . . . . .	45
・ 拠点区分資金収支計算書 (第一号の四様式) . . . . .	46
・ 拠点区分事業活動計算書 (第二号の四様式) . . . . .	103
・ 拠点区分貸借対照表 (第三号の四様式) . . . . .	162
<b>2 生活福祉資金会計</b>	
・ 資金収支計算書 (合算) . . . . .	242
・ 事業活動計算書 (合算) . . . . .	244
・ 貸借対照表 (合算) . . . . .	246
・ 資金収支計算書 (会計毎) . . . . .	247
・ 事業活動計算書 (会計毎) . . . . .	252
・ 貸借対照表 (会計毎) . . . . .	257
<b>3 財産目録</b> . . . . .	261

# 一般会計 法人全体

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	49,802,000	48,615,000	1,187,000		
	分担金収入	2,011,000	2,010,500	500		
	寄附金収入	2,190,000	1,796,219	393,781		
	経常経費補助金収入	133,658,000	132,576,000	1,082,000		
	受託金収入	244,952,000	245,022,383	△ 70,383		
	貸付事業収入	37,153,000	38,438,227	△ 1,285,227		
	事業収入	67,544,000	65,675,821	1,868,179		
	負担金収入	8,464,000	6,931,600	1,532,400		
	受取利息配当金収入	11,458,000	11,582,417	△ 124,417		
	その他の収入	1,715,000	1,793,982	△ 78,982		
	事業活動収入計(1)	558,947,000	554,442,149	4,504,851		
	事業活動による支出	人件費支出	254,511,000	249,272,046	5,238,954	
		事業費支出	246,088,000	230,223,299	15,864,701	
		事務費支出	30,112,000	25,267,157	4,844,843	
		退職共済事業支出	48,143,000	42,787,932	5,355,068	
貸付事業支出		212,443,000	136,541,280	75,901,720		
分担金支出		1,781,000	1,769,000	12,000		
助成金支出		40,750,000	32,132,325	8,617,675		
負担金支出		8,491,000	6,957,850	1,533,150		
その他の支出		0	114,972	△ 114,972		
流動資産評価損等による資金減少額		3,084,000	0	3,084,000		
事業活動支出計(2)	845,403,000	725,065,861	120,337,139			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 286,456,000	△ 170,623,712	△ 115,832,288			
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	固定資産取得支出	580,000	2,714,040	△ 2,134,040	
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	680,000	2,714,040	△ 2,034,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 680,000	△ 2,714,040	2,034,040		
その他の活動による収入	貸付資金補助金収入	26,134,000	11,921,077	14,212,923		
	長期貸付金回収収入	657,000	0	657,000		
	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		
	積立資産取崩収入	10,478,000	13,646,981	△ 3,168,981		
	生活福祉資金会計繰入金収入	245,000	245,000	0		
	その他の活動による収入	1,069,730,000	1,190,166,472	△ 120,436,472		
	その他の活動収入計(7)	1,173,031,000	1,235,979,530	△ 62,948,530		
	その他の活動による支出	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	3,432,000	3,431,260	740	
積立資産支出		14,304,000	726,916,048	△ 712,612,048		
その他の活動による支出		1,891,127,000	1,228,254,793	662,872,207		
その他の活動支出計(8)		1,928,863,000	1,978,602,101	△ 49,739,101		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 755,832,000	△ 742,622,571	△ 13,209,429			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,042,968,000	△ 915,960,323	△ 127,007,677			
前期末支払資金残高(12)	1,669,225,400	1,669,232,550	△ 7,150			
当期末支払資金残高(11)+(12)	626,257,400	753,272,227	△ 127,014,827			

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 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		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				
	会費収益	48,615,000	47,616,700	998,300	
	分担金収益	2,010,500	1,982,100	28,400	
	寄附金収益	1,796,219	2,504,796	△ 708,577	
	経常経費補助金収益	132,576,000	132,029,000	547,000	
	受託金収益	245,022,383	211,190,580	33,831,803	
	貸付事業収益	3,000,997	3,764,643	△ 763,646	
	事業収益	65,675,821	1,128,537,012	△ 1,062,861,191	
	負担金収益	6,931,600	8,463,000	△ 1,531,400	
	その他の収益	1,652,862	1,156,917	495,945	
	益	サービス活動収益計(1)	507,281,382	1,537,244,748	△ 1,029,963,366
	費				
	人件費	251,402,882	254,124,165	△ 2,721,283	
	事業費	230,006,564	859,546,802	△ 629,540,238	
事務費	25,267,157	25,556,931	△ 289,774		
退職共済事業	42,787,932	0	42,787,932		
分担金費用	1,769,000	1,769,000	0		
助成金費用	32,132,325	27,674,642	4,457,683		
負担金費用	6,957,850	8,633,380	△ 1,675,530		
基金組入額	1,000,000	1,000,000	0		
減価償却費	2,003,764	2,048,098	△ 44,334		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 106,353,965	△ 93,238,613	△ 13,115,352		
徴収不能額	81,830,000	69,765,333	12,064,667		
徴収不能引当金繰入	6,592,854	0	6,592,854		
用	サービス活動費用計(2)	575,396,363	1,156,879,738	△ 581,483,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 68,114,981	380,365,010	△ 448,479,991	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	11,582,417	94,085,147	△ 82,502,730	
	投資有価証券評価益	102,319,188	91,282,308	11,036,880	
	その他のサービス活動外収益	141,120	0	141,120	
	益	サービス活動外収益計(4)	114,042,725	185,367,455	△ 71,324,730
	費				
投資有価証券評価損	35,820	188,040	△ 152,220		
その他のサービス活動外費用	114,972	0	114,972		
用	サービス活動外費用計(5)	150,792	188,040	△ 37,248	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,891,933	185,179,415	△ 71,287,482	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,776,952	565,544,425	△ 519,767,473	
特 別 増 減 の 部	収				
	貸付資金補助金収益	11,921,077	11,566,677	354,400	
	生活福祉資金会計繰入金収益	245,000	241,000	4,000	
	その他の特別収益	0	4,523,761	△ 4,523,761	
	益	特別収益計(8)	12,166,077	16,331,438	△ 4,165,361
	費				
	固定資産売却損・処分損	133,923	1	133,922	
	(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積立額	0	977,130	△ 977,130	
	その他の特別損失	2	274,135,102	△ 274,135,100	
用	特別費用計(9)	133,925	274,135,103	△ 274,001,178	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,032,152	△ 257,803,665	269,835,817	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,809,104	307,740,760	△ 249,931,656	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,130,517,544	1,385,482,108	△ 254,964,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,188,326,648	1,693,222,868	△ 504,896,220	
	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)	4,500,000	95,548	4,404,452	
	その他の積立金積立額(17)	1,025,396,967	562,800,872	462,596,095	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,429,681	1,130,517,544	△ 963,087,863	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	822,932,250	1,760,732,708	△ 937,800,458	流動負債	61,484,120	73,215,781	△ 11,731,661
現金預金	676,227,386	1,614,173,613	△ 937,946,227	事業未払金	29,799,601	45,530,862	△ 15,731,261
事業未収金	94,638,955	95,325,232	△ 686,277	未払消費税	4,797,000	4,054,300	742,700
未収補助金	19,957,077	19,097,677	859,400	1年以内返済予定 リース債務	7,403,379	0	7,403,379
貯蔵品	1,506,865	319,898	1,186,967	預り金	127,960	113,760	14,200
商品・製品	216,735	0	216,735	職員預り金	297,678	5,100,886	△ 4,803,208
前払金	79,731	285,938	△ 206,207	前受金	25,000	20,000	5,000
1年以内回収予定 長期貸付金	26,396,049	28,680,350	△ 2,284,301	生活福祉資金会計 借入金	8,000,000	8,000,000	0
仮払金	1,109,452	0	1,109,452	賞与引当金	11,033,502	10,395,973	637,529
その他の流動資産	2,800,000	2,850,000	△ 50,000	固定負債	10,485,979,580	138,044,130	10,347,935,450
固定資産	11,538,379,304	10,107,078,633	1,431,300,671	リース債務	10,836,894	0	10,836,894
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	138,723,510	138,044,130	679,380
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職共済預り金	10,336,419,176	0	10,336,419,176
その他の固定資産	11,535,379,304	10,104,078,633	1,431,300,671	負債の部合計	10,547,463,700	211,259,911	10,336,203,789
車輦運搬具	4,926,570	4,926,570	0	純 資 産 の 部			
車輦運搬具 減価償却累計額	△ 4,802,818	△ 4,307,818	△ 495,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	15,454,416	15,974,796	△ 520,380	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品 減価償却累計額	△ 12,718,647	△ 11,806,688	△ 911,959	基金	656,000,000	655,000,000	1,000,000
有形リース資産	18,240,273	0	18,240,273	愛の輪基金	584,000,000	584,000,000	0
権利	716,800	716,800	0	福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	2,503,692	0	2,503,692	福利厚生資金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	442,632,511	421,074,160	21,558,351	社会貢献活動推進基金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
徴収不能引当金	△ 6,592,854	0	△ 6,592,854	国庫補助金等特別積立金	905,066,692	1,011,420,655	△ 106,353,963
退職共済事業管理資産	10,160,897,860	0	10,160,897,860	国庫補助金等特別積立金	905,066,692	1,011,420,655	△ 106,353,963
退職給付引当資産	79,490,994	75,498,268	3,992,726	その他の積立金	82,351,481	8,856,613,231	△ 8,774,261,750
愛の輪基金積立資産	678,189,864	673,695,592	4,494,272	備品等購入積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
福祉基金積立資産	48,217,584	45,786,324	2,431,260	職員共済積立金	0	8,770,903,139	△ 8,770,903,139
福利厚生資金積立資産	20,012,000	20,047,820	△ 35,820	災害ボランティア 基金積立金	2,000,981	2,000,981	0
社会貢献活動推進 基金積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	財政運用積立金	25,000,000	26,500,000	△ 1,500,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	金 等積立金	55,000,000	55,000,000	0
職員共済積立資産	0	8,770,903,139	△ 8,770,903,139	長期未収入金対応 積立金	350,500	209,111	141,389
災害ボランティア 積立資産	2,000,981	2,000,981	0	次期繰越活動増減差額	167,429,681	1,130,517,544	△ 963,087,863
財政運用積立資産	25,000,000	27,500,000	△ 2,500,000	次期繰越活動増減差額	167,429,681	1,130,517,544	△ 963,087,863
等積立資産	55,000,000	55,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	57,809,104	307,740,760	△ 249,931,656
長期未収入金対応 積立資産	350,500	209,111	141,389	純資産の部合計	1,813,847,854	11,656,551,430	△ 9,842,703,576
長期未収入金	3,859,578	3,859,578	0				
資産の部合計	12,361,311,554	11,867,811,341	493,500,213	負債及び純資産の部合計	12,361,311,554	11,867,811,341	493,500,213

資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	48,615,000	0	48,615,000		48,615,000	
	分担金収入	2,010,500	0	2,010,500		2,010,500	
	寄附金収入	1,796,219	0	1,796,219		1,796,219	
	経常経費補助金収入	132,576,000	0	132,576,000		132,576,000	
	受託金収入	245,022,383	0	245,022,383		245,022,383	
	貸付事業収入	2,461,558	35,976,669	38,438,227		38,438,227	
	事業収入	65,675,821	0	65,675,821		65,675,821	
	負担金収入	6,931,600	0	6,931,600		6,931,600	
	受取利息配当金収入	11,543,283	39,134	11,582,417		11,582,417	
	その他の収入	1,793,982	0	1,793,982		1,793,982	
	事業活動収入計(1)	518,426,346	36,015,803	554,442,149		554,442,149	
	事業活動による支出	人件費支出	228,951,641	20,320,405	249,272,046		249,272,046
		事業費支出	221,553,688	8,669,611	230,223,299		230,223,299
事務費支出		25,174,703	92,454	25,267,157		25,267,157	
退職共済事業支出		0	42,787,932	42,787,932		42,787,932	
貸付事業支出		0	136,541,280	136,541,280		136,541,280	
分担金支出		1,769,000	0	1,769,000		1,769,000	
助成金支出		32,132,325	0	32,132,325		32,132,325	
負担金支出		6,957,850	0	6,957,850		6,957,850	
その他の支出		114,972	0	114,972		114,972	
事業活動支出計(2)		516,654,179	208,411,682	725,065,861		725,065,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,772,167	△ 172,395,879	△ 170,623,712		△ 170,623,712		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	2,714,040	0	2,714,040		2,714,040	
	施設整備等支出計(5)	2,714,040	0	2,714,040		2,714,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,714,040	0	△ 2,714,040		△ 2,714,040		
その他の活動による収入	貸付資金補助金収入	0	11,921,077	11,921,077		11,921,077	
	投資有価証券売却収入	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000	
	積立資産取崩収入	11,146,981	2,500,000	13,646,981		13,646,981	
	生活福祉資金会計繰入金収入	245,000	0	245,000		245,000	
	事業区分間繰入金収入	1,289,000	0	1,289,000	△ 1,289,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,190,166,472	1,190,166,472		1,190,166,472	
	その他の活動収入計(7)	32,680,981	1,204,587,549	1,237,268,530	△ 1,289,000	1,235,979,530	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000	
	基金積立資産支出	3,431,260	0	3,431,260		3,431,260	
	積立資産支出	13,702,015	713,214,033	726,916,048		726,916,048	
	事業区分間繰入金支出	0	1,289,000	1,289,000	△ 1,289,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,228,254,793	1,228,254,793		1,228,254,793	
	その他の活動支出計(8)	37,133,275	1,942,757,826	1,979,891,101	△ 1,289,000	1,978,602,101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,452,294	△ 738,170,277	△ 742,622,571	0	△ 742,622,571		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,394,167	△ 910,566,156	△ 915,960,323	0	△ 915,960,323		
前期末支払資金残高(11)	123,254,434	1,545,978,116	1,669,232,550		1,669,232,550		
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,860,267	635,411,960	753,272,227	0	753,272,227		

事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス の 活 動 増 減 の 部	会費収益	48,615,000	0	48,615,000		48,615,000
	分担金収益	2,010,500	0	2,010,500		2,010,500
	寄附金収益	1,796,219	0	1,796,219		1,796,219
	経常経費補助金収益	132,576,000	0	132,576,000		132,576,000
	受託金収益	245,022,383	0	245,022,383		245,022,383
	貸付事業収益	30,298	2,970,699	3,000,997		3,000,997
	事業収益	65,675,821	0	65,675,821		65,675,821
	負担金収益	6,931,600	0	6,931,600		6,931,600
	その他の収益	1,652,862	0	1,652,862		1,652,862
	サービス活動収益計(1)	504,310,683	2,970,699	507,281,382		507,281,382
活 動 増 減 の 部	人件費	230,689,469	20,713,413	251,402,882		251,402,882
	事業費	221,336,953	8,669,611	230,006,564		230,006,564
	事務費	25,174,703	92,454	25,267,157		25,267,157
	退職共済事業	0	42,787,932	42,787,932		42,787,932
	分担金費用	1,769,000	0	1,769,000		1,769,000
	助成金費用	32,132,325	0	32,132,325		32,132,325
	負担金費用	6,957,850	0	6,957,850		6,957,850
	基金組入額	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)	2,003,764 △ 367,200	0 △ 105,986,765	2,003,764 △ 106,353,965		2,003,764 △ 106,353,965
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0 3,509,078	81,830,000 3,083,776	81,830,000 6,592,854		81,830,000 6,592,854
サービス活動費用計(2)	524,205,942	51,190,421	575,396,363		575,396,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,895,259	△ 48,219,722	△ 68,114,981		△ 68,114,981	
サ ー ビ ス の 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,543,283	39,134	11,582,417		11,582,417
	投資有価証券評価益	4,494,272	97,824,916	102,319,188		102,319,188
	その他のサービス活動外収益	141,120	0	141,120		141,120
	サービス活動外収益計(4)	16,178,675	97,864,050	114,042,725		114,042,725
活 動 増 減 の 部	投資有価証券評価損	35,820	0	35,820		35,820
	その他のサービス活動外費用	114,972	0	114,972		114,972
	サービス活動外費用計(5)	150,792	0	150,792		150,792
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,027,883	97,864,050	113,891,933		113,891,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,867,376	49,644,328	45,776,952		45,776,952	
特 別 増 減 の 部	貸付資金補助金収益	0	11,921,077	11,921,077		11,921,077
	生活福祉資金会計繰入金収益	245,000	0	245,000		245,000
	事業区分間繰入金収益	1,289,000	0	1,289,000	△ 1,289,000	0
	特別収益計(8)	1,534,000	11,921,077	13,455,077	△ 1,289,000	12,166,077
	固定資産売却損・処分損	133,923	0	133,923		133,923
	事業区分間繰入金費用 その他の特別損失	0 0	1,289,000 2	1,289,000 2	△ 1,289,000	0 2
特別費用計(9)	133,923	1,289,002	1,422,925	△ 1,289,000	133,925	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,400,077	10,632,075	12,032,152	0	12,032,152	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,467,299	60,276,403	57,809,104	0	57,809,104	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	149,534,636	980,982,908	1,130,517,544		1,130,517,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,067,337	1,041,259,311	1,188,326,648	0	1,188,326,648
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	2,500,000	4,500,000		4,500,000
	その他の積立金積立額(17)	1,141,389	1,024,255,578	1,025,396,967		1,025,396,967
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	147,925,948	19,503,733	167,429,681	0	167,429,681

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[ 165,030,880 ]	[ 662,703,517 ]	[ 827,734,397 ]		[ 822,932,250 ]
現金預金	136,827,031	539,400,355	676,227,386		676,227,386
事業未収金	13,018,367	86,422,735	99,441,102	△ 4,802,147	94,638,955
未収補助金	8,036,000	11,921,077	19,957,077		19,957,077
貯蔵品	1,506,865	0	1,506,865		1,506,865
商品・製品	216,735	0	216,735		216,735
前払金	79,731	0	79,731		79,731
1年以内回収予定長期貸付金	1,436,699	24,959,350	26,396,049		26,396,049
仮払金	1,109,452	0	1,109,452		1,109,452
その他の流動資産	2,800,000	0	2,800,000		2,800,000
固定資産	[ 880,126,731 ]	[ 10,678,432,703 ]	[ 11,558,559,434 ]		[ 11,538,379,304 ]
基本財産	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]		[ 3,000,000 ]
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[ 877,126,731 ]	[ 10,678,432,703 ]	[ 11,555,559,434 ]		[ 11,535,379,304 ]
車輛運搬具	4,926,570	0	4,926,570		4,926,570
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,802,818	0	△ 4,802,818		△ 4,802,818
器具及び備品	14,940,966	513,450	15,454,416		15,454,416
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,205,200	△ 513,447	△ 12,718,647		△ 12,718,647
有形リース資産	15,088,581	3,151,692	18,240,273		18,240,273
権利	716,800	0	716,800		716,800
ソフトウェア	2,503,692	0	2,503,692		2,503,692
長期貸付金	345,717	442,286,794	442,632,511		442,632,511
徴収不能引当金	△ 3,509,078	△ 3,083,776	△ 6,592,854		△ 6,592,854
退職共済事業管理資産	0	10,181,077,990	10,181,077,990	△ 20,180,130	10,160,897,860
退職給付引当資産	79,490,994	0	79,490,994		79,490,994
愛の輪基金積立資産	678,189,864	0	678,189,864		678,189,864
福祉基金積立資産	48,217,584	0	48,217,584		48,217,584
福利厚生資金積立資産	20,012,000	0	20,012,000		20,012,000
社会貢献活動推進基金積立資産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
災害ボランティア積立資産	2,000,981	0	2,000,981		2,000,981
財政運用積立資産	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
介護福祉士修学資金等積立資産	0	55,000,000	55,000,000		55,000,000
長期未収入金対応積立資産	350,500	0	350,500		350,500
長期未収入金	3,859,578	0	3,859,578		3,859,578
資産の部合計	1,045,157,611	11,341,136,220	12,386,293,831		12,361,311,554
流動負債	[ 61,856,870 ]	[ 4,429,397 ]	[ 66,286,267 ]		[ 61,484,120 ]
事業未払金	32,269,541	2,332,207	34,601,748	△ 4,802,147	29,799,601
未払消費税	4,797,000	0	4,797,000		4,797,000
1年以内返済予定リース債務	5,306,189	2,097,190	7,403,379		7,403,379
預り金	127,960	0	127,960		127,960
職員預り金	297,678	0	297,678		297,678
前受金	25,000	0	25,000		25,000
生活福祉資金会計借入金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
賞与引当金	11,033,502	0	11,033,502		11,033,502
固定負債	[ 148,505,902 ]	[ 10,357,653,808 ]	[ 10,506,159,710 ]		[ 10,485,979,580 ]
リース債務	9,782,392	1,054,502	10,836,894		10,836,894
退職給付引当金	138,723,510	0	138,723,510		138,723,510
退職共済預り金	0	10,356,599,306	10,356,599,306	△ 20,180,130	10,336,419,176
負債の部合計	210,362,772	10,362,083,205	10,572,445,977		10,547,463,700
基本金	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]		[ 3,000,000 ]
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基金	[ 656,000,000 ]	[ 0 ]	[ 656,000,000 ]		[ 656,000,000 ]
愛の輪基金	584,000,000	0	584,000,000		584,000,000
福祉基金	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
福利厚生資金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
社会貢献活動推進基金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	[ 517,410 ]	[ 904,549,282 ]	[ 905,066,692 ]		[ 905,066,692 ]
国庫補助金等特別積立金	517,410	904,549,282	905,066,692		905,066,692
その他の積立金	[ 27,351,481 ]	[ 55,000,000 ]	[ 82,351,481 ]		[ 82,351,481 ]
災害ボランティア基金積立金	2,000,981	0	2,000,981		2,000,981
財政運用積立金	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
介護福祉士修学資金等積立金	0	55,000,000	55,000,000		55,000,000
長期未収入金対応積立金	350,500	0	350,500		350,500
次期繰越活動増減差額	147,925,948	19,503,733	167,429,681		167,429,681
次期繰越活動増減差額	147,925,948	19,503,733	167,429,681		167,429,681
(うち当期活動増減差額)	△ 2,467,299	60,276,403	57,809,104		57,809,104
純資産の部合計	834,794,839	979,053,015	1,813,847,854		1,813,847,854
負債及び純資産の部合計	1,045,157,611	11,341,136,220	12,386,293,831		12,361,311,554

# 一般会計 事業区分

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 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		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業
事業活動による収入	会費収入	17,766,500	8,560,000	0
	分担金収入	478,000	0	0
	寄附金収入	141,389	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	10,161,160	28,935,000	1,479,000
	貸付事業収入	0	0	0
	事業収入	8,138,446	9,060,700	3,280,000
	負担金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	20,022	860	63
	その他の収入	1,585,475	18,195	0
	事業活動収入計(1)	38,290,992	46,574,755	4,759,063
	人件費支出	14,016,887	21,570,460	1,416,003
	事業費支出	498,801	22,454,069	825,861
	事務費支出	14,264,842	2,087,280	123,150
分担金支出	1,419,000	0	0	
助成金支出	0	1,173,248	1,620,000	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	65,280	49,692	0	
事業活動支出計(2)	30,264,810	47,334,749	3,985,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,026,182	△ 759,994	774,049	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	2,160,000	0
	施設整備等支出計(5)	0	2,160,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,160,000	0
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	9,146,981	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	245,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,289,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,799,000	5,156,812	290,675
	その他の活動収入計(7)	20,479,981	5,156,812	290,675
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	1,000,000	0
	積立資産支出	11,642,443	217,060	0
	拠点区分間繰入金支出	27,689,645	3,250,000	551,000
その他の活動支出計(8)	39,332,088	4,467,060	551,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,852,107	689,752	△ 260,325	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,825,925	△ 2,230,242	513,724	
前期末支払資金残高(11)	60,465,138	9,846,104	2,807,675	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,639,213	7,615,862	3,321,399	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 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		助成事業	住民参加支援事業	社会福祉事業 従事者研修事業	
事業活動による収入	会費収入	0	22,288,500	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	314,435	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	1,170,000	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	788,000	18,712,900	
	負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,210	367	163	
	その他の収入	0	57,596	0	
	事業活動収入計(1)	315,645	23,134,463	19,883,063	
	事業活動による支出	人件費支出	0	10,323,446	7,835,175
		事業費支出	372,546	8,753,723	15,217,769
		事務費支出	0	18,500	143,954
分担金支出		0	0	0	
助成金支出		0	10,024,000	0	
負担金支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)	372,546	29,119,669	23,196,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,901	△ 5,985,206	△ 3,313,835		
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	固定資産取得支出	0	0	429,840
		施設整備等支出計(5)	0	0	429,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 429,840
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	7,500,000	3,372,000	
	その他の活動収入計(7)	0	7,500,000	3,372,000	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	42,710
		拠点区分間繰入金支出	0	0	272,000
その他の活動支出計(8)		0	0	314,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,500,000	3,057,290		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 56,901	1,514,794	△ 686,385		
前期末支払資金残高(11)	1,110,043	12,620,188	4,592,508		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,053,142	14,134,982	3,906,123		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 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		経営指導事業	市町村社協 総合支援事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	23,677,000	1,650,000	
	受託金収入	1,349,000	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	112,925	72,000	1,038,000	
	負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2	142	19	
	その他の収入	30,176	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,492,103	23,749,142	2,688,019	
	事業活動による支出	人件費支出	339,560	37,305,752	0
		事業費支出	1,339,205	796,485	2,979,524
		事務費支出	25,000	146,775	0
分担金支出		0	0	0	
助成金支出		0	1,600,000	360,000	
負担金支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,703,765	39,849,012	3,339,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 211,662	△ 16,099,870	△ 651,505		
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	固定資産取得支出	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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	248,167	18,522,257	220,592	
	その他の活動収入計(7)	248,167	18,522,257	220,592	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	320,730	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,659,000	0
その他の活動支出計(8)		0	1,979,730	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	248,167	16,542,527	220,592		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,505	442,657	△ 430,913		
前期末支払資金残高(11)	577,055	51,000	1,013,716		
当期末支払資金残高(10)+(11)	613,560	493,657	582,803		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 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		ボランティア活動事業	民生委員活動推進事業	基金運営事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	1,482,500	0
	寄附金収入	0	0	1,340,395
	経常経費補助金収入	4,908,000	0	0
	受託金収入	2,773,000	1,406,000	0
	貸付事業収入	0	0	2,461,558
	事業収入	1,297,900	2,122,000	0
	負担金収入	0	6,931,600	0
	受取利息配当金収入	72	81	11,518,707
	その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,978,972	11,942,181	15,320,660
	人件費支出	3,704,347	0	0
	事業費支出	3,530,640	3,843,376	50,444
	事務費支出	129,400	0	0
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,859,100	726,000	250,000	
負担金支出	0	6,931,600	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,223,487	11,500,976	300,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 244,515	441,205	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
	固定資産取得支出	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	0	0	20,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,094,367	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,094,367	0	20,000,000
	投資有価証券取得支出	0	0	20,000,000
	基金積立資産支出	0	0	2,431,260
	積立資産支出	35,284	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	12,455,404
その他の活動支出計(8)	35,284	0	34,886,664	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,059,083	0	△ 14,886,664	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	814,568	441,205	133,552	
前期末支払資金残高(11)	552,000	2,751,580	14,961,669	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,366,568	3,192,785	15,095,221	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 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		福利厚生事業	福祉人材センター事業	福祉サービス 利用援助事業	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	6,739,000	8,607,000	67,815,000	
	受託金収入	1,911,000	84,635,308	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	26,250	3,795,000	588,000	
	負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	61	400	278	
	その他の収入	72,200	0	0	
	事業活動収入計(1)	8,748,511	97,037,708	68,403,278	
	事業活動による支出	人件費支出	0	37,468,512	13,042,950
		事業費支出	581,441	49,461,939	54,624,754
		事務費支出	16,000	2,261,047	58,138
分担金支出		0	350,000	0	
助成金支出		6,613,250	6,495,595	0	
負担金支出		26,250	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,236,941	96,037,093	67,725,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,511,570	1,000,615	677,436		
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	固定資産取得支出	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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	25,111	306,758	
	その他の活動収入計(7)	0	25,111	306,758	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	432,726	124,128
		拠点区分間繰入金支出	500,000	593,000	805,000
その他の活動支出計(8)		500,000	1,025,726	929,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 1,000,615	△ 622,370		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,011,570	0	55,066		
前期末支払資金残高(11)	1,900,723	0	1,076,842		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,912,293	0	1,131,908		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 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		苦情解決事業	介護実習・普及センター事業	福祉サービス評価推進センター事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	10,144,000	9,036,000	0
	受託金収入	0	5,659,000	0
	貸付事業収入	0	0	0
	事業収入	1,395,000	2,424,000	861,840
	負担金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	58	178	14
	その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	11,539,058	17,119,178	861,854
	人件費支出	8,985,215	7,688,359	0
	事業費支出	2,581,543	6,132,101	1,240,287
	事務費支出	36,565	373,700	0
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	1,392,232	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,603,323	15,586,392	1,240,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,265	1,532,786	△ 378,433	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	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	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	474,265	20,555	96,000
	その他の活動収入計(7)	474,265	20,555	96,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	52,000	74,014	0
	拠点区分間繰入金支出	358,000	155,000	0
その他の活動支出計(8)	410,000	229,014	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,265	△ 208,459	96,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,324,327	△ 282,433	
前期末支払資金残高(11)	0	1,155,839	1,566,798	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,480,166	1,284,365	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 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		第三者評価事業	介護サービス情報公表センター事業	地域生活定着支援事業	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	50,000	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	6,539,715	16,167,000	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	10,686,160	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	293	31	51	
	その他の収入	0	0	30,340	
	事業活動収入計(1)	10,736,453	6,539,746	16,197,391	
	事業活動による支出	人件費支出	1,608,519	4,559,597	13,672,963
		事業費支出	8,035,805	1,190,585	1,947,341
		事務費支出	216,200	419,260	1,090,954
		分担金支出	0	0	0
助成金支出		18,900	0	0	
負担金支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)		9,879,424	6,169,442	16,711,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	857,029	370,304	△ 513,867		
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	固定資産取得支出	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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	885,957	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	885,957	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	26,458	47,304	124,090
		拠点区分間繰入金支出	0	323,000	248,000
その他の活動支出計(8)		26,458	370,304	372,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,973,542	△ 370,304	513,867		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,830,571	0	0		
前期末支払資金残高(11)	6,204,867	657	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,035,438	657	0		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(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		障害者権利擁護事業	生活困窮者支援事業	障害福祉サービス等 人材育成事業
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	3,166,560	66,108,000	13,562,640
	貸付事業収入	0	0	0
	事業収入	0	57,000	1,219,700
	負担金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	21	97	93
	その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,166,581	66,165,097	14,782,433
	人件費支出	1,104,343	39,321,579	4,987,974
	事業費支出	1,986,238	23,822,763	9,286,448
	事務費支出	86,000	3,240,588	437,350
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,176,581	66,384,930	14,711,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,000	△ 219,833	70,661	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	124,200	0
	施設整備等支出計(5)	0	124,200	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 124,200	0
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,000	1,513,533	0
	その他の活動収入計(7)	18,000	1,513,533	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	8,000	484,500	70,568
	拠点区分間繰入金支出	0	685,000	0
その他の活動支出計(8)	8,000	1,169,500	70,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	344,033	△ 70,568	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	93	
前期末支払資金残高(11)	0	0	32	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	125	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	48,615,000		48,615,000
	分担金収入	2,010,500		2,010,500
	寄附金収入	1,796,219		1,796,219
	経常経費補助金収入	132,576,000		132,576,000
	受託金収入	245,022,383		245,022,383
	貸付事業収入	2,461,558		2,461,558
	事業収入	65,675,821		65,675,821
	負担金収入	6,931,600		6,931,600
	受取利息配当金収入	11,543,283		11,543,283
	その他の収入	1,793,982		1,793,982
	事業活動収入計(1)	518,426,346		518,426,346
	人件費支出	228,951,641		228,951,641
	事業費支出	221,553,688		221,553,688
	事務費支出	25,174,703		25,174,703
分担金支出	1,769,000		1,769,000	
助成金支出	32,132,325		32,132,325	
負担金支出	6,957,850		6,957,850	
その他の支出	114,972		114,972	
事業活動支出計(2)	516,654,179		516,654,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,772,167		1,772,167	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0		0
	固定資産取得支出	2,714,040		2,714,040
	施設整備等支出計(5)	2,714,040		2,714,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,714,040		△ 2,714,040
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
	積立資産取崩収入	11,146,981		11,146,981
	生活福祉資金会計繰入金収入	245,000		245,000
	事業区分間繰入金収入	1,289,000		1,289,000
	拠点区分間繰入金収入	49,544,049	△ 49,544,049	0
	その他の活動収入計(7)	82,225,030	△ 49,544,049	32,680,981
	投資有価証券取得支出	20,000,000		20,000,000
	基金積立資産支出	3,431,260		3,431,260
	積立資産支出	13,702,015		13,702,015
	拠点区分間繰入金支出	49,544,049	△ 49,544,049	0
その他の活動支出計(8)	86,677,324	△ 49,544,049	37,133,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,452,294	0	△ 4,452,294	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,394,167	0	△ 5,394,167	
前期末支払資金残高(11)	123,254,434		123,254,434	
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,860,267	0	117,860,267	

公益事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
(平成30年度)

(単位:円)

事業活動	勘定科目	社会福祉事業 職員共済事業	介護福祉士修学資金 等貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	貸付事業収入	33,121,329	2,855,340	35,976,669		35,976,669
	受取利息配当金収入	0	39,134	39,134		39,134
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	33,121,329	2,894,474	36,015,803		36,015,803
	人件費支出	0	20,320,405	20,320,405		20,320,405
その他の活動による収入	事業費支出	3,648,000	5,021,611	8,669,611		8,669,611
	事務費支出	0	92,454	92,454		92,454
	退職共済事業支出	42,787,932	0	42,787,932		42,787,932
	貸付事業支出	36,248,000	100,293,280	136,541,280		136,541,280
	事業活動支出計(2)	82,683,932	125,727,750	208,411,682		208,411,682
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,562,603	△ 122,833,276	△ 172,395,879		△ 172,395,879
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
その他の活動による支出	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
その他の活動による収入	貸付資金補助金収入	0	11,921,077	11,921,077		11,921,077
	積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,190,166,472	0	1,190,166,472		1,190,166,472
	その他の活動収入計(7)	1,192,666,472	11,921,077	1,204,587,549		1,204,587,549
その他の活動による支出	積立資産支出	713,028,161	185,872	713,214,033		713,214,033
	事業区分間繰入金支出	703,000	586,000	1,289,000		1,289,000
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,228,254,793	0	1,228,254,793		1,228,254,793
	その他の活動支出計(8)	1,941,985,954	771,872	1,942,757,826		1,942,757,826
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 749,319,482	11,149,205	△ 738,170,277		△ 738,170,277
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 798,882,085	△ 111,684,071	△ 910,566,156		△ 910,566,156
前期未支払資金残高(11)	前期未支払資金残高(11)	884,615,768	661,362,348	1,545,978,116		1,545,978,116
	当期末支払資金残高(10)+(11)	85,733,683	549,678,277	635,411,960		635,411,960

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(白)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		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	17,766,500	8,560,000	0
		分担金収益	478,000	0	0
		寄附金収益	141,389	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	10,161,160	28,935,000	1,479,000
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	8,138,446	9,060,700	3,280,000
		負担金収益	0	0	0
		その他の収益	1,444,355	18,195	0
		サービス活動収益計(1)	38,129,850	46,573,895	4,759,000
	費 用	人件費	13,695,143	21,787,520	1,416,003
		事業費	338,523	22,397,612	825,861
		事務費	14,264,842	2,087,280	123,150
		分担金費用	1,419,000	0	0
助成金費用		0	1,173,248	1,620,000	
負担金費用		0	0	0	
基金組入額		0	1,000,000	0	
減価償却費		528,692	160,059	0	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		3,509,078	0	0	
サービス活動費用計(2)	33,755,278	48,605,719	3,985,014		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,374,572	△ 2,031,824	773,986		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	20,022	860	63
		投資有価証券評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	141,120	0	0
	サービス活動外収益計(4)	161,142	860	63	
	費 用	投資有価証券評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	65,280	49,692	0
サービス活動外費用計(5)	65,280	49,692	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,862	△ 48,832	63		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,470,434	△ 2,080,656	774,049	
特別増減の部	収 益	生活福祉資金会計繰入金収益	245,000	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,289,000	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,799,000	5,156,812	290,675
	特別収益計(8)	11,333,000	5,156,812	290,675	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	27,689,645	3,250,000	551,000
特別費用計(9)	27,689,645	3,250,000	551,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,356,645	1,906,812	△ 260,325		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,886,211	△ 173,844	513,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,377,045	10,208,233	2,807,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 19,263,256	10,034,389	3,321,399
	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)		141,389	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 19,404,645	10,034,389	3,321,399	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(白)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		助成事業	住民参加支援事業	社会福祉事業 従事者研修事業	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	0	22,288,500	0
		分担金収益	0	0	0
		寄附金収益	314,435	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	0	0	1,170,000
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	0	788,000	18,712,900
		負担金収益	0	0	0
		その他の収益	0	57,596	0
		サービス活動収益計(1)	314,435	23,134,096	19,882,900
	費 用	人件費	0	10,323,446	7,877,885
		事業費	372,546	8,753,723	15,217,769
		事務費	0	18,500	143,954
		分担金費用	0	0	0
助成金費用		0	10,024,000	0	
負担金費用		0	0	0	
基金組入額	0	0	0		
減価償却費	0	356,400	79,200		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	372,546	29,476,069	23,318,808		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,111	△ 6,341,973	△ 3,435,908		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,210	367	163
		投資有価証券評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,210	367	163	
	費 用	投資有価証券評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)	1,210	367	163		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 56,901	△ 6,341,606	△ 3,435,745	
特別増減の部	収 益	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	7,500,000	3,372,000
	特別収益計(8)	0	7,500,000	3,372,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	133,922
		拠点区分間繰入金費用	0	0	272,000
特別費用計(9)	0	0	405,922		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,500,000	2,966,078		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 56,901	1,158,394	△ 469,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,110,043	15,087,889	4,760,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,053,142	16,246,283	4,290,660
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,053,142	15,246,283	4,290,660	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(白)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		経営指導事業	市町村社協 総合支援事業	共同募金 配分金事業	
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	
		分担金収益	0	0	
		寄附金収益	0	0	
		経常経費補助金収益	0	23,677,000	
		受託金収益	1,349,000	0	
		貸付事業収益	0	0	
		事業収益	112,925	72,000	
		負担金収益	0	0	
		その他の収益	30,176	0	
		サービス活動収益計(1)	1,492,101	23,749,000	
		費	人件費	339,560	37,626,482
			事業費	1,339,205	796,485
			事務費	25,000	146,775
			分担金費用	0	0
		助成金費用	0	1,600,000	
		負担金費用	0	0	
		基金組入額	0	0	
		減価償却費	249,480	0	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 249,480	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	
		サービス活動費用計(2)	1,703,765	40,169,742	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 211,664	△ 16,420,742	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2	142	
		投資有価証券評価益	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	2	142	
		費	投資有価証券評価損	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	
		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)	2	142	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 211,662	△ 16,420,600	
特別増減の部	収	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	248,167	18,522,257	
		特別収益計(8)	248,167	18,522,257	
		費	固定資産売却損・処分損	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,659,000	
		特別費用計(9)	0	1,659,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	248,167	16,863,257	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,505	442,657	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	577,055	51,000	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,560	493,657	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	613,560	493,657	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(白)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		ボランティア活動事業	民生委員活動推進事業	基金運営事業		
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	
		分担金収益	0	1,482,500	0	
		寄附金収益	0	0	1,340,395	
		経常経費補助金収益	4,908,000	0	0	
		受託金収益	2,773,000	1,406,000	0	
		貸付事業収益	0	0	30,298	
		事業収益	1,297,900	2,122,000	0	
		負担金収益	0	6,931,600	0	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	8,978,900	11,942,100	1,370,693	
		費	人件費	3,739,631	0	0
		事業費	3,530,640	3,843,376	50,444	
		事務費	129,400	0	0	
		分担金費用	0	0	0	
		助成金費用	1,859,100	726,000	250,000	
	負担金費用	0	6,931,600	0		
	基金組入額	0	0	0		
	減価償却費	0	0	0		
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	9,258,771	11,500,976	300,444		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 279,871	441,124	1,070,249		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	72	81	11,518,707	
		投資有価証券評価益	0	0	4,494,272	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	72	81	16,012,979	
		費	投資有価証券評価損	0	0	35,820
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	35,820		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72	81	15,977,159		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 279,799	441,205	17,047,408		
特別増減の部	収	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	1,094,367	0	0	
		特別収益計(8)	1,094,367	0	0	
		費	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	12,455,404	
	特別費用計(9)	0	0	12,455,404		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,094,367	0	△ 12,455,404		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		814,568	441,205	4,592,004		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	552,003	2,751,580	104,705,081	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,366,571	3,192,785	109,297,085	
		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	3,192,785	109,297,085		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(白)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		福利厚生事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業		
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	
		分担金収益	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	0	
		経常経費補助金収益	6,739,000	8,607,000	67,815,000	
		受託金収益	1,911,000	84,635,308	0	
		貸付事業収益	0	0	0	
		事業収益	26,250	3,795,000	588,000	
		負担金収益	0	0	0	
		その他の収益	72,200	0	0	
		サービス活動収益計(1)	8,748,450	97,037,308	68,403,000	
		費	人件費	0	37,901,238	13,167,078
			事業費	581,441	49,461,939	54,624,754
			事務費	16,000	2,261,047	58,138
			分担金費用	0	350,000	0
		助成金費用	6,613,250	6,495,595	0	
		負担金費用	26,250	0	0	
		基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	0	154,672	0	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	7,236,941	96,624,491	67,849,970	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,511,509	412,817	553,030	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	61	400	278	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	61	400	278	
		費	投資有価証券評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)	61	400	278	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,511,570	413,217	553,308	
特別増減の部	収	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	25,111	306,758	
		特別収益計(8)	0	25,111	306,758	
		費	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	500,000	593,000	805,000	
		特別費用計(9)	500,000	593,000	805,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 567,889	△ 498,242	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,011,570	△ 154,672	55,066	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,900,723	347,949	1,076,842	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,912,293	193,277	1,131,908	
		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	193,277	1,131,908	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(白)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		苦情解決事業	介護実習・普及センター事業	福祉サービス評価推進センター事業		
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	
		分担金収益	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	0	
		経常経費補助金収益	10,144,000	9,036,000	0	
		受託金収益	0	5,659,000	0	
		貸付事業収益	0	0	0	
		事業収益	1,395,000	2,424,000	861,840	
		負担金収益	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	11,539,000	17,119,000	861,840	
		費	人件費	9,037,215	7,762,373	0
		事業費	2,581,543	6,132,101	1,240,287	
		事務費	36,565	373,700	0	
		分担金費用	0	0	0	
		助成金費用	0	1,392,232	0	
	負担金費用	0	0	0		
	基金組入額	0	0	0		
	減価償却費	0	22,377	0		
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	11,655,323	15,682,783	1,240,287		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 116,323	1,436,217	△ 378,447		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	58	178	14	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	58	178	14	
		費	投資有価証券評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)	58	178	14		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 116,265	1,436,395	△ 378,433		
特別増減の部	収	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	474,265	20,555	96,000	
		特別収益計(8)	474,265	20,555	96,000	
		費	固定資産売却損・処分損	0	1	0
	拠点区分間繰入金費用	358,000	155,000	0		
	特別費用計(9)	358,000	155,001	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,265	△ 134,446	96,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,301,949	△ 282,433		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	1,219,245	1,566,798	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	2,521,194	1,284,365	
		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	2,521,194	1,284,365		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(白)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		第三者評価事業	介護サービス情報公表センター事業	地域生活定着支援事業		
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	
		分担金収益	50,000	0	0	
		寄附金収益	0	0	0	
		経常経費補助金収益	0	0	0	
		受託金収益	0	6,539,715	16,167,000	
		貸付事業収益	0	0	0	
		事業収益	10,686,160	0	0	
		負担金収益	0	0	0	
		その他の収益	0	0	30,340	
		サービス活動収益計(1)	10,736,160	6,539,715	16,197,340	
		費	人件費	1,634,977	4,606,901	13,797,053
			事業費	8,035,805	1,190,585	1,947,341
			事務費	216,200	419,260	1,090,954
			分担金費用	0	0	0
		助成金費用	18,900	0	0	
		負担金費用	0	0	0	
		基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	28,836	56,720	29,006	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	9,934,718	6,273,466	16,864,354	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	801,442	266,249	△ 667,014	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	293	31	51	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	293	31	51	
		費	投資有価証券評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)	293	31	51	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	801,735	266,280	△ 666,963	
特別増減の部	収	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	885,957	
		特別収益計(8)	0	0	885,957	
		費	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	323,000	248,000	
		特別費用計(9)	0	323,000	248,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 323,000	637,957	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	801,735	△ 56,720	△ 29,006	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,255,330	326,924	29,007	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,057,065	270,204	1	
		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	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)	9,057,065	270,204	1	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(白)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		障害者権利擁護事業	生活困窮者支援事業	障害福祉サービス等人材育成事業	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	0	0	0
		分担金収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	3,166,560	66,108,000	13,562,640
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	0	57,000	1,219,700
		負担金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	3,166,560	66,165,000	14,782,340
	費 用	人件費	1,112,343	39,806,079	5,058,542
		事業費	1,986,238	23,822,763	9,286,448
		事務費	86,000	3,240,588	437,350
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
負担金費用		0	0	0	
基金組入額		0	0	0	
減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)		0	45,723	62,478	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	3,184,581	66,915,153	14,844,818		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,021	△ 750,153	△ 62,478		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	21	97	93
		投資有価証券評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	21	97	93	
	費 用	投資有価証券評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)	21	97	93		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,000	△ 750,056	△ 62,385	
特別増減の部	収 益	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	18,000	1,513,533	0
	特別収益計(8)	18,000	1,513,533	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	685,000	0
特別費用計(9)	0	685,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,000	828,533	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	78,477	△ 62,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	122,963	192,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	201,440	130,289	
	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	201,440	130,289	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(白)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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	48,615,000		48,615,000
		分担金収益	2,010,500		2,010,500
		寄附金収益	1,796,219		1,796,219
		経常経費補助金収益	132,576,000		132,576,000
		受託金収益	245,022,383		245,022,383
		貸付事業収益	30,298		30,298
		事業収益	65,675,821		65,675,821
		負担金収益	6,931,600		6,931,600
		その他の収益	1,652,862		1,652,862
		サービス活動収益計(1)	504,310,683		504,310,683
	費 用	人件費	230,689,469		230,689,469
		事業費	221,336,953		221,336,953
		事務費	25,174,703		25,174,703
		分担金費用	1,769,000		1,769,000
		助成金費用	32,132,325		32,132,325
負担金費用		6,957,850		6,957,850	
基金組入額		1,000,000		1,000,000	
減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)		2,003,764 △ 367,200		2,003,764 △ 367,200	
徴収不能引当金繰入	3,509,078		3,509,078		
サービス活動費用計(2)	524,205,942		524,205,942		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,895,259		△ 19,895,259		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,543,283		11,543,283
		投資有価証券評価益	4,494,272		4,494,272
		その他のサービス活動外収益	141,120		141,120
	サービス活動外収益計(4)	16,178,675		16,178,675	
	費 用	投資有価証券評価損	35,820		35,820
		その他のサービス活動外費用	114,972		114,972
サービス活動外費用計(5)	150,792		150,792		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,027,883		16,027,883		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,867,376		△ 3,867,376	
特別増減の部	収 益	生活福祉資金会計繰入金収益	245,000		245,000
		事業区分間繰入金収益	1,289,000		1,289,000
		拠点区分間繰入金収益	49,544,049	△ 49,544,049	0
	特別収益計(8)	51,078,049	△ 49,544,049	1,534,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	133,923		133,923
		拠点区分間繰入金費用	49,544,049	△ 49,544,049	0
	特別費用計(9)	49,677,972	△ 49,544,049	133,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,400,077	0	1,400,077		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,467,299	0	△ 2,467,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,534,636		149,534,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,067,337	0	147,067,337	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	基金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,141,389		1,141,389	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		147,925,948	0	147,925,948	

公益事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業 職員共済事業	介護福祉士修学 資金等貸付事業 (平成30年度)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ 収入	2,942,599	28,100	2,970,699		2,970,699
イ サービス活動収益					
イ サービス活動収益計(1)	2,942,599	28,100	2,970,699		2,970,699
ロ 費用					
ロ サービス活動費用計(2)	207,136 3,648,000 0 42,787,932 0 0 0	20,506,277 5,021,611 92,454 0 △ 105,986,765 81,830,000 3,083,776	20,713,413 8,669,611 92,454 42,787,932 △ 105,986,765 81,830,000 3,083,776		20,713,413 8,669,611 92,454 42,787,932 △ 105,986,765 81,830,000 3,083,776
ハ 増減の部	△ 43,700,469	△ 4,519,253	△ 48,219,722		△ 48,219,722
ニ サービス活動外増減					
ニ サービス活動外増減計(4)	0 97,824,916	39,134 0	39,134 97,824,916		39,134 97,824,916
ホ 増減の部	97,824,916	39,134	97,864,050		97,864,050
ト 特別増減					
ト サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
ト サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,824,916	39,134	97,864,050		97,864,050
チ 経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,124,447	△ 4,480,119	49,644,328		49,644,328
カ 特別増減の部	0	11,921,077	11,921,077		11,921,077
キ 特別収益計(8)					
キ サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失	703,000 0	586,000 2	1,289,000 2		1,289,000 2
ク 特別費用計(9)					
ク 特別増減差額(10)=(8)-(9)	703,000	586,002	1,289,002		1,289,002
コ 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 703,000	11,335,075	10,632,075		10,632,075
カ 前期繰越活動増減差額(12)	53,421,447	6,854,956	60,276,403		60,276,403
キ 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	968,334,131	12,648,777	980,982,908		980,982,908
ク 基本金取崩額(14)	1,021,755,578	19,503,733	1,041,259,311		1,041,259,311
ケ 基金取崩額(15)	0	0	0		0
コ その他の積立金取崩額(16)	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
カ その他の積立金積立額(17)	1,024,255,578	0	1,024,255,578		1,024,255,578
キ 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	19,503,733	19,503,733		19,503,733

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業
流動資産	61,706,129	9,185,674	3,514,074	1,053,382
現金預金	53,074,328	6,155,655	3,514,074	1,053,382
事業未収金	5,927,917	27,600	0	0
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	1,360,903	145,962	0	0
商品・製品	160,278	56,457	0	0
前払金	73,251	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
仮払金	1,109,452	0	0	0
その他の流動資産	0	2,800,000	0	0
固定資産	113,476,154	4,362,070	0	2,000,981
基本財産	3,000,000	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	110,476,154	4,362,070	0	2,000,981
車輦運搬具	4,926,570	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	△ 4,802,818	0	0	0
器具及び備品	3,849,040	519,696	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,728,210	△ 281,626	0	0
有形リース資産	9,572,778	0	0	0
権利	466,800	0	0	0
ソフトウェア	0	2,124,000	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 3,509,078	0	0	0
退職給付引当資産	79,490,994	0	0	0
愛の輪基金積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
福利厚生資金積立資産	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金積立資産	0	2,000,000	0	0
災害ボランティア積立資産	0	0	0	2,000,981
財政運用積立資産	20,000,000	0	0	0
長期未収入金対応積立資産	350,500	0	0	0
長期未収入金	3,859,578	0	0	0
資産の部合計	175,182,283	13,547,744	3,514,074	3,054,363
流動負債	26,823,137	1,513,355	192,675	240
事業未払金	6,747,150	1,513,355	192,675	240
未払消費税	4,797,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,882,997	0	0	0
預り金	54,810	0	0	0
職員預り金	297,678	0	0	0
前受金	10,000	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0
賞与引当金	11,033,502	0	0	0
固定負債	144,413,291	0	0	0
リース債務	5,689,781	0	0	0
退職給付引当金	138,723,510	0	0	0
負債の部合計	171,236,428	1,513,355	192,675	240
基本金	3,000,000	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0
基金	0	2,000,000	0	0
愛の輪基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
福利厚生資金	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金	0	2,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	20,350,500	0	0	2,000,981
災害ボランティア基金積立金	0	0	0	2,000,981
財政運用積立金	20,000,000	0	0	0
長期未収入金対応積立金	350,500	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 19,404,645	10,034,389	3,321,399	1,053,142
次期繰越活動増減差額	△ 19,404,645	10,034,389	3,321,399	1,053,142
(うち当期活動増減差額)	△ 11,886,211	△ 173,844	513,724	△ 56,901
純資産の部合計	3,945,855	12,034,389	3,321,399	3,054,123
負債及び純資産の部合計	175,182,283	13,547,744	3,514,074	3,054,363

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	住民参加支援事業	社会福祉事業従事者研修事業	経営指導事業	市町村社協総合支援事業
流動資産	17,715,144	4,448,136	653,157	1,048,951
現金預金	14,293,612	4,448,136	653,157	1,048,951
事業未収金	3,415,052	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
前払金	6,480	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	11,627,104	384,537	478,170	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	11,627,104	384,537	478,170	0
車輦運搬具	0	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0	0
器具及び備品	1,895,400	1,394,708	997,920	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,034,099	△ 1,389,863	△ 519,750	0
有形リース資産	5,515,803	0	0	0
権利	250,000	0	0	0
ソフトウェア	0	379,692	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
愛の輪基金積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
福利厚生資金積立資産	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金積立資産	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産	0	0	0	0
財政運用積立資産	5,000,000	0	0	0
長期未収入金対応積立資産	0	0	0	0
長期未収入金	0	0	0	0
資産の部合計	29,342,248	4,832,673	1,131,327	1,048,951
流動負債	5,003,354	542,013	39,597	555,294
事業未払金	3,580,162	542,013	39,597	555,294
未払消費税	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,423,192	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	4,092,611	0	0	0
リース債務	4,092,611	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	9,095,965	542,013	39,597	555,294
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
愛の輪基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
福利厚生資金	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	478,170	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	478,170	0
その他の積立金	5,000,000	0	0	0
災害ボランティア基金積立金	0	0	0	0
財政運用積立金	5,000,000	0	0	0
長期未収入金対応積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,246,283	4,290,660	613,560	493,657
次期繰越活動増減差額	15,246,283	4,290,660	613,560	493,657
(うち当期活動増減差額)	1,158,394	△ 469,667	36,505	442,657
純資産の部合計	20,246,283	4,290,660	1,091,730	493,657
負債及び純資産の部合計	29,342,248	4,832,673	1,131,327	1,048,951

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	共同基金配分金事業	ボランティア活動事業	民生委員活動推進事業	基金運営事業
流動資産	715,527	1,816,932	3,237,821	16,535,348
現金預金	715,527	1,816,932	1,644,021	14,765,437
事業未収金	0	0	1,593,800	333,212
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1,436,699
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	175,462	3	0	746,765,165
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	175,462	3	0	746,765,165
車輦運搬具	0	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0	0
器具及び備品	2,021,682	508,725	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,846,220	△ 508,722	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	345,717
徴収不能引当金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
愛の輪基金積立資産	0	0	0	678,189,864
福祉基金積立資産	0	0	0	48,217,584
福利厚生資金積立資産	0	0	0	20,012,000
社会貢献活動推進基金積立資産	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産	0	0	0	0
財政運用積立資産	0	0	0	0
長期未収入金対応積立資産	0	0	0	0
長期未収入金	0	0	0	0
資産の部合計	890,989	1,816,935	3,237,821	763,300,513
流動負債	132,724	450,364	45,036	3,428
事業未払金	117,724	377,214	45,036	3,428
未払消費税	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	73,150	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	15,000	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	132,724	450,364	45,036	3,428
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	654,000,000
愛の輪基金	0	0	0	584,000,000
福祉基金	0	0	0	50,000,000
福利厚生資金	0	0	0	20,000,000
社会貢献活動推進基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	39,240	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	39,240	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
災害ボランティア基金積立金	0	0	0	0
財政運用積立金	0	0	0	0
長期未収入金対応積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	719,025	1,366,571	3,192,785	109,297,085
次期繰越活動増減差額	719,025	1,366,571	3,192,785	109,297,085
(うち当期活動増減差額)	△ 543,314	814,568	441,205	4,592,004
純資産の部合計	758,265	1,366,571	3,192,785	763,297,085
負債及び純資産の部合計	890,989	1,816,935	3,237,821	763,300,513

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福利厚生事業	福祉人材センター 事業	福祉サービス利用 援助事業	苦情解決事業
流動資産	2,942,617	12,314,454	2,124,270	646,615
現金預金	1,305,617	12,314,454	2,124,270	646,615
事業未収金	1,637,000	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	0	193,277	0	1
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	193,277	0	1
車輦運搬具	0	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0	0
器具及び備品	0	1,041,108	0	123,900
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 847,831	0	△ 123,899
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
愛の輪基金積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
福利厚生資金積立資産	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金積立資産	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産	0	0	0	0
財政運用積立資産	0	0	0	0
長期未収入金対応積立資産	0	0	0	0
長期未収入金	0	0	0	0
資産の部合計	2,942,617	12,507,731	2,124,270	646,616
流動負債	30,324	12,314,454	992,362	646,615
事業未払金	30,324	12,314,454	992,362	646,615
未払消費税	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	30,324	12,314,454	992,362	646,615
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
愛の輪基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
福利厚生資金	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
災害ボランティア基金積立金	0	0	0	0
財政運用積立金	0	0	0	0
長期未収入金対応積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,912,293	193,277	1,131,908	1
次期繰越活動増減差額	2,912,293	193,277	1,131,908	1
(うち当期活動増減差額)	1,011,570	△ 154,672	55,066	0
純資産の部合計	2,912,293	193,277	1,131,908	1
負債及び純資産の部合計	2,942,617	12,507,731	2,124,270	646,616

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護実習・普及センター事業	福祉サービス評価推進センター事業	第三者評価事業	介護サービス情報公表センター事業
流動資産	11,612,750	1,327,441	9,150,240	287,817
現金預金	3,531,750	1,327,441	9,150,240	287,817
事業未収金	45,000	0	0	0
未収補助金	8,036,000	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	41,028	0	21,627	269,547
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	41,028	0	21,627	269,547
車輦運搬具	0	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0	0
器具及び備品	111,888	0	115,344	1,396,737
器具及び備品減価償却累計額	△ 70,860	0	△ 93,717	△ 1,127,190
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
愛の輪基金積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
福利厚生資金積立資産	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金積立資産	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産	0	0	0	0
財政運用積立資産	0	0	0	0
長期未収入金対応積立資産	0	0	0	0
長期未収入金	0	0	0	0
資産の部合計	11,653,778	1,327,441	9,171,867	557,364
流動負債	9,132,584	43,076	114,802	287,160
事業未払金	1,132,584	43,076	114,802	287,160
未払消費税	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	8,000,000	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	9,132,584	43,076	114,802	287,160
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
愛の輪基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
福利厚生資金	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
災害ボランティア基金積立金	0	0	0	0
財政運用積立金	0	0	0	0
長期未収入金対応積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,521,194	1,284,365	9,057,065	270,204
次期繰越活動増減差額	2,521,194	1,284,365	9,057,065	270,204
(うち当期活動増減差額)	1,301,949	△ 282,433	801,735	△ 56,720
純資産の部合計	2,521,194	1,284,365	9,057,065	270,204
負債及び純資産の部合計	11,653,778	1,327,441	9,171,867	557,364

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域生活定着支援事業	障害者権利擁護事業	生活困窮者支援事業	障害福祉サービス 等人材育成事業
流動資産	528,389	48,088	2,123,123	294,801
現金預金	528,389	48,088	2,094,337	284,801
事業未収金	0	0	28,786	10,000
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	1	0	201,440	130,164
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	1	0	201,440	130,164
車輦運搬具	0	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0	0
器具及び備品	126,576	0	588,330	249,912
器具及び備品減価償却累計額	△ 126,575	0	△ 386,890	△ 119,748
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
愛の輪基金積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
福利厚生資金積立資産	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金積立資産	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産	0	0	0	0
財政運用積立資産	0	0	0	0
長期未収入金対応積立資産	0	0	0	0
長期未収入金	0	0	0	0
資産の部合計	528,390	48,088	2,324,563	424,965
流動負債	528,389	48,088	2,123,123	294,676
事業未払金	528,389	48,088	2,123,123	294,676
未払消費税	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	528,389	48,088	2,123,123	294,676
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
愛の輪基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
福利厚生資金	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
災害ボランティア基金積立金	0	0	0	0
財政運用積立金	0	0	0	0
長期未収入金対応積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1	0	201,440	130,289
次期繰越活動増減差額	1	0	201,440	130,289
(うち当期活動増減差額)	△ 29,006	0	78,477	△ 62,385
純資産の部合計	1	0	201,440	130,289
負債及び純資産の部合計	528,390	48,088	2,324,563	424,965

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	165,030,880		160,917,785
現金預金	136,827,031		136,827,031
事業未収金	13,018,367	△ 4,113,095	8,905,272
未収補助金	8,036,000		8,036,000
貯蔵品	1,506,865		1,506,865
商品・製品	216,735		216,735
前払金	79,731		79,731
1年以内回収予定長期貸付金	1,436,699		1,436,699
仮払金	1,109,452		1,109,452
その他の流動資産	2,800,000		2,800,000
固定資産	880,126,731		880,126,731
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	877,126,731		877,126,731
車輦運搬具	4,926,570		4,926,570
車輦運搬具減価償却累計額	△ 4,802,818		△ 4,802,818
器具及び備品	14,940,966		14,940,966
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,205,200		△ 12,205,200
有形リース資産	15,088,581		15,088,581
権利	716,800		716,800
ソフトウェア	2,503,692		2,503,692
長期貸付金	345,717		345,717
徴収不能引当金	△ 3,509,078		△ 3,509,078
退職給付引当資産	79,490,994		79,490,994
愛の輪基金積立資産	678,189,864		678,189,864
福祉基金積立資産	48,217,584		48,217,584
福利厚生資金積立資産	20,012,000		20,012,000
社会貢献活動推進基金積立資産	2,000,000		2,000,000
災害ボランティア積立資産	2,000,981		2,000,981
財政運用積立資産	25,000,000		25,000,000
長期未収入金対応積立資産	350,500		350,500
長期未収入金	3,859,578		3,859,578
資産の部合計	1,045,157,611		1,041,044,516
流動負債	61,856,870		57,743,775
事業未払金	32,269,541	△ 4,113,095	28,156,446
未払消費税	4,797,000		4,797,000
1年以内返済予定リース債務	5,306,189		5,306,189
預り金	127,960		127,960
職員預り金	297,678		297,678
前受金	25,000		25,000
生活福祉資金会計借入金	8,000,000		8,000,000
賞与引当金	11,033,502		11,033,502
固定負債	148,505,902		148,505,902
リース債務	9,782,392		9,782,392
退職給付引当金	138,723,510		138,723,510
負債の部合計	210,362,772		206,249,677
基本金	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000
基金	656,000,000		656,000,000
愛の輪基金	584,000,000		584,000,000
福祉基金	50,000,000		50,000,000
福利厚生資金	20,000,000		20,000,000
社会貢献活動推進基金	2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	517,410		517,410
国庫補助金等特別積立金	517,410		517,410
その他の積立金	27,351,481		27,351,481
災害ボランティア基金積立金	2,000,981		2,000,981
財政運用積立金	25,000,000		25,000,000
長期未収入金対応積立金	350,500		350,500
次期繰越活動増減差額	147,925,948		147,925,948
次期繰越活動増減差額	147,925,948		147,925,948
(うち当期活動増減差額)	△ 2,467,299		△ 2,467,299
純資産の部合計	834,794,839		834,794,839
負債及び純資産の部合計	1,045,157,611		1,041,044,516

公益事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成 31年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業 職員共済事業		介護福祉士修学資金 等貸付事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	[	109,387,285 ]	[	553,316,232 ]	[	662,703,517 ]	[	662,014,465 ]
現金預金		1,016,042		538,384,313		539,400,355		539,400,355
事業未収金		85,733,683		689,052		86,422,735	△ 689,052	85,733,683
未収補助金		0		11,921,077		11,921,077		11,921,077
1年以内回収予定長期貸付金		22,637,560		2,321,790		24,959,350		24,959,350
固定資産	[	10,251,379,755 ]	[	427,052,948 ]	[	10,678,432,703 ]	[	10,658,252,573 ]
基本財産		0		0		0		0
その他の固定資産	[	10,251,379,755 ]	[	427,052,948 ]	[	10,678,432,703 ]	[	10,658,252,573 ]
器具及び備品		333,900		179,550		513,450		513,450
器具及び備品減価償却累計額		△ 333,898		△ 179,549		△ 513,447		△ 513,447
有形リース資産		3,151,692		0		3,151,692		3,151,692
長期貸付金		67,150,071		375,136,723		442,286,794		442,286,794
徴収不能引当金		0		△ 3,083,776		△ 3,083,776		△ 3,083,776
退職共済事業管理資産		10,181,077,990		0		10,181,077,990	△ 20,180,130	10,160,897,860
介護福祉士修学資金等積立資産		0		55,000,000		55,000,000		55,000,000
資産の部合計		10,360,767,040		980,369,180		11,341,136,220		11,320,267,038
流動負債	[	3,113,232 ]	[	1,316,165 ]	[	4,429,397 ]	[	3,740,345 ]
事業未払金		1,016,042		1,316,165		2,332,207		1,643,155
1年以内返済予定リース債務		2,097,190		0		2,097,190	△ 689,052	2,097,190
固定負債	[	10,357,653,808 ]	[	0 ]	[	10,357,653,808 ]	[	10,337,473,678 ]
リース債務		1,054,502		0		1,054,502		1,054,502
退職共済預り金		10,356,599,306		0		10,356,599,306	△ 20,180,130	10,336,419,176
負債の部合計		10,360,767,040		1,316,165		10,362,083,205		10,341,214,023
国庫補助金等特別積立金	[	0 ]	[	904,549,282 ]	[	904,549,282 ]	[	904,549,282 ]
国庫補助金等特別積立金		0		904,549,282		904,549,282		904,549,282
その他の積立金	[	0 ]	[	55,000,000 ]	[	55,000,000 ]	[	55,000,000 ]
介護福祉士修学資金等積立金		0		55,000,000		55,000,000		55,000,000
次期繰越活動増減差額		0		19,503,733		19,503,733		19,503,733
次期繰越活動増減差額		0		19,503,733		19,503,733		19,503,733
うち当期活動増減差額		53,421,447		6,854,956		60,276,403		60,276,403
純資産の部合計		0		979,053,015		979,053,015		979,053,015
負債及び純資産の部合計		10,360,767,040		980,369,180		11,341,136,220		11,320,267,038

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 役職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額
- ・賞与引当金 - 次年度の在籍が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する見込額
- ・徴収不能引当金 - 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものの見込額

### 3. 重要な会計方針の変更

#### （1）民間社会福祉事業職員共済事業

平成 30 年 3 月 20 日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知「社会福祉法人会計の一部を改正する省令の交付について」に基づく勘定科目の変更

### 4. 法人で採用する退職給付制度

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

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分・サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 一般会計の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

### (6) 以下の附属明細書

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

### (7) 財産目録（法人全体）

### (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 法人運営事業（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「職員退職手当金積立事業」

「福祉医療機構退職手当共済事業」

#### イ 企画・広報事業（社会福祉事業）

「総合企画事業」

「福祉情報提供事業」

「大会集会等開催事業」

「社会福祉研修事業」

「多機関協働モデル事業」

「地域力強化推進事業」

#### ウ 連絡・調整事業（社会福祉事業）

「教員志願者介護等体験事業」

- 「六法種別協等連絡調整事業」
- 「被災者支援体制強化事業」
- エ 助成事業（社会福祉事業）
  - 「青森県善意銀行運営事業」
- オ 住民参加支援事業（社会福祉事業）
  - 「福祉ネットワークづくり事業」
- カ 社会福祉事業従事者研修事業（社会福祉事業）
  - 「介護福祉支援事業」
- キ 経営指導事業（社会福祉事業）
  - 「福祉施設経営指導事業」
  - 「災害福祉広域支援事業」
- ク 市町村社協総合支援事業（社会福祉事業）
  - 「市町村社協活動支援事業」
- ケ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
  - 「共同募金配分金事業」
- コ ボランティア活動事業（社会福祉事業）
  - 「ボランティア活動事業」
- サ 民生委員活動推進事業（社会福祉事業）
  - 「民生委員活動推進事業」
  - 「民生委員互助事業」
- シ 基金運営事業（社会福祉事業）
  - 「福祉基金運営事業」
  - 「愛の輪基金運営事業」
- ス 福利厚生事業（社会福祉事業）
  - 「福利厚生事業」
- セ 福祉人材センター事業（社会福祉事業）
  - 「福祉人材センター事業」
  - 「福祉・介護人材マッチング機能強化事業」
  - 「福祉・介護人材確保対策事業」
  - 「三ツ星保育支援センター運営事業」
  - 「介護職員初任者研修受講費補助事業」
  - 「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」
- ソ 福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）
  - 「日常生活自立支援事業」
  - 「成年後見制度関連事業」
- タ 苦情解決事業（社会福祉事業）
  - 「福祉サービス苦情解決事業」
- チ 介護実習・普及センター事業（社会福祉事業）
  - 「介護実習・普及センター事業」

- 「介護啓発・福祉機器普及センター事業」
- ツ 福祉サービス評価推進センター事業（社会福祉事業）  
「第三者評価推進委員会」
- テ 第三者評価事業（社会福祉事業）  
「第三者評価事業」  
「地域密着型外部評価事業」
- ト 介護サービス情報公表センター事業（社会福祉事業）  
「介護サービス情報公表センター事業」
- ナ 地域生活定着支援事業（社会福祉事業）  
「地域生活定着支援事業」
- ニ 障害者権利擁護事業（社会福祉事業）  
「障害者権利擁護センター運営事業」
- ヌ 生活困窮者支援事業（社会福祉事業）  
「生活困窮者自立相談支援事業」
- ネ 障害福祉サービス等人材育成事業（社会福祉事業）  
「障害福祉サービス等人材育成事業」
- ノ 社会福祉事業職員共済事業（公益事業）  
「民間社会福祉事業職員共済事業」
- ハ 介護福祉士等修学資金貸付事業（公益事業）  
「介護福祉士等修学資金貸付事業」  
「保育士等修学資金貸付事業」  
「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

## 7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

### (1) 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分

国庫補助金等特別積立金 91,491,084 円を取り崩した。

### (2) 保育士修学資金貸付事業拠点区分

国庫補助金等特別積立金 13,077,743 円を取り崩した。

### (3) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分

国庫補助金等特別積立金 1,417,943 円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(1) 法人運営事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,926,570	4,802,818	123,752
器具及び備品	3,849,040	3,728,210	120,830
小計	8,775,610	8,531,028	244,582

(2) 企画広報事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	519,696	281,626	238,070
ソフトウェア	2,124,000		2,124,000
小計	2,643,696	281,626	2,362,070

(3) 住民参加支援事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,895,400	1,034,099	861,301
小計	1,895,400	1,034,099	861,301

(4) 社会福祉事業従事者研修事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,394,708	1,389,863	4,845
ソフトウェア	379,692		379,692
小計	1,774,400	1,389,863	384,537

(5) 経営指導事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	997,920	519,750	478,170
小計	997,920	519,750	478,170

(6) 共同募金配分金事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,021,682	1,846,220	175,462
小計	2,021,682	1,846,220	175,462

(7) ボランティア活動事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	508,725	508,722	3
小計	508,725	508,722	3

(8) 福祉人材センター事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,041,108	847,831	193,277
小計	1,041,108	847,831	193,277

## (9) 苦情解決事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	123,900	123,899	1
小計	123,900	123,899	1

## (10) 介護実習・普及センター事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	111,888	70,860	41,028
小計	111,888	70,860	41,028

## (11) 第三者評価事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	115,344	93,717	21,627
小計	115,344	93,717	21,627

## (12) 介護サービス情報公表センター事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,396,737	1,127,190	269,547
小計	1,396,737	1,127,190	269,547

## (13) 地域生活定着支援事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	126,576	126,575	1
小計	126,576	126,575	1

## (14) 生活困窮者支援事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	588,330	386,890	201,440
小計	588,330	386,890	201,440

## (15) 障害福祉サービス人材育成事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	249,912	119,748	130,164
小計	249,912	119,748	130,164

## (16) 社会福祉事業職員共済事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	333,900	333,898	2
小計	333,900	333,898	2

## (17) 介護福祉士就学資金等貸付事業拠点区分

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	179,550	179,549	1
小計	179,550	179,549	1

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具合計	4,926,570	4,802,818	123,752
器具及び備品合計	15,454,416	12,718,647	2,735,769
ソフトウェア合計	2,503,692	0	2,503,692
合計	22,884,678	17,521,465	5,363,213

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
福祉基金貸付金	1,782,416	0	1,782,416
職員共済貸付金	89,787,631	0	89,787,631
介護福祉士等修学資金貸付金	254,142,826	3,083,776	251,059,050
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	26,224,830	0	26,224,830
離職介護人材再就職準備金貸付金	7,100,000	0	7,100,000
保育士修学資金貸付金	60,616,050	0	60,616,050
潜在保育士再就職準備金貸付金	13,780,000	0	13,780,000
入学準備金貸付金	11,273,017	0	11,273,017
就職準備金	2,000,000	0	2,000,000
事業未収金（内部取引消去後）	94,638,955	0	94,638,955
未収補助金	19,957,077	0	19,957,077
長期未収入金	3,859,578	3,509,078	350,500
合計	585,162,380	6,592,854	578,569,526

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 生活福祉資金会計の取扱いについて

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

(2) 国庫補助金等特別積立金について

【法人単位貸借対照表に係る国庫補助金等特別積立金内訳】

(単位：円)

拠点区分	前期繰越額	当期積増額	当期取崩額	当期末残高
経営指導事業	727,650	0	249,480	478,170
共同募金配分金事業	156,960	0	117,720	39,240
介護福祉士等修学資金貸付事業 (過年度修正損失2円含む)	1,010,536,045	0	105,986,763	904,549,282
【内訳】				
介護福祉士修学資金等貸付事業 (過年度修正損失2円含む)	755,526,806	0	91,491,080	664,035,726
保育士修学資金等貸付事業	226,840,496	0	13,077,740	213,762,756
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付事業	28,168,743	0	1,417,943	26,750,800
合計	1,011,420,655	0	106,353,963	905,066,692

# 一般会計 拠点区分

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001

(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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	[ 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	[ 10,171,000 ]	[ 10,161,160 ]	[ 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	
	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	[ 33,000 ]	[ 20,022 ]	[ 12,978 ]		
受取利息配当金収入	( 33,000 )	( 20,022 )	( 12,978 )		
受取利息配当金収入	33,000	20,022	12,978		
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)	37,929,000	38,290,992	△361,992		
活動に	人件費支出	[ 16,634,000 ]	[ 14,016,887 ]	[ 2,617,113 ]	
	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	( 9,338,000 )	( 9,510,966 )	( △172,966 )	
	退職給付支出	7,678,000	7,857,200	△179,200	
	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	[ 1,518,000 ]	[ 498,801 ]	[ 1,019,199 ]	
	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	150,000	102,596	47,404		

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001 (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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	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		
	燃料費支出	11,000	0	11,000		
	通信運搬費支出	182,000	68,946	113,054		
	業務委託費支出	(100,000)	(0)	(100,000)		
	その他業務委託費支出	100,000	0	100,000		
	手数料支出	29,000	15,552	13,448		
	保険料支出	1,000	432	568		
	賃借料支出	213,000	45,085	167,915		
	車輛費支出	(57,000)	(0)	(57,000)		
	車輛燃料費支出	57,000	0	57,000		
	保守料支出	134,000	129,800	4,200		
	事務費支出	[18,926,000]	[14,264,842]	[4,661,158]		
	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		
る	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		
	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		
	車輛費支出	(654,000)	(340,068)	(313,932)		
	車輛費支出	560,000	340,068	219,932		
	車輛燃料費支出	94,000	0	94,000		
	出	租税公課支出	3,871,000	4,481,700	△610,700	
		保守料支出	552,000	506,110	45,890	
		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)		
雑支出		114,000	142,960	△28,960		
分担金支出		[1,431,000]	[1,419,000]	[12,000]		
支						

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001 (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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	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)	38,509,000	30,264,810	8,244,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△580,000	8,026,182	△8,606,182	
施設 整備 等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	0	△100,000	
そ の 他 の 入 の	積立資産取崩収入	[ 8,478,000 ]	[ 9,146,981 ]	[ △668,981 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 8,478,000 )	( 9,146,981 )	( △668,981 )	
	退職給付引当資産取崩収入	7,678,000	7,857,200	△179,200	
	職員共済退職給付引当資産取崩収入	800,000	1,289,781	△489,781	
	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	[ 9,799,000 ]	[ 9,799,000 ]	[ 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	
	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	
	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	
	福祉人材センター事業繰入金収入	( 593,000 )	( 593,000 )	( 0 )	

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001 (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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活	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	
	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	
	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	
	その他の活動収入計(7)	19,811,000	20,479,981	△668,981	
に 支 よ る 出 収	積立資産支出	[ 11,632,000]	[ 11,642,443]	[ △10,443]	
	退職給付引当資産支出	( 11,502,000)	( 11,501,054)	( 946)	
	退職給付引当資産支出	11,490,000	11,489,286	714	
	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)	
	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)	
	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)	
	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)	
	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)	
	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	
	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)	
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		
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		

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001 (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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	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	
	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)	
	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)	
	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)	
	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)	
	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)	
	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)	
	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	
	その他の活動支出計(8)	43,124,000	39,332,088	3,791,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,313,000	△18,852,107	△4,460,893		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,993,000	△10,825,925	△13,167,075		
前期末支払資金残高(12)	60,466,000	60,465,138	862		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,473,000	49,639,213	△13,166,213		

## 企画広報事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

企画広報事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	会費収入	[ 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	[ 28,938,000 ]	[ 28,935,000 ]	[ 3,000 ]		
	都道府県受託金収入	( 28,476,000 )	( 28,473,000 )	( 3,000 )		
	その他県受託金収入	28,476,000	28,473,000	3,000		
	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		
	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	[ 9,061,000 ]	[ 9,060,700 ]	[ 300 ]		
	参加費収入	5,760,000	5,760,000	0		
	利用料収入	93,000	0	93,000		
	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		
	活入	手数料収入	6,000	0	6,000	
受取利息配当金収入		[ 1,000 ]	[ 860 ]	[ 140 ]		
受取利息配当金収入		( 1,000 )	( 860 )	( 140 )		
受取利息配当金収入		1,000	860	140		
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)		46,658,000	46,574,755	83,245		
動支		人件費支出	[ 21,911,000 ]	[ 21,570,460 ]	[ 340,540 ]	
		職員給料支出	( 15,742,000 )	( 15,415,355 )	( 326,645 )	
	職員給料支出	12,971,000	12,969,100	1,900		
	職員諸手当支出	2,771,000	2,446,255	324,745		
	職員賞与支出	3,260,000	3,258,147	1,853		
	法定福利費支出	2,909,000	2,896,958	12,042		
	事業費支出	[ 27,066,000 ]	[ 22,454,069 ]	[ 4,611,931 ]		
	旅費交通費支出	( 1,227,000 )	( 1,015,368 )	( 211,632 )		
	役職員旅費支出	424,000	310,110	113,890		
	委員等旅費支出	803,000	705,258	97,742		
	研修研究費支出	( 1,287,000 )	( 1,119,120 )	( 167,880 )		
	役職員旅費支出	584,000	526,370	57,630		
	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	3,441,000	2,978,375	462,625		
	印刷製本費支出	5,209,000	3,216,972	1,992,028		
	よ	水道光熱費支出	323,000	323,000	0	
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		1,923,000	1,385,035	537,965		
会議費支出		1,045,000	931,649	113,351		
広報費支出		10,000	139,438	△129,438		

## 企画広報事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

企画広報事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	業務委託費支出	( 3,008,000)	( 238,900)	( 2,769,100)	
	その他業務委託費支出	3,008,000	238,900	2,769,100	
	手数料支出	455,000	437,271	17,729	
	賃借料支出	3,450,000	3,204,642	245,358	
	車輛費支出	( 102,000)	( 57,000)	( 45,000)	
	車輛燃料費支出	102,000	57,000	45,000	
	租税公課支出	4,000	3,000	1,000	
	保守料支出	291,000	285,200	5,800	
	諸謝金支出	1,433,000	1,328,300	104,700	
	返還金支出	( 0)	( 525,376)	( △525,376)	
	県委託費返還金支出	0	525,376	△525,376	
	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	
	冊子等販売原価支出	0	1,101,600	△1,101,600	
	事務費支出	[ 2,090,000]	[ 2,087,280]	[ 2,720]	
	福利厚生費支出	96,000	93,280	2,720	
	租税公課支出	1,994,000	1,994,000	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	[ 1,749,000]	[ 1,173,248]	[ 575,752]	
	助成金支出	( 1,749,000)	( 1,173,248)	( 575,752)	
	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	
	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	
	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)	52,866,000	47,334,749	5,531,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,208,000	△759,994	△5,448,006		
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[ 5,367,000]	[ 5,156,812]	[ 210,188]	
	法人運営事業繰入金収入	( 3,110,000)	( 3,060,000)	( 50,000)	
	法人運営事業繰入金収入	3,110,000	3,060,000	50,000	
	基金運営事業繰入金収入	( 2,257,000)	( 2,096,812)	( 160,188)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	2,257,000	2,096,812	160,188	
その他の活動収入計(7)	5,367,000	5,156,812	210,188		

## 企画広報事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

企画広報事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
活 動 に 支 よ る 出 収 支	基金積立資産支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	社会貢献活動推進基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	[ 218,000 ]	[ 217,060 ]	[ 940 ]	
	退職給付引当資産支出	( 218,000 )	( 217,060 )	( 940 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	218,000	217,060	940	
	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	
	その他の活動支出計(8)	4,468,000	4,467,060	940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	899,000	689,752	209,248	
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,309,000	△2,230,242	△3,078,758		
前期末支払資金残高(12)	9,845,000	9,846,104	△1,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,536,000	7,615,862	△3,079,862		

## 連絡調整事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0005  
連絡調整事業(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[ 1,470,000 ]	[ 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)	4,870,000	4,759,063	110,937	
	活動に要する収入支	人件費支出	[ 1,505,000 ]	[ 1,416,003 ]	[ 88,997 ]
非常勤職員給与と支出		( 1,297,000 )	( 1,208,825 )	( 88,175 )	
非常勤職員給与と支出		1,098,000	1,090,510	7,490	
非常勤職員賞与と支出		90,000	89,134	866	
非常勤職員諸手当と支出		109,000	29,181	79,819	
法定福利費支出		208,000	207,178	822	
事業費支出		[ 1,524,000 ]	[ 825,861 ]	[ 698,139 ]	
旅費交通費支出		( 108,000 )	( 35,270 )	( 72,730 )	
役職員旅費支出		108,000	35,270	72,730	
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		123,000	69,898	53,102	
印刷製本費支出		105,000	28,700	76,300	
水道光熱費支出		260,000	72,000	188,000	
通信運搬費支出		220,000	90,036	129,964	
会議費支出		15,000	9,493	5,507	
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		47,000	54,216	△7,216	
賃借料支出		170,000	98,438	71,562	
車輛費支出		( 40,000 )	( 0 )	( 40,000 )	
車輛燃料費支出		40,000	0	40,000	
租税公課支出		1,000	0	1,000	
保守料支出		180,000	182,600	△2,600	
事務費支出		[ 217,000 ]	[ 123,150 ]	[ 93,850 ]	
福利厚生費支出		19,000	15,150	3,850	
租税公課支出	98,000	98,000	0		
渉外費支出	100,000	10,000	90,000		
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)	4,946,000	3,985,014	960,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,000	774,049	△850,049		
施設整備					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 連絡調整事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0005  
連絡調整事業(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 の 活 動 に 支 よ る 出 収 支	拠点区分間繰入金収入	[ 406,000 ]	[ 290,675 ]	[ 115,325 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 406,000 )	( 290,675 )	( 115,325 )	
	法人運営事業繰入金収入	406,000	290,675	115,325	
	その他の活動収入計(7)	406,000	290,675	115,325	
に 支 よ る 出 収 支	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	
	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)	△145,000	△260,325	115,325	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△221,000	513,724	△734,724	
	前期末支払資金残高(12)	2,807,000	2,807,675	△675	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,586,000	3,321,399	△735,399	

## 助成事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0007

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

助成事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動 による収入 支	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 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動 による収入 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△122,000	△56,901	△65,099		
前期末支払資金残高(12)	1,110,000	1,110,043	△43		

## 助成事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0007 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
助成事業 (平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	988,000	1,053,142	△65,142	

## 住民参加支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0009

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

住民参加支援事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	会費収入	[ 23,568,000 ]	[ 22,288,500 ]	[ 1,279,500 ]		
	一般会費収入	( 23,568,000 )	( 22,288,500 )	( 1,279,500 )		
	特別会員会費収入	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		
	事業活動に支える収入	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			

## 住民参加支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0009

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

住民参加支援事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設 整備 等 に 支 出 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 に よ る 支 出 に よ る 支 出	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 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)	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	

## 社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0011 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
社会福祉事業従事者研修事業 (平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[ 1,170,000 ]	[ 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	
	事業活動支出	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					

## 社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0011 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
社会福祉事業従事者研修事業 (平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
整 備	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 ]	
等 に 支	ソフトウェア取得支出	430,000	429,840	160	
	施設整備等支出計(5)	430,000	429,840	160	
収 入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△430,000	△429,840	△160	
	拠点区分間繰入金収入	[ 3,372,000 ]	[ 3,372,000 ]	[ 0 ]	
そ の 収	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	
他 の 入	その他の活動収入計(7)	3,372,000	3,372,000	0	
	積立資産支出	[ 43,000 ]	[ 42,710 ]	[ 290 ]	
に よ る	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	
収 出	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 )	
支	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	

## 経営指導事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0013

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

経営指導事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	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		
	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		
	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)	1,507,000	1,492,103	14,897		
	事業活動支出	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		[ 1,426,000 ]	[ 1,339,205 ]	[ 86,795 ]		
旅費交通費支出		( 404,000 )	( 374,320 )	( 29,680 )		
役職員旅費支出		118,000	95,060	22,940		
委員等旅費支出		286,000	279,260	6,740		
事務消耗品費支出		25,000	11,820	13,180		
印刷製本費支出		15,000	12,300	2,700		
通信運搬費支出		82,000	68,577	13,423		
会議費支出		23,000	21,960	1,040		
手数料支出		40,000	21,060	18,940		
賃借料支出		233,000	225,768	7,232		
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	[ 25,000 ]	[ 25,000 ]	[ 0 ]			
租税公課支出	25,000	25,000	0			
事業活動支出計(2)	1,791,000	1,703,765	87,235			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△284,000	△211,662	△72,338			
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	[ 284,000 ]	[ 248,167 ]	[ 35,833 ]		
その他の活動収入	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		

## 経営指導事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0013

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

経営指導事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
動 に 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)	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	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	

## 市町村社協総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0015 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
市町村社協総合支援事業 (平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[ 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	

## 市町村社協総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0015 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
市町村社協総合支援事業 (平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 の 活 動 に 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		
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拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0017

(自) 平成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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	経常経費補助金収入	[ 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拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0017

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
他 入 の 活 動 に 支 よ る 出 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拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0019

(自) 平成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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[ 4,908,000 ]	[ 4,908,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県補助金収入	( 4,908,000 )	( 4,908,000 )	( 0 )	
	セーフティネット支援対策等事業費補助金収入	4,908,000	4,908,000	0	
	受託金収入	[ 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 ]	
	貸貸料収入	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	
活動に支える	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拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0019

(自) 平成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)

親会計合算

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 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	[ 1,250,000 ]	[ 1,094,367 ]	[ 155,633 ]		
その 他の 活動 による 収入 支	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 職員共済退職給付引当資産支出	積立資産支出	[ 36,000 ]	[ 35,284 ]	[ 716 ]		
	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拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0021 (自) 平成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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	分担金収入	[ 1,483,000 ]	[ 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	[ 2,926,000 ]	[ 2,122,000 ]	[ 804,000 ]	
	参加費収入	1,090,000	1,021,000	69,000	
	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	
	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)	14,280,000	11,942,181	2,337,819		
事業活動による収入	事業費支出	[ 5,540,000 ]	[ 3,843,376 ]	[ 1,696,624 ]	
	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	
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		
助成金支出	[ 726,000 ]	[ 726,000 ]	[ 0 ]		
助成金支出	( 726,000 )	( 726,000 )	( 0 )		
指定民児協育成費助成金支出	126,000	126,000	0		
県民児協育成費助成金支出	600,000	600,000	0		
負担金支出	[ 8,464,000 ]	[ 6,931,600 ]	[ 1,532,400 ]		
負担金支出	( 8,464,000 )	( 6,931,600 )	( 1,532,400 )		

## 民生委員活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0021

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	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)	14,730,000	11,500,976	3,229,024	
	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 出 による 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に 支 出 による 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△450,000	441,205	△891,205	
	前期末支払資金残高(12)	2,750,400	2,751,580	△1,180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,300,400	3,192,785	△892,385	

## 基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0023 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
基金運営事業 (平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,340,395 ]	[ △340,395 ]		
	経常経費寄附金収入	( 1,000,000 )	( 1,340,395 )	( △340,395 )		
	一般寄附金収入	1,000,000	1,340,395	△340,395		
	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	[ 11,363,000 ]	[ 11,518,707 ]	[ △155,707 ]		
	受取利息配当金収入	( 11,363,000 )	( 11,518,707 )	( △155,707 )		
	受取利息配当金収入	11,363,000	11,518,707	△155,707		
	事業活動収入計(1)	14,826,000	15,320,660	△494,660		
	事業活動による支出	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)	△31,375,000	15,020,216	△46,395,216			
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)	65,787,000	20,000,000	45,787,000		
その他の収入	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		
その他の収入	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		

## 基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0023 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
基金運営事業 (平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入支	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	
	支 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	
	出 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)	35,127,000	34,886,664	240,336		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,660,000	△14,886,664	45,546,664		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△715,000	133,552	△848,552		
前期末支払資金残高(12)	14,961,000	14,961,669	△669		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,246,000	15,095,221	△849,221		

## 福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0025

(自) 平成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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	[ 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	

## 福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0025  
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)

親会計合算

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 の 活 動 に 支 よ る 出 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出 法人運営事業繰入金支出 法人運営事業繰入金支出	[ 500,000 ] ( 500,000 ) 500,000	[ 500,000 ] ( 500,000 ) 500,000	[ 0 ] ( 0 ) 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拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0027

(自) 平成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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[ 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	
	受託金収入	[ 84,633,000 ]	[ 84,635,308 ]	[ △2,308 ]	
	都道府県受託金収入	( 84,633,000 )	( 84,635,308 )	( △2,308 )	
	福祉人材センター事業受託金収入	34,262,000	34,262,000	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・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	9,258,000	9,258,000	0	
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,445,000	1,445,000	0	
	福祉・介護人材確保対策事業受託金収入	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	
	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	
	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	
	その他県受託金収入	5,790,000	5,790,000	0	
	事業収入	[ 3,795,000 ]	[ 3,795,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	3,795,000	3,795,000	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)	97,037,000	97,037,708	△708		
事業活動支出	人件費支出	[ 38,101,000 ]	[ 37,468,512 ]	[ 632,488 ]	
	職員給料支出	( 27,001,000 )	( 26,389,057 )	( 611,943 )	
	職員給料支出	24,111,000	24,103,022	7,978	
	職員諸手当支出	2,890,000	2,286,035	603,965	
	職員賞与支出	5,847,000	5,843,345	3,655	
	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	5,090,000	5,074,811	15,189	
	事業費支出	[ 42,931,000 ]	[ 49,461,939 ]	[ △6,530,939 ]	
	旅費交通費支出	( 1,910,000 )	( 1,800,910 )	( 109,090 )	
	役職員旅費支出	645,000	621,305	23,695	
	委員等旅費支出	1,265,000	1,179,605	85,395	
	研修研究費支出	( 640,000 )	( 606,685 )	( 33,315 )	
	役職員旅費支出	471,000	468,905	2,095	
	委員等旅費支出	87,000	86,480	520	
	参加費支出	82,000	51,300	30,700	
事務消耗品費支出	5,980,000	4,426,173	1,553,827		
印刷製本費支出	5,260,000	4,854,716	405,284		
水道光熱費支出	400,000	400,000	0		

## 福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0027

(自) 平成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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	2,802,000	2,284,956	517,044	
	会議費支出	42,000	37,762	4,238	
	広報費支出	2,122,000	1,904,524	217,476	
	業務委託費支出	(10,940,000)	(10,940,000)	0	
	福祉人材バンク委託費支出	10,400,000	10,400,000	0	
	その他業務委託費支出	540,000	540,000	0	
	手数料支出	734,000	694,917	39,083	
	保険料支出	45,000	16,716	28,284	
	賃借料支出	3,550,000	3,232,510	317,490	
	車輛費支出	(191,000)	(181,000)	10,000	
	車輛燃料費支出	191,000	181,000	10,000	
	租税公課支出	74,000	51,600	22,400	
	保守料支出	440,000	435,320	4,680	
	会議参加費支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	7,781,000	6,093,523	1,687,477	
	返還金支出	(0)	(11,490,627)	△11,490,627	
	県委託費返還金支出	0	9,681,627	△9,681,627	
	県補助金返還金支出	0	1,809,000	△1,809,000	
	事務費支出	[2,286,000]	[2,261,047]	24,953	
	福利厚生費支出	217,000	192,047	24,953	
	租税公課支出	2,069,000	2,069,000	0	
	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	
	助成金支出	[12,500,000]	[6,495,595]	6,004,405	
	助成金支出	(12,500,000)	(6,495,595)	6,004,405	
その他助成金支出	12,500,000	6,495,595	6,004,405		
事業活動支出計(2)	96,168,000	96,037,093	130,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	869,000	1,000,615	△131,615		
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	[160,000]	[25,111]	134,889	
そ の 他 の 活 動 の 入 収	法人運営事業繰入金収入	(160,000)	(25,111)	134,889	
	法人運営事業繰入金収入	160,000	25,111	134,889	
	その他の活動収入計(7)	160,000	25,111	134,889	

## 福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0027

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
に よ る 収 入 支	積立資産支出	[ 436,000 ]	[ 432,726 ]	[ 3,274 ]	
	退職給付引当資産支出	( 436,000 )	( 432,726 )	( 3,274 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	436,000	432,726	3,274	
	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)	1,029,000	1,025,726	3,274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△869,000	△1,000,615	131,615	
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	

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0029

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉サービス利用援助事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[ 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	[ 588,000 ]	[ 588,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	102,000	102,000	0	
	後見監督業務報酬収入	486,000	486,000	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)	68,404,000	68,403,278	722	
活動支出	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	[ 55,283,000 ]	[ 54,624,754 ]	[ 658,246 ]	
	旅費交通費支出	( 390,000 )	( 214,980 )	( 175,020 )	
	役職員旅費支出	155,000	118,470	36,530	
	委員等旅費支出	235,000	96,510	138,490	
	研修研究費支出	( 128,000 )	( 126,120 )	( 1,880 )	
	役職員旅費支出	122,000	120,620	1,380	
	参加費支出	6,000	5,500	500	
	事務消耗品費支出	295,000	138,277	156,723	
	印刷製本費支出	17,000	18,220	△1,220	
	通信運搬費支出	222,000	154,688	67,312	
	会議費支出	11,000	7,460	3,540	
	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	60,000	44,928	15,072	
	保険料支出	109,000	108,600	400	
	賃借料支出	247,000	195,556	51,444	
	車輦費支出	( 9,000 )	( 9,000 )	( 0 )	
車輦燃料費支出	9,000	9,000	0		
租税公課支出	4,000	3,200	800		
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	387,000	200,525	186,475		
事務費支出	[ 60,000 ]	[ 58,138 ]	[ 1,862 ]		
福利厚生費支出	57,000	55,138	1,862		
租税公課支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	68,814,000	67,725,842	1,088,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△410,000	677,436	△1,087,436		
施設整備					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0029

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉サービス利用援助事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 収 入 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	[ 1,199,000 ]	[ 306,758 ]	[ 892,242 ]	
	法人運営事業繰入金収入	( 1,199,000 )	( 306,758 )	( 892,242 )	
	法人運営事業繰入金収入	1,199,000	306,758	892,242	
	その他の活動収入計(7)	1,199,000	306,758	892,242	
に よ る 収 入 支	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)	269,000	△622,370	891,370		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△141,000	55,066	△196,066		
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)	935,000	1,131,908	△196,908		

## 苦情解決事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0031 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
苦情解決事業 (平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[ 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		
車輛費支出	( 9,000 )	( 8,440 )	( 560 )		
車輛燃料費支出	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 備					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 苦情解決事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0031 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
苦情解決事業 (平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 収 入 の 活 動	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・普及センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0033

(自) 平成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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[ 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	
	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	[ 2,424,000 ]	[ 2,424,000 ]	[ 0 ]	
	参加費収入	2,424,000	2,424,000	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)	18,121,000	17,119,178	1,001,822	
事業活動に要する収入	人件費支出	[ 7,792,000 ]	[ 7,688,359 ]	[ 103,641 ]	
	職員給料支出	( 4,812,000 )	( 4,748,843 )	( 63,157 )	
	職員給料支出	4,433,000	4,432,475	525	
	職員諸手当支出	379,000	316,368	62,632	
	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	1,061,000	1,022,099	38,901	
	事業費支出	[ 7,281,000 ]	[ 6,132,101 ]	[ 1,148,899 ]	
	旅費交通費支出	( 439,000 )	( 366,705 )	( 72,295 )	
	役職員旅費支出	40,000	29,400	10,600	
	委員等旅費支出	399,000	337,305	61,695	
	研修研究費支出	( 394,000 )	( 312,280 )	( 81,720 )	
	役職員旅費支出	355,000	283,620	71,380	
	参加費支出	39,000	28,660	10,340	
	事務消耗品費支出	2,067,000	1,212,389	854,611	
	印刷製本費支出	413,000	316,840	96,160	
	水道光熱費支出	1,158,000	1,158,000	0	
	通信運搬費支出	478,000	394,885	83,115	
	会議費支出	55,000	48,600	6,400	
	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	329,000	278,120	50,880		
保険料支出	3,000	560	2,440		
賃借料支出	1,209,000	1,083,775	125,225		
車輛費支出	( 21,000 )	( 13,000 )	( 8,000 )		
車輛燃料費支出	21,000	13,000	8,000		
租税公課支出	10,000	10,200	△200		
諸謝金支出	589,000	544,500	44,500		
返還金支出	( 0 )	( 276,247 )	( △276,247 )		
県委託費返還金支出	0	276,247	△276,247		

## 介護実習・普及センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0033

(自) 平成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)

## 親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	事務費支出	[ 387,000 ]	[ 373,700 ]	[ 13,300 ]	
	福利厚生費支出	66,000	52,700	13,300	
	租税公課支出	321,000	321,000	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	
	事業活動支出計(2)	16,960,000	15,586,392	1,373,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,161,000	1,532,786	△371,786		
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入	[ 140,000 ]	[ 20,555 ]	[ 119,445 ]	
その 他の 活動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	( 140,000 )	( 20,555 )	( 119,445 )	
	法人運営事業繰入金収入	140,000	20,555	119,445	
その他の活動収入計(7)	140,000	20,555	119,445		
に よ る 収 支	積立資産支出	[ 75,000 ]	[ 74,014 ]	[ 986 ]	
	退職給付引当資産支出	( 75,000 )	( 74,014 )	( 986 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	75,000	74,014	986	
	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)	230,000	229,014	986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,000	△208,459	118,459		
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		

## 福祉サービス評価推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0035 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉サービス評価推進センター事業

(平成30年度)

(単位: 円)

## 親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	事業収入	[ 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	
事業活動による収入支	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 ]	[ 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

## 福祉サービス評価推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0035 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉サービス評価推進センター事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

## 第三者評価事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0037

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業 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	[ 11,766,000 ]	[ 10,686,160 ]	[ 1,079,840 ]	
	参加費収入	10,000	10,000	0	
	手数料収入	11,756,000	10,676,160	1,079,840	
	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)	11,817,000	10,736,453	1,080,547	
活 動 に よ る 収 入 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	[ 9,169,000 ]	[ 8,035,805 ]	[ 1,133,195 ]	
	旅費交通費支出	( 845,000 )	( 701,729 )	( 143,271 )	
	役職員旅費支出	119,000	48,525	70,475	
	委員等旅費支出	726,000	653,204	72,796	
	研修研究費支出	( 182,000 )	( 89,910 )	( 92,090 )	
	委員等旅費支出	182,000	89,910	92,090	
	事務消耗品費支出	2,387,000	2,376,528	10,472	
	印刷製本費支出	133,000	80,000	53,000	
	水道光熱費支出	260,000	120,000	140,000	
	通信運搬費支出	1,101,000	995,890	105,110	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	847,000	759,224	87,776	
	保険料支出	102,000	101,180	820	
	賃借料支出	251,000	232,394	18,606	
	車輛費支出	( 38,000 )	( 0 )	( 38,000 )	
	車輛燃料費支出	38,000	0	38,000	
	保守料支出	87,000	82,800	4,200	
	会議参加費支出	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	2,925,000	2,496,150	428,850	
	事務費支出	[ 217,000 ]	[ 216,200 ]	[ 800 ]	
	福利厚生費支出	19,000	18,200	800	
租税公課支出	198,000	198,000	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)	11,065,000	9,879,424	1,185,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	752,000	857,029	△105,029		
施 設 整 備					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 第三者評価事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0037

(自) 平成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)

親会計合算

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 の 入 活 動	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	
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	2,830,571	△105,571	
	前期末支払資金残高(12)	6,204,000	6,204,867	△867	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,929,000	9,035,438	△106,438	

## 介護サービス情報公表センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0039 (自) 平成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)

## 親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[ 6,539,000 ]	[ 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	
活動による収入支	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	
その他の収入	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拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0039 (自) 平成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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 入 支	その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000	
	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拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0043

(自) 平成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)

親会計合算

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	[ 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 よ る 支 出	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拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0043

(自) 平成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)

親会計合算

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 収 入 の 活 動	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 支 出	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		

## 障害者権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0045

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害者権利擁護事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[ 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	
活動による収入支	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	

## 障害者権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0045

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害者権利擁護事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	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	
	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		

## 生活困窮者支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0047

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

生活困窮者支援事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[ 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	
活動による収入支	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		

## 生活困窮者支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0047

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

生活困窮者支援事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,151,000	△219,833	△931,167	
施設 収 入 等 に よ る 出 支	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	
	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	
	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拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0048

(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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[ 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		
施設整備等に	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拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0048

(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)

親会計合算

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	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の入	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	
活動による出	その他の活動収入計(7)	50,000	0	50,000	
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	
支	その他の活動支出計(8)	71,000	70,568	432	
支	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	

## 社会福祉事業職員共済事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0051 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉事業職員共済事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	貸付事業収入	[ 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	
事業活動に よる 収入支	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	
	賃借料支出	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					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 社会福祉事業職員共済事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0051 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
社会福祉事業職員共済事業 (平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 の 入 収 支	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 出 収 支	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 )	
	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拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0053

(自) 平成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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	貸付事業収入	[ 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	[ 40,000 ]	[ 39,134 ]	[ 866 ]	
	受取利息配当金収入	( 40,000 )	( 39,134 )	( 866 )	
	受取利息配当金収入	40,000	39,134	866	
	事業活動収入計(1)	3,020,000	2,894,474	125,526	
	活動支出	人件費支出	[ 20,518,000 ]	[ 20,320,405 ]	[ 197,595 ]
職員給料支出		( 14,399,000 )	( 14,209,056 )	( 189,944 )	
職員給料支出		11,266,000	11,265,100	900	
職員諸手当支出		3,133,000	2,943,956	189,044	
職員賞与支出		3,652,000	3,650,882	1,118	
法定福利費支出		2,467,000	2,460,467	6,533	
事業費支出		[ 6,852,000 ]	[ 5,021,611 ]	[ 1,830,389 ]	
旅費交通費支出		( 59,000 )	( 34,860 )	( 24,140 )	
役職員旅費支出		59,000	34,860	24,140	
事務消耗品費支出		845,000	622,827	222,173	
印刷製本費支出		330,000	291,180	38,820	
水道光熱費支出		244,000	244,000	0	
通信運搬費支出		575,000	529,664	45,336	
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		695,000	620,784	74,216	
賃借料支出		1,834,000	1,835,696	△1,696	
車輛費支出		( 48,000 )	( 48,000 )	( 0 )	
車輛燃料費支出		48,000	48,000	0	
租税公課支出		253,000	133,800	119,200	
保守料支出		669,000	660,800	8,200	
事務費支出		[ 95,000 ]	[ 92,454 ]	[ 2,546 ]	
福利厚生費支出		95,000	92,454	2,546	
貸付事業支出		[ 124,606,000 ]	[ 100,293,280 ]	[ 24,312,720 ]	
貸付金支出		( 124,606,000 )	( 100,293,280 )	( 24,312,720 )	
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		
退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		
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		
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		
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)	155,155,000	125,727,750	29,427,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△152,135,000	△122,833,276	△29,301,724		

## 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0053

(自) 平成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)

親会計合算

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 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	貸付資金補助金収入	[ 26,134,000 ]	[ 11,921,077 ]	[ 14,212,923 ]	
	都道府県補助金収入	( 26,134,000 )	( 11,921,077 )	( 14,212,923 )	
	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	
	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	
	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	
	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)	26,791,000	11,921,077	14,869,923	
	支 出	積立資産支出	[ 187,000 ]	[ 185,872 ]	[ 1,128 ]
退職給付引当資産支出		( 187,000 )	( 185,872 )	( 1,128 )	
職員共済退職給付引当資産支出		187,000	185,872	1,128	
事業区分間繰入金支出		[ 586,000 ]	[ 586,000 ]	[ 0 ]	
社会福祉事業繰入金支出		( 586,000 )	( 586,000 )	( 0 )	
職員退職手当金積立事業繰入金支出		586,000	586,000	0	
その他の活動支出計(8)	773,000	771,872	1,128		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,018,000	11,149,205	14,868,795		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△126,117,000	△111,684,071	△14,432,929		
前期末支払資金残高(12)	661,362,000	661,362,348	△348		
当期末支払資金残高(11)+(12)	535,245,000	549,678,277	△14,433,277		

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ	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	[ 10,161,160]	[ 9,796,100]	[ 365,060]
	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
	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)	38,129,850	36,939,331	1,190,519	
ス	人件費	[ 13,695,143]	[ 26,580,121]	[ △12,884,978]
	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	( 8,551,693)	( 7,890,838)	( 660,855)
	退職給付費用	8,175,940	7,847,510	328,430
	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	[ 338,523]	[ 332,112]	[ 6,411]
	旅費交通費	( 59,890)	( 48,460)	( 11,430)
役職員旅費	59,890	48,460	11,430	
事務消耗品費	102,596	34,000	68,596	
印刷製本費	16,500	18,300	△1,800	
水道光熱費	60,000	0	60,000	

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
動	通信運搬費	68,946	54,616	14,330	
	手数料	15,552	3,996	11,556	
	保険料	432	0	432	
	賃借料	45,085	37,200	7,885	
	保守料	129,800	135,540	△5,740	
	冊子等販売原価	△160,278	0	△160,278	
	事務費	[ 14,264,842 ]	[ 16,706,135 ]	[ △2,441,293 ]	
	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	
	増	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 )		
その他業務委託費	1,098,180	1,083,600	14,580		
用	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		
減	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	4,481,700	5,608,850	△1,127,150		
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 )		
その他会費	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		
の	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		
その他分担金費用	100,000	100,000	0		

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
部	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]
	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)	33,755,278	45,567,747	△11,812,469
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,374,572	△8,628,416	13,002,988	
サ   収 ビ ス 益 活 動 外	受取利息配当金収益	[ 20,022]	[ 25,139]	[ △5,117]
	受取利息配当金収益	( 20,022)	( 25,139)	( △5,117)
	受取利息配当金収益	20,022	25,139	△5,117
	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)	161,142	25,139	136,003
増 減 の 用 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)	95,862	25,139	70,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,470,434	△8,603,277	13,073,711	
特 別	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	[ 9,799,000]	[ 8,237,000]	[ 1,562,000]
	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
	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
	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
	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	0	189,000	△189,000

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
増	収益			
	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	( 155,000)	( 318,000)	( △163,000)
	介護実習・普及センター事業繰入金収益	155,000	318,000	△163,000
	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)
	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
	特別収益計(8)	11,333,000	9,745,000	1,588,000
減	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
	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	( 96,000)	( 96,000)	( 0)	

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
用	費用			
	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
	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)	27,689,645	26,360,473	1,329,172
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,356,645	△16,615,473	258,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,886,211	△25,218,750	13,332,539	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△7,377,045	18,050,816	△25,427,861
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,263,256	△7,167,934	△12,095,322
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)	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	△19,404,645	△7,377,045	△12,027,600
の	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
部				

## 企画広報事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

企画広報事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ	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	[ 28,935,000]	[ 8,538,000]	[ 20,397,000]
	都道府県受託金収益	( 28,473,000)	( 8,538,000)	( 19,935,000)
	その他県受託金収益	28,473,000	8,538,000	19,935,000
	全社協受託金収益	( 462,000)	( 0)	( 462,000)
	全社協受託金収益	462,000	0	462,000
	事業収益	[ 9,060,700]	[ 7,425,600]	[ 1,635,100]
	参加費収益	5,760,000	7,055,000	△1,295,000
	資料・図書等頒布収益	3,145,700	200,600	2,945,100
広告料収益	155,000	170,000	△15,000	
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)	46,573,895	23,543,600	23,030,295	
ビ	人件費	[ 21,787,520]	[ 8,870,397]	[ 12,917,123]
	職員給料	( 15,415,355)	( 5,415,103)	( 10,000,252)
	職員給料	12,969,100	4,463,635	8,505,465
	職員諸手当	2,446,255	951,468	1,494,787
	職員賞与	3,258,147	2,162,618	1,095,529
	退職給付費用	( 217,060)	( 68,454)	( 148,606)
	職員共済退職給付費用	217,060	68,454	148,606
	法定福利費	2,896,958	1,224,222	1,672,736
	事業費	[ 22,397,612]	[ 10,992,513]	[ 11,405,099]
	旅費交通費	( 1,015,368)	( 1,116,067)	( △100,699)
	役職員旅費	310,110	229,040	81,070
委員等旅費	705,258	887,027	△181,769	
研修研究費	( 1,119,120)	( 418,810)	( 700,310)	
役職員旅費	526,370	353,990	172,380	
委員等旅費	589,750	53,820	535,930	
参加費	3,000	11,000	△8,000	
事務消耗品費	2,978,375	1,275,199	1,703,176	
印刷製本費	3,216,972	3,231,672	△14,700	
水道光熱費	323,000	123,000	200,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	1,385,035	768,415	616,620	
会議費	931,649	639,472	292,177	
広報費	139,438	0	139,438	
業務委託費	( 238,900)	( 412,835)	( △173,935)	
その他業務委託費	238,900	412,835	△173,935	
手数料	437,271	92,880	344,391	
賃借料	3,204,642	1,629,348	1,575,294	
車輛費	( 57,000)	( 0)	( 57,000)	
車輛燃料費	57,000	0	57,000	
租税公課	3,000	200	2,800	
保守料	285,200	205,980	79,220	

## 企画広報事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

企画広報事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
減 の 部	諸謝金	1,328,300	628,250	700,050
	返還金	( 525,376)	( 0)	( 525,376)
	県委託費返還金	525,376	0	525,376
	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
	冊子等販売原価	1,045,143	0	1,045,143
	事務費	[ 2,087,280]	[ 624,538]	[ 1,462,742]
	福利厚生費	93,280	18,538	74,742
	租税公課	1,994,000	606,000	1,388,000
	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
	基金組入額	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]
	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	[ 160,059]	[ 94,156]	[ 65,903]
	減価償却費	( 160,059)	( 94,156)	( 65,903)
	器具及び備品減価償却費	124,059	94,156	29,903
	ソフトウェア償却費	36,000	0	36,000
	サービス活動費用計(2)	48,605,719	22,781,604	25,824,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,031,824	761,996	△2,793,820	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 860]	[ 168]	[ 692]
	受取利息配当金収益	( 860)	( 168)	( 692)
	受取利息配当金収益	860	168	692
	サービス活動外収益計(4)	860	168	692
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[ 49,692]	[ 0]	[ 49,692]
	雑損失	( 49,692)	( 0)	( 49,692)
	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)	△48,832	168	△49,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,080,656	762,164	△2,842,820	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[ 5,156,812]	[ 5,077,939]	[ 78,873]
	法人運営事業繰入金収益	( 3,060,000)	( 3,374,255)	( △314,255)
	法人運営事業繰入金収益	3,060,000	3,374,255	△314,255
	基金運営事業繰入金収益	( 2,096,812)	( 1,703,684)	( 393,128)
	愛の輪基金運営事業繰入金収益	2,096,812	1,703,684	393,128
	特別収益計(8)	5,156,812	5,077,939	78,873
減 費 の 用 部	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
	特別費用計(9)	3,250,000	1,496,000	1,754,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,906,812	3,581,939	△1,675,127
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△173,844	4,344,103	△4,517,947	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	10,208,233	5,864,130	4,344,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,034,389	10,208,233	△173,844

## 企画広報事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

企画広報事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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	10,034,389	10,208,233	△173,844
額	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
の				
部				

## 連絡調整事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0005

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

連絡調整事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
サ	収 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)	
益	その他県受託金収益	1,479,000	1,470,000	9,000	
	サ 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	
	サービス活動収益計(1)	4,759,000	4,910,000	△151,000	
ビ	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	
	ス 事業費	[ 825,861]	[ 1,044,495]	[ △218,634]	
	旅費交通費	( 35,270)	( 45,545)	( △10,275)	
	役職員旅費	35,270	45,545	△10,275	
	事務消耗品費	69,898	75,241	△5,343	
活	印刷製本費	28,700	46,040	△17,340	
	水道光熱費	72,000	260,000	△188,000	
	通信運搬費	90,036	91,025	△989	
	会議費	9,493	4,918	4,575	
	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	54,216	30,240	23,976	
	賃借料	98,438	131,050	△32,612	
	保守料	182,600	173,580	9,020	
	事務費	[ 123,150]	[ 308,538]	[ △185,388]	
の	福利厚生費	15,150	18,538	△3,388	
	租税公課	98,000	280,000	△182,000	
	渉外費	10,000	10,000	0	
	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)	3,985,014	4,418,314	△433,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	773,986	491,686	282,300	
	サ	収 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	
益	サービス活動外収益計(4)	63	59	4	
活	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
増	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)	774,049	491,745	282,304	
減	収 拠点区分間繰入金収益	[ 290,675]	[ 398,342]	[ △107,667]	

## 連絡調整事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0005

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

連絡調整事業

(平成30年度)

(単位:円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
特 別 増	法人運営事業繰入金収益	( 290,675)	( 398,342)	( △107,667)
	法人運営事業繰入金収益	290,675	398,342	△107,667
	特別収益計(8)	290,675	398,342	△107,667
減 の 部 用	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)	△260,325	△201,658	△58,667
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		513,724	290,087	223,637
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,807,675	2,517,588	290,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,321,399	2,807,675	513,724
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)	3,321,399	2,807,675	513,724

## 助成事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0007

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

助成事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 寄附金収益	[ 314,435]	[ 876,857]	[ △562,422]
	預託金収益	( 314,435)	( 876,857)	( △562,422)
	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
貸借料	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)
	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 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)	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 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 差 額 の	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
	その他の積立金取崩額	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	

助成事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0007

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

助成事業

(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
部				

住民参加支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0009

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

住民参加支援事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 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	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)

## 住民参加支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0009

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

住民参加支援事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
ビ ス 活 動 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	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

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0011

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉事業従事者研修事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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	
増	業務委託費	( 554,846)	( 851,846)	( △297,000)
用	その他業務委託費	554,846	851,846	△297,000
減	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)	
部	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

## 社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0011

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉事業従事者研修事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	サービス活動費用計(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
	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)	4,290,660	4,760,327	△469,667

## 経営指導事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0013

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

経営指導事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 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
	事業収益	[ 112,925]	[ 89,240]	[ 23,685]
	益 手数料収益	112,925	89,240	23,685
	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)	1,492,101	1,438,240	53,861
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	[ 339,560]	[ 245,480]
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		[ 1,339,205]	[ 1,157,140]	[ 182,065]
旅費交通費		( 374,320)	( 246,530)	( 127,790)
役職員旅費		95,060	11,075	83,985
委員等旅費		279,260	235,455	43,805
事務消耗品費		11,820	14,388	△2,568
印刷製本費		12,300	13,300	△1,000
通信運搬費		68,577	32,970	35,607
会議費	21,960	11,888	10,072	
手数料	21,060	6,696	14,364	
賃借料	225,768	375,539	△149,771	
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	[ 25,000]	[ 24,000]	[ 1,000]	
租税公課	25,000	24,000	1,000	
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)	1,703,765	1,426,620	277,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△211,664	11,620	△223,284	
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
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	2	0	

## 経営指導事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0013

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

経営指導事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△211,662	11,622	△223,284
特 別 増 減 の 部	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)
	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]
	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 資産移管収益	0	977,130	△977,130
	特別収益計(8)	248,167	977,530	△729,363
	費) (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)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	0	△977,130	977,130
用 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)	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	977,130	△977,130	
事業区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 977,130]	[ △977,130]	
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	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)		36,505	12,022	24,483
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	577,055	565,033	12,022
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,560	577,055	36,505
動	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
差	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
額	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	613,560	577,055	36,505
の 部				

市町村社協総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0015

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

市町村社協総合支援事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ 収 益	経常経費補助金収益	[ 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)
	福祉活動指導員設置費補助金収益	23,677,000	24,410,000	△733,000
	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
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)
	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
	職員賞与	7,485,132	7,762,315	△277,183
	退職給付費用	( 320,730)	( 358,098)	( △37,368)
	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
	事業費	[ 796,485]	[ 1,207,772]	[ △411,287]
	旅費交通費	( 90,975)	( 343,870)	( △252,895)
	役職員旅費	52,875	161,260	△108,385
	委員等旅費	38,100	182,610	△144,510
	事務消耗品費	52,512	134,778	△82,266
	印刷製本費	244,448	246,512	△2,064
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	通信運搬費	17,970	64,043	△46,073
	会議費	3,600	15,500	△11,900
	手数料	59,400	11,664	47,736
	賃借料	237,780	230,215	7,565
	車輛費	( 8,000)	( 8,000)	( 0)
	車輛燃料費	8,000	8,000	0
	保守料	16,800	14,790	2,010
	会議参加費	5,000	10,000	△5,000
諸謝金	0	65,000	△65,000	
食糧費	0	3,400	△3,400	
事務費	[ 146,775]	[ 137,802]	[ 8,973]	
福利厚生費	146,775	137,802	8,973	
助成金費用	[ 1,600,000]	[ 1,600,000]	[ 0]	
助成金費用	( 1,600,000)	( 1,600,000)	( 0)	
市町村社協連絡会活動事業助成金費用	1,600,000	1,600,000	0	
	サービス活動費用計(2)	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 ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	[ 142]	[ 26]	[ 116]
	受取利息配当金収益	( 142)	( 26)	( 116)
	受取利息配当金収益	142	26	116
	サービス活動外収益計(4)	142	26	116

## 市町村社協総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0015

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

市町村社協総合支援事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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	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
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)	493,657	51,000	442,657

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0017

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 経常経費補助金収益	[ 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]
	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 増 減 の 部	事業費	[ 2,979,524]	[ 2,466,250]
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 増 減 の 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 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)	19	25	△6	

## 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0017

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△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]
	益 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
	特別収益計(8)	220,592	46,290	174,302
増 減 の 部	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
	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拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0019

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
サ	収 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	
	益 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	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)	
職員共済退職給付費用	35,284	35,034	250		
ス	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	
	印刷製本費	234,732	263,500	△28,768	
活	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	
	増	減 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
		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拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0019

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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
サービス活動外増減の部	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
	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
	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拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0021

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ   ビ	分担金収益	[ 1,482,500]	[ 1,473,100]	[ 9,400]
	収   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
	サ   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	[ 2,122,000]	[ 2,363,000]	[ △241,000]
	参加費収益	1,021,000	1,087,000	△66,000
	給付金収益	( 1,101,000)	( 1,276,000)	( △175,000)
	民生委員互助事業給付金収益	1,101,000	1,276,000	△175,000
ビ	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)	11,942,100	13,263,100	△1,321,000
ス   費 活 動 増 減 の 部	事業費	[ 3,843,376]	[ 4,027,509]	[ △184,133]
	(  ) 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
	費   事務消耗品費	460,570	161,928	298,642
	活   印刷製本費	575,602	747,366	△171,764
	動   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
	増   車輛費	( 4,500)	( 5,000)	( △500)
	車輛燃料費	4,500	5,000	△500
	租税公課	600	400	200
	保守料	14,800	14,790	10
	減   会議参加費	10,000	20,000	△10,000
	の   諸謝金	68,000	96,500	△28,500
	食糧費	516,112	651,216	△135,104
	給付金	( 1,101,000)	( 1,276,000)	( △175,000)
民生委員互助事業給付金	1,101,000	1,276,000	△175,000	
部	助成金費用	[ 726,000]	[ 726,000]	[ 0]
	(  ) 助成金費用	( 726,000)	( 726,000)	( 0)
	指定民児協育成費助成金費用	126,000	126,000	0
	県民児協育成費助成金費用	600,000	600,000	0
	) 負担金費用	[ 6,931,600]	[ 8,463,000]	[ △1,531,400]
	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)	11,500,976	13,216,509	△1,715,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	441,124	46,591	394,533
サ   ビ	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

民生委員活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0021

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	81	67	14
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	67	14
経常増減差額(7)=(3)+(6)		441,205	46,658	394,547
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)		441,205	46,658	394,547
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,751,580	2,704,922	46,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,192,785	2,751,580	441,205
	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
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,192,785	2,751,580	441,205

## 基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0023

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

基金運営事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ   ビ ス 部	寄附金収益	[ 1,340,395]	[ 1,585,592]	[ △245,197]
	収 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
	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)
	貸付金利息収益	30,298	60,377	△30,079
	サービス活動収益計(1)	1,370,693	1,645,969	△275,276
	活 事業費	[ 50,444]	[ 51,216]	[ △772]
	費 旅費交通費	( 38,180)	( 38,810)	( △630)
	動 委員等旅費	38,180	38,810	△630
増 用 の 部	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
	減 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
	サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,070,249	1,394,753	△324,504
	サ   ビ ス 部	収 受取利息配当金収益	[ 11,518,707]	[ 11,546,639]
受取利息配当金収益		( 11,518,707)	( 11,546,639)	( △27,932)
益 受取利息配当金収益		11,518,707	11,546,639	△27,932
投資有価証券評価益		[ 4,494,272]	[ 1,826,268]	[ 2,668,004]
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)		16,012,979	13,372,907	2,640,072
外 投資有価証券評価損		[ 35,820]	[ 188,040]	[ △152,220]
増 投資有価証券評価損		35,820	188,040	△152,220
減 投資有価証券評価損		35,820	188,040	△152,220
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,977,159	13,184,867	2,792,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,047,408	14,579,620	2,467,788	
特 益	特別収益計(8)	0	0	0
	別 拠点区分間繰入金費用	[ 12,455,404]	[ 10,996,404]	[ 1,459,000]
増 減 の 部	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)

## 基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0023

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

基金運営事業

(平成30年度)

(単位:円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
部 用	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)		4,592,004	3,583,216	1,008,788
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	104,705,081	101,121,865	3,583,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,297,085	104,705,081	4,592,004
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	109,297,085	104,705,081	4,592,004
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

## 福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0025

(自) 平成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)

親会計合算

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

## 福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0025  
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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
減 の 部	費			
	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	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
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)	2,912,293	1,900,723	1,011,570

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0027

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	經常経費補助金収益	[ 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
	受託金収益	[ 84,635,308]	[ 92,616,960]	[ △7,981,652]
	都道府県受託金収益	( 84,635,308)	( 92,616,960)	( △7,981,652)
	福祉人材センター事業受託金収益	34,262,000	34,259,000	3,000
	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・介護人材マッチング機能強化事業受託金収益	9,258,000	9,258,000	0
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益	1,445,000	1,445,000	0
	福祉・介護人材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
	三ツ星保育支援センター運営事業受託金収益	17,224,920	20,105,280	△2,880,360
	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
	その他県受託金収益	5,790,000	9,720,000	△3,930,000
	事業収益	[ 3,795,000]	[ 4,800,000]	[ △1,005,000]
	参加費収益	3,795,000	4,800,000	△1,005,000
	サービス活動収益計(1)	97,037,308	107,648,960	△10,611,652
ス ト ク 活 動	人件費	[ 37,901,238]	[ 38,128,877]	[ △227,639]
	職員給料	( 26,389,057)	( 26,147,023)	( 242,034)
	職員給料	24,103,022	23,853,745	249,277
	職員諸手当	2,286,035	2,293,278	△7,243
	職員賞与	5,843,345	6,294,551	△451,206
	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
	退職給付費用	( 432,726)	( 436,822)	( △4,096)
	職員共済退職給付費用	432,726	436,822	△4,096
	法定福利費	5,074,811	5,108,341	△33,530
	事業費	[ 49,461,939]	[ 63,384,580]	[ △13,922,641]
	旅費交通費	( 1,800,910)	( 1,603,304)	( 197,606)
	役職員旅費	621,305	394,300	227,005
	委員等旅費	1,179,605	1,209,004	△29,399
	研修研究費	( 606,685)	( 381,355)	( 225,330)
	役職員旅費	468,905	273,765	195,140
	委員等旅費	86,480	70,190	16,290
	参加費	51,300	37,400	13,900
事務消耗品費	4,426,173	5,171,559	△745,386	
印刷製本費	4,854,716	5,275,143	△420,427	
水道光熱費	400,000	250,000	150,000	

## 福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0027

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
減 用 の 部	通信運搬費	2,284,956	2,432,821	△147,865
	会議費	37,762	92,896	△55,134
	広報費	1,904,524	3,675,990	△1,771,466
	業務委託費	( 10,940,000)	( 10,940,000)	( 0)
	福祉人材バンク委託費	10,400,000	10,400,000	0
	その他業務委託費	540,000	540,000	0
	手数料	694,917	685,150	9,767
	保険料	16,716	23,352	△6,636
	賃借料	3,232,510	4,196,250	△963,740
	車輛費	( 181,000)	( 208,000)	( △27,000)
	車輛燃料費	181,000	208,000	△27,000
	租税公課	51,600	52,800	△1,200
	保守料	435,320	198,970	236,350
	会議参加費	10,000	5,000	5,000
	諸謝金	6,093,523	5,440,511	653,012
	返還金	( 11,490,627)	( 22,751,479)	( △11,260,852)
	県委託費返還金	9,681,627	14,902,479	△5,220,852
	県補助金返還金	1,809,000	7,849,000	△6,040,000
	事務費	[ 2,261,047]	[ 2,517,173]	[ △256,126]
	福利厚生費	192,047	203,173	△11,126
	租税公課	2,069,000	2,314,000	△245,000
	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
	助成金費用	[ 6,495,595]	[ 2,168,019]	[ 4,327,576]
	助成金費用	( 6,495,595)	( 2,168,019)	( 4,327,576)
	その他助成金費用	6,495,595	2,168,019	4,327,576
減価償却費	[ 154,672]	[ 64,408]	[ 90,264]	
減価償却費	( 154,672)	( 64,408)	( 90,264)	
器具及び備品減価償却費	154,672	64,408	90,264	
サービス活動費用計(2)	96,624,491	106,613,057	△9,988,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	412,817	1,035,903	△623,086	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 400]	[ 485]	[ △85]
	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	
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)	400	485	△85
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	413,217	1,036,388	△623,171
特 別 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

## 福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0027

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	特別収益計(8)	25,111	0	25,111
増	拠点区分間繰入金費用	[ 593,000]	[ 843,000]	[ △250,000]
費	法人運営事業繰入金費用	( 593,000)	( 843,000)	( △250,000)
減	職員退職手当金積立事業繰入金費用	593,000	843,000	△250,000
の	その他の特別損失	[ 0]	[ 1,116,714]	[ △1,116,714]
用	過年度修正損失	0	1,116,714	△1,116,714
	特別費用計(9)	593,000	1,959,714	△1,366,714
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△567,889	△1,959,714	1,391,825
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△154,672	△923,326	768,654
繰	前期繰越活動増減差額(12)	347,949	1,271,275	△923,326
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,277	347,949	△154,672
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	193,277	347,949	△154,672
額	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
の				
部				

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0029

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉サービス利用援助事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
収	経常経費補助金収益	[ 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)	
	日常生活自立支援事業費補助金収益	67,815,000	67,118,000	697,000	
	受託金収益	[ 0]	[ 1,821,000]	[ △1,821,000]	
	益	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
	サ	事業収益	[ 588,000]	[ 1,227,952]	[ △639,952]
		参加費収益	102,000	303,952	△201,952
		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)	68,403,000	70,166,952	△1,763,952
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 13,167,078]	[ 14,328,301]	[ △1,161,223]	
	職員給料	( 8,824,325)	( 9,249,282)	( △424,957)	
	職員給料	7,731,000	8,392,200	△661,200	
	職員諸手当	1,093,325	857,082	236,243	
	職員賞与	2,491,016	2,030,013	461,003	
	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	
	退職給付費用	( 124,128)	( 120,000)	( 4,128)	
	職員共済退職給付費用	124,128	120,000	4,128	
	法定福利費	1,727,609	1,970,149	△242,540	
	事業費	[ 54,624,754]	[ 55,361,712]	[ △736,958]	
	旅費交通費	( 214,980)	( 466,820)	( △251,840)	
	役職員旅費	118,470	148,650	△30,180	
	委員等旅費	96,510	318,170	△221,660	
	研修研究費	( 126,120)	( 94,500)	( 31,620)	
	役職員旅費	120,620	83,500	37,120	
	参加費	5,500	11,000	△5,500	
	事務消耗品費	138,277	649,702	△511,425	
	印刷製本費	18,220	26,320	△8,100	
	通信運搬費	154,688	185,440	△30,752	
	会議費	7,460	16,684	△9,224	
	業務委託費	( 53,378,000)	( 52,681,000)	( 697,000)	
	日常生活自立支援事業委託費	53,378,000	52,681,000	697,000	
	手数料	44,928	22,896	22,032	
	保険料	108,600	108,610	△10	
	賃借料	195,556	426,700	△231,144	
車輛費	( 9,000)	( 8,000)	( 1,000)		
車輛燃料費	9,000	8,000	1,000		
租税公課	3,200	3,600	△400		
保守料	20,200	17,190	3,010		
会議参加費	5,000	5,000	0		
諸謝金	200,525	649,250	△448,725		
事務費	[ 58,138]	[ 64,076]	[ △5,938]		
福利厚生費	55,138	37,076	18,062		
租税公課	3,000	27,000	△24,000		
サービス活動費用計(2)	67,849,970	69,754,089	△1,904,119		

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0029

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉サービス利用援助事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		553,030	412,863	140,167
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 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)
	受取利息配当金収益	278	299	△21
	サービス活動外収益計(4)	278	299	△21
費 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)	553,308	413,162	140,146
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 306,758]	[ 460,618]	[ △153,860]
	法人運営事業繰入金収益	( 306,758)	( 360,618)	( △53,860)
	法人運営事業繰入金収益	306,758	360,618	△53,860
	基金運営事業繰入金収益	( 0)	( 100,000)	( △100,000)
	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)	306,758	460,618	△153,860
減 費 の 部	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	△36,382	△461,860	
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
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,131,908	1,076,842	55,066
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
	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)	1,131,908	1,076,842	55,066	

## 苦情解決事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0031

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

苦情解決事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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 ]
	益 都道府県補助金収益	( 10,144,000 )	( 10,144,000 )	( 0 )
	サ 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 ]
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	
活	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
動	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
増	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

## 苦情解決事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0031

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

苦情解決事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減差額(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 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)	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
費 用 の 部	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 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・普及センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0033

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ イ ト	經常経費補助金収益	[ 9,036,000]	[ 7,531,000]	[ 1,505,000]
	収 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
	サ 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	[ 5,659,000]	[ 15,254,000]	[ △9,595,000]
	都道府県受託金収益	( 5,659,000)	( 14,054,000)	( △8,395,000)
	介護実習・普及センター事業受託金収益	0	14,054,000	△14,054,000
	介護体験型事業受託金収益	5,659,000	0	5,659,000
	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	[ 2,424,000]	[ 1,506,000]	[ 918,000]
	参加費収益	2,424,000	1,506,000	918,000
サービス活動収益計(1)	17,119,000	24,291,000	△7,172,000	
ビ ス ト	人件費	[ 7,762,373]	[ 14,435,795]	[ △6,673,422]
	職員給料	( 4,748,843)	( 7,886,512)	( △3,137,669)
	職員給料	4,432,475	7,320,000	△2,887,525
	職員諸手当	316,368	566,512	△250,144
	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	( 74,014)	( 118,098)	( △44,084)
	職員共済退職給付費用	74,014	118,098	△44,084
	法定福利費	1,022,099	1,946,222	△924,123
	事業費	[ 6,132,101]	[ 6,505,760]	[ △373,659]
活 旅費交通費	( 366,705)	( 440,515)	( △73,810)	
役職員旅費	29,400	53,380	△23,980	
委員等旅費	337,305	387,135	△49,830	
研修研究費	( 312,280)	( 276,870)	( 35,410)	
役職員旅費	283,620	259,870	23,750	
参加費	28,660	17,000	11,660	
動 事務消耗品費	1,212,389	789,157	423,232	
印刷製本費	316,840	430,620	△113,780	
水道光熱費	1,158,000	1,334,900	△176,900	
通信運搬費	394,885	445,476	△50,591	
会議費	48,600	59,482	△10,882	
広報費	8,000	10,000	△2,000	
増 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	278,120	292,332	△14,212	
用 保険料	560	0	560	
賃借料	1,083,775	1,480,412	△396,637	
減 車輛費	( 13,000)	( 24,000)	( △11,000)	
車輛燃料費	13,000	24,000	△11,000	
租税公課	10,200	0	10,200	

## 介護実習・普及センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0033

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
の 部	保守料	0	40,380	△40,380
	諸謝金	544,500	788,350	△243,850
	返還金	( 276,247)	( 93,266)	( 182,981)
	県委託費返還金	276,247	93,266	182,981
	事務費	[ 373,700]	[ 910,360]	[ △536,660]
	福利厚生費	52,700	70,360	△17,660
	租税公課	321,000	840,000	△519,000
	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	[ 22,377]	[ 22,377]	[ 0]
	減価償却費	( 22,377)	( 22,377)	( 0)
	器具及び備品減価償却費	22,377	22,377	0
	サービス活動費用計(2)	15,682,783	23,026,515	△7,343,732
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,436,217	1,264,485	171,732	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 178]	[ 121]	[ 57]
	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
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)	178	121	57
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,436,395	1,264,606	171,789
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[ 20,555]	[ 68,119]	[ △47,564]
	法人運営事業繰入金収益	( 20,555)	( 68,119)	( △47,564)
	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
増 減 の 部	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	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	社会福祉事業繰入金費用	( 0)	( 0)	( 0)
	介護実習・普及センター事業繰入金費用	△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)	155,001	318,000	△162,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△134,446	△249,881	115,435	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,301,949	1,014,725	287,224	
繰 越	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)	2,521,194	1,219,245	1,301,949

## 介護実習・普及センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0033

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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	2,521,194	1,219,245	1,301,949
額	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
の				
部				

福祉サービス評価推進センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0035

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉サービス評価推進センター事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 事業収益	[ 861,840]	[ 405,240]	[ 456,600]
	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]
	旅費交通費	( 186,975)	( 158,290)	( 28,685)
	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)
	役職員旅費	25,440	0	25,440
	委員等旅費	309,740	109,150	200,590
	参加費	10,000	5,000	5,000
	事務消耗品費	26,425	23,260	3,165
	印刷製本費	42,520	41,520	1,000
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 ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 14]	[ 17]	[ △3]
	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
	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]
	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
	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

## 福祉サービス評価推進センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0035 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

福祉サービス評価推進センター事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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				

## 第三者評価事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0037

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
収	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
益	事業収益	[ 10,686,160]	[ 7,109,460]	[ 3,576,700]
	参加費収益	10,000	0	10,000
	手数料収益	10,676,160	7,109,460	3,566,700
	サービス活動収益計(1)	10,736,160	7,109,460	3,626,700
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)
	職員給料	1,043,406	1,753,200	△709,794
	職員諸手当	52,619	25,024	27,595
	職員賞与	294,200	292,200	2,000
	非常勤職員給与	( 0)	( 1,531,508)	( △1,531,508)
	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
	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)
	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
	事業費	[ 8,035,805]	[ 4,107,008]	[ 3,928,797]
活	旅費交通費	( 701,729)	( 556,444)	( 145,285)
	役職員旅費	48,525	104,555	△56,030
	委員等旅費	653,204	451,889	201,315
	研修研究費	( 89,910)	( 73,435)	( 16,475)
	役職員旅費	0	2,100	△2,100
	委員等旅費	89,910	68,335	21,575
	参加費	0	3,000	△3,000
	事務消耗品費	2,376,528	21,000	2,355,528
	印刷製本費	80,000	68,380	11,620
	水道光熱費	120,000	238,731	△118,731
増	通信運搬費	995,890	527,704	468,186
	手数料	759,224	194,624	564,600
	保険料	101,180	82,140	19,040
	賃借料	232,394	295,380	△62,986
	保守料	82,800	64,770	18,030
	会議参加費	0	3,000	△3,000
	諸謝金	2,496,150	1,981,400	514,750
	事務費	[ 216,200]	[ 140,338]	[ 75,862]
	福利厚生費	18,200	35,338	△17,138
	租税公課	198,000	105,000	93,000
部	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)	9,934,718	8,501,794	1,432,924

## 第三者評価事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0037

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		801,442	△1,392,334	2,193,776
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 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)
	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
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)	293	289	4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	801,735	△1,392,045	2,193,780
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)		801,735	△1,392,045	2,193,780
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,255,330	7,647,375	△1,392,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,057,065	6,255,330	801,735
	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)		9,057,065	6,255,330	2,801,735

## 介護サービス情報公表センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0039

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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 増 減 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拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0039

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	323,000	158,669	164,331
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)
増 の 部	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]
用	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 活 動 増 減 差 額 の 部	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 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)		270,204	326,924	△56,720

## 地域生活定着支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0043

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
サ 益	受託金収益	[ 16,167,000]	[ 15,600,000]	[ 567,000]	
	都道府県受託金収益	( 16,167,000)	( 15,600,000)	( 567,000)	
	地域生活定着支援事業受託金収益	16,167,000	15,600,000	567,000	
	その他の収益	[ 30,340]	[ 0]	[ 30,340]	
	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 ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 13,797,053]	[ 12,722,824]	[ 1,074,229]
		職員給料	( 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	
委員等旅費		37,475	141,345	△103,870	
研修研究費		( 336,585)	( 267,620)	( 68,965)	
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	
車輛費		( 11,000)	( 110,000)	( △99,000)	
車輛燃料費		11,000	110,000	△99,000	
租税公課		20,200	20,000	200	
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   ビ 益	受取利息配当金収益	[ 51]	[ 45]	[ 6]	
	受取利息配当金収益	( 51)	( 45)	( 6)	
	受取利息配当金収益	51	45	6	

## 地域生活定着支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0043

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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 減 の 部	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 費 の 部	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 活 動 増 減 の 部	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 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)		1	29,007	△29,006

## 障害者権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0045

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害者権利擁護事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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 ー ビ ス 活 動 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 ー 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

## 障害者権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0045

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

障害者権利擁護事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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]
	法人運営事業繰入金収益	( 18,000)	( 16,579)	( 1,421)
	法人運営事業繰入金収益	18,000	16,579	1,421
	特別収益計(8)	18,000	16,579	1,421
費 の 部				
	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	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

## 生活困窮者支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0047

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

生活困窮者支援事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ 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	
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	
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	
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]	

## 生活困窮者支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0047

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

生活困窮者支援事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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	受取利息配当金収益	[ 97]	[ 117]	[ △20]
	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	拠点区分間繰入金収益	[ 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)
	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
減 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拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0048

(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)

## 親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ 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 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
増 用 の 部	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
減 価 償 却 費	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 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)
ビ 益	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拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0048

(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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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 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

## 社会福祉事業職員共済事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0051

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉事業職員共済事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ 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 費	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)
ス	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)
活 動	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	
増	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)

社会福祉事業職員共済事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0051 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
 社会福祉事業職員共済事業 (平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	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
	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
	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
	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
	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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,700,469	407,902,773	△451,603,242
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 82,436,243]	[ △82,436,243]
	受取利息配当金収益	( 0)	( 82,436,243)	( △82,436,243)
	受取利息配当金収益	0	293,211	△293,211
	第1種信託財産運用収益	0	78,228,059	△78,228,059
	第2種信託財産運用収益	0	3,914,973	△3,914,973
	投資有価証券評価益	[ 97,824,916]	[ 89,456,040]	[ 8,368,876]
	投資有価証券評価益	97,824,916	89,456,040	8,368,876
	サービス活動外収益計(4)	97,824,916	171,892,283	△74,067,367
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 増	収			
	特別収益計(8)	0	0	0

## 社会福祉事業職員共済事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0051

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉事業職員共済事業

(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
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拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0053

(自) 平成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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ	貸付事業収益	[ 28,100]	[ 100,400]	[ △72,300]
	収 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
	益 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	[ 20,506,277]	[ 19,747,202]	[ 759,075]
	職員給料	( 14,209,056)	( 12,629,795)	( 1,579,261)
	職員給料	11,265,100	11,047,352	217,748
	職員諸手当	2,943,956	1,582,443	1,361,513
	職員賞与	3,650,882	3,580,579	70,303
	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	( 185,872)	( 182,802)	( 3,070)
	職員共済退職給付費用	185,872	182,802	3,070
	法定福利費	2,460,467	2,676,663	△216,196
	事業費	[ 5,021,611]	[ 4,492,896]	[ 528,715]
	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	622,827	565,795	57,032
	印刷製本費	291,180	210,060	81,120
	水道光熱費	244,000	244,000	0
	通信運搬費	529,664	458,895	70,769
	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	620,784	316,440	304,344	
賃借料	1,835,696	1,896,996	△61,300	
車輦費	( 48,000)	( 48,000)	( 0)	
車輦燃料費	48,000	48,000	0	
租税公課	133,800	129,000	4,800	
保守料	660,800	596,710	64,090	
減 事務費	[ 92,454]	[ 84,986]	[ 7,468]	
福利厚生費	92,454	84,986	7,468	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △105,986,765]	[ △92,871,413]	[ △13,115,352]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △105,986,765)	( △92,871,413)	( △13,115,352)	
(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	
(保育士修学資金補助金取崩額)	△13,077,740	△11,929,784	△1,147,956	
(ひとり親資金補助金取崩額)	△1,417,943	△1,150,306	△267,637	
徴収不能額	[ 81,830,000]	[ 69,765,333]	[ 12,064,667]	
返還免除額	81,830,000	69,765,333	12,064,667	
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	

## 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0053

(自) 平成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)

## 親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	4,547,353	1,219,004	3,328,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,519,253	△1,118,603	△3,400,650
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 39,134]	[ 73,545]	[ △34,411]
	受取利息配当金収益	( 39,134)	( 73,545)	( △34,411)
	受取利息配当金収益	39,134	73,545	△34,411
	サービス活動外収益計(4)	39,134	73,545	△34,411
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)	39,134	73,545	△34,411
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,480,119	△1,045,058	△3,435,061
特 別 増 減 の 部	貸付資金補助金収益	[ 11,921,077]	[ 11,566,677]	[ 354,400]
	都道府県補助金収益	( 11,921,077)	( 11,566,677)	( 354,400)
	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
	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
	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]	[ 4,523,761]	[ △4,523,761]
	過年度修正収益	0	4,523,761	△4,523,761
	特別収益計(8)	11,921,077	16,090,438	△4,169,361
費 用 の 部	事業区分間繰入金費用	[ 586,000]	[ 661,000]	[ △75,000]
	社会福祉事業繰入金費用	( 586,000)	( 661,000)	( △75,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	586,000	661,000	△75,000
	その他の特別損失	[ 2]	[ 272,613,000]	[ △272,612,998]
	過年度修正損失	2	272,613,000	△272,612,998
	特別費用計(9)	586,002	273,274,000	△272,687,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,335,075	△257,183,562	268,518,637
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,854,956	△258,228,620	265,083,576
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,648,777	270,877,397	△258,228,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,503,733	12,648,777	6,854,956
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
	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)	19,503,733	12,648,777	6,854,956

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001  
法人運営事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	61,706,129	71,059,038	△9,352,909	流動負債	26,823,137	20,989,873	5,833,264
現金預金	53,074,328	61,026,495	△7,952,167	事業未払金	6,747,150	2,019,604	4,727,546
事業未収金	5,927,917	9,659,027	△3,731,110	未払消費税	4,797,000	3,418,600	1,378,400
貯蔵品	1,360,903	270,206	1,090,697	1年以内返済予定リー			
商品・製品	160,278	0	160,278	ス債務	3,882,997	0	3,882,997
前払金	73,251	103,310	△30,059	預り金	54,810	44,810	10,000
仮払金	1,109,452	0	1,109,452	職員預り金	297,678	5,100,886	△4,803,208
固定資産	113,476,154	103,807,031	9,669,123	前受金	10,000	10,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	11,033,502	10,395,973	637,529
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	144,413,291	138,044,130	6,369,161
その他の固定資産	110,476,154	100,807,031	9,669,123	リース債務	5,689,781	0	5,689,781
車輛運搬具	4,926,570	4,926,570	0	退職給付引当金	138,723,510	138,044,130	679,380
車輛運搬具減価償却累				負債の部合計	171,236,428	159,034,003	12,202,425
計額	△4,802,818	△4,307,818	△495,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,849,040	3,849,040	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品減価償却				基本金	3,000,000	3,000,000	0
累計額	△3,728,210	△3,694,518	△33,692	その他の積立金	20,350,500	20,209,111	141,389
有形リース資産	9,572,778	0	9,572,778	財政運用積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	466,800	466,800	0	長期未収入金対応積立			
徴収不能引当金	△3,509,078	0	△3,509,078	金	350,500	209,111	141,389
退職給付引当資産	79,490,994	75,498,268	3,992,726	次期繰越活動増減差額	△19,404,645	△7,377,045	△12,027,600
財政運用積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△19,404,645	△7,377,045	△12,027,600
長期未収入金対応積立				(うち当期活動増減差額)	△11,886,211	△25,218,750	13,332,539
資産	350,500	209,111	141,389	純資産の部合計	3,945,855	15,832,066	△11,886,211
長期未収入金	3,859,578	3,859,578	0				
資産の部合計	175,182,283	174,866,069	316,214	負債及び純資産の部合計	175,182,283	174,866,069	316,214

## 財務諸表に対する注記（法人運営事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 役職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額
- ・賞与引当金 - 次年度の在籍が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する見込額
- ・徴収不能引当金 - 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものの見込額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ② 寄附金収益明細書
- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑥ 基本金明細書
- ・別紙 3 ⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3 ⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書

- ・別紙3⑫ 積立金積立資産明細書
- ・別紙3⑬ サービス区分間繰入金明細書

(3) サービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位 円)

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

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,926,570	4,802,818	123,752
器具及び備品	3,849,040	3,728,210	120,830
小計	8,775,610	8,531,028	244,582

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	5,825,017	0	5,825,017
長期未収入金	3,859,578	3,509,078	350,500
合計	9,684,595	3,509,078	6,175,517

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

企画広報事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003  
企画広報事業

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,185,674	12,055,864	△2,870,190	流動負債	1,513,355	2,209,760	△696,405
現金預金	6,155,655	9,101,520	△2,945,865	事業未払金	1,513,355	2,149,760	△636,405
事業未収金	27,600	54,652	△27,052	未払消費税	0	60,000	△60,000
貯蔵品	145,962	49,692	96,270	固定負債	0	0	0
商品・製品	56,457	0	56,457	負債の部合計	1,513,355	2,209,760	△696,405
その他の流動資産	2,800,000	2,850,000	△50,000	純 資 産 の 部			
固定資産	4,362,070	1,362,129	2,999,941	基金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
基本財産	0	0	0	社会貢献活動推進基金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	4,362,070	1,362,129	2,999,941	次期繰越活動増減差額	10,034,389	10,208,233	△173,844
器具及び備品	519,696	519,696	0	次期繰越活動増減差額	10,034,389	10,208,233	△173,844
器具及び備品減価償却				(うち当期活動増減差額)	△173,844	4,344,103	△4,517,947
累計額	△281,626	△157,567	△124,059	純資産の部合計	12,034,389	11,208,233	826,156
ソフトウェア	2,124,000	0	2,124,000				
社会貢献活動推進基金							
積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
資産の部合計	13,547,744	13,417,993	129,751	負債及び純資産の部合計	13,547,744	13,417,993	129,751

## 財務諸表に対する注記（企画・広報事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ・別紙 3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

- ア 総合企画事業
- イ 福祉情報提供事業
- ウ 大会集会等開催事業
- エ 社会福祉研修事業
- オ 多機関協働モデル事業
- カ 地域力強化推進事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	519,696	281,626	238,070
ソフトウェア	2,124,000		2,124,000
小計	2,643,696	281,626	2,362,070

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	27,600	0	27,600
合計	27,600	0	27,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 連絡調整事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0005  
連絡調整事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,514,074	4,013,879	△499,805	流動負債	192,675	1,206,204	△1,013,529
現金預金	3,514,074	4,013,879	△499,805	事業未払金	192,675	1,072,704	△880,029
固定資産	0	0	0	未払消費税	0	133,500	△133,500
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	192,675	1,206,204	△1,013,529
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,321,399	2,807,675	513,724
				次期繰越活動増減差額	3,321,399	2,807,675	513,724
				(うち当期活動増減差額)	513,724	290,087	223,637
				純資産の部合計	3,321,399	2,807,675	513,724
資産の部合計	3,514,074	4,013,879	△499,805	負債及び純資産の部合計	3,514,074	4,013,879	△499,805

## 財務諸表に対する注記（連絡・調整事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書

#### （3）サービス区分

- ア 教員志願者介護等体験事業
- イ 六法種別協等連絡調整事業

ウ 被災者支援体制強化事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

助成事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0007  
助成事業

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,053,382	1,113,851	△60,469	流動負債	240	3,808	△3,568
現金預金	1,053,382	1,113,851	△60,469	事業未払金	240	3,808	△3,568
固定資産	2,000,981	2,000,981	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	240	3,808	△3,568
その他の固定資産	2,000,981	2,000,981	0	純 資 産 の 部			
災害ボランティア積立 資産	2,000,981	2,000,981	0	その他の積立金	2,000,981	2,000,981	0
				災害ボランティア基金 積立金	2,000,981	2,000,981	0
				次期繰越活動増減差額	1,053,142	1,110,043	△56,901
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△56,901	△148,103	91,202
				純資産の部合計	3,054,123	3,111,024	△56,901
資産の部合計	3,054,363	3,114,832	△60,469	負債及び純資産の部合計	3,054,363	3,114,832	△60,469

## 財務諸表に対する注記（助成事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙3② 寄附金収益明細書
- ・別紙3⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙3⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙3⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・紙3⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ・別別紙3⑫ 積立金積立資産明細書

#### （3）サービス区分

ア 青森県善意銀行運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

住民参加支援事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0009  
住民参加支援事業

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,715,144	15,271,128	2,444,016	流動負債	5,003,354	2,650,940	2,352,414
現金預金	14,293,612	14,721,648	△428,036	事業未払金	3,580,162	2,650,940	929,222
事業未収金	3,415,052	543,000	2,872,052	1年以内返済予定リース債務	1,423,192	0	1,423,192
前払金	6,480	6,480	0	固定負債	4,092,611	0	4,092,611
固定資産	11,627,104	6,467,701	5,159,403	リース債務	4,092,611	0	4,092,611
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,095,965	2,650,940	6,445,025
その他の固定資産	11,627,104	6,467,701	5,159,403	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,895,400	1,895,400	0	その他の積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△1,034,099	△677,699	△356,400	財政運用積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
有形リース資産	5,515,803	0	5,515,803	次期繰越活動増減差額	15,246,283	15,087,889	158,394
権利	250,000	250,000	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	15,246,283	15,087,889	158,394
財政運用積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	20,246,283	19,087,889	1,158,394
資産の部合計	29,342,248	21,738,829	7,603,419	負債及び純資産の部合計	29,342,248	21,738,829	7,603,419

## 財務諸表に対する注記（住民参加支援事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ・別紙 3 ⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

ア 福祉ネットワークづくり事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,895,400	1,034,099	861,301
小計	1,895,400	1,034,099	861,301

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	3,415,052	0	3,415,052
合計	3,415,052	0	3,415,052

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0011  
社会福祉事業従事者研修事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,448,136	5,436,598	△988,462	流動負債	542,013	844,090	△302,077
現金預金	4,448,136	5,436,598	△988,462	事業未払金	542,013	722,090	△180,077
固定資産	384,537	167,819	216,718	未払消費税	0	122,000	△122,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	384,537	167,819	216,718	負債の部合計	542,013	844,090	△302,077
器具及び備品	1,394,708	1,909,298	△514,590	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却				次期繰越活動増減差額	4,290,660	4,760,327	△469,667
累計額	△1,389,863	△1,741,479	351,616	次期繰越活動増減差額	4,290,660	4,760,327	△469,667
ソフトウェア	379,692	0	379,692	(うち当期活動増減差額)	△469,667	2,287,941	△2,757,608
				純資産の部合計	4,290,660	4,760,327	△469,667
資産の部合計	4,832,673	5,604,417	△771,744	負債及び純資産の部合計	4,832,673	5,604,417	△771,744

## 財務諸表に対する注記（社会福祉事業従事者研修事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3⑪-1 サービス区分事業活動計算書

・別紙3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

ア 介護福祉支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,394,708	1,389,863	4,845
ソフトウェア	379,692		379,692
小計	1,774,400	1,389,863	384,537

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 経営指導事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0013  
経営指導事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	653,157	862,424	△209,267	流動負債	39,597	285,369	△245,772
現金預金	653,157	862,424	△209,267	事業未払金	39,597	285,369	△245,772
固定資産	478,170	727,650	△249,480	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	39,597	285,369	△245,772
その他の固定資産	478,170	727,650	△249,480	純 資 産 の 部			
器具及び備品	997,920	997,920	0	国庫補助金等特別積立金	478,170	727,650	△249,480
器具及び備品減価償却 累計額	△519,750	△270,270	△249,480	国庫補助金等特別積立 金	478,170	727,650	△249,480
				次期繰越活動増減差額	613,560	577,055	36,505
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	613,560	577,055	36,505
					36,505	12,022	24,483
				純資産の部合計	1,091,730	1,304,705	△212,975
資産の部合計	1,131,327	1,590,074	△458,747	負債及び純資産の部合計	1,131,327	1,590,074	△458,747

## 財務諸表に対する注記（経営指導事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ・別紙 3⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3⑪-1 サービス区分事業活動計算書

(3) サービス区分

- ア 福祉施設経営指導事業
- イ 災害福祉広域支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	997,920	519,750	478,170
小計	997,920	519,750	478,170

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 国庫補助金等特別積立金について

【法人単位貸借対照表に係る国庫補助金等特別積立金内訳】

(単位 円)

拠点区分	前期繰越額	当期積増額	当期取崩額	当期末残高
経営指導事業	727,650	0	249,480	478,170
合計	727,650	0	249,480	478,170

## 市町村社協総合支援事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0015  
市町村社協総合支援事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,048,951	2,108,501	△1,059,550	流動負債	555,294	2,057,501	△1,502,207
現金預金	1,048,951	2,108,501	△1,059,550	事業未払金	555,294	2,057,501	△1,502,207
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	555,294	2,057,501	△1,502,207
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	493,657	51,000	442,657
				次期繰越活動増減差額	493,657	51,000	442,657
				(うち当期活動増減差額)	442,657	△201,202	643,859
				純資産の部合計	493,657	51,000	442,657
資産の部合計	1,048,951	2,108,501	△1,059,550	負債及び純資産の部合計	1,048,951	2,108,501	△1,059,550

## 財務諸表に対する注記（市町村社協総合支援事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ③ 補助金事業等収益明細書
- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書

・別紙3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

ア 市町村社協活動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0017  
共同募金配分金事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	715,527	1,276,750	△561,223	流動負債	132,724	263,034	△130,310
現金預金	715,527	1,276,750	△561,223	事業未払金	117,724	253,034	△135,310
固定資産	175,462	405,583	△230,121	前受金	15,000	10,000	5,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	175,462	405,583	△230,121	負債の部合計	132,724	263,034	△130,310
器具及び備品	2,021,682	2,021,682	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却 累計額	△1,846,220	△1,616,099	△230,121	国庫補助金等特別積立 金	39,240	156,960	△117,720
				国庫補助金等特別積立 金	39,240	156,960	△117,720
				次期繰越活動増減差額	719,025	1,262,339	△543,314
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	719,025	1,262,339	△543,314
					△543,314	△257,030	△286,284
				純資産の部合計	758,265	1,419,299	△661,034
資産の部合計	890,989	1,682,333	△791,344	負債及び純資産の部合計	890,989	1,682,333	△791,344

## 財務諸表に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ③ 補助金事業等収益明細書
- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ・別紙 3 ⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書

(3) サービス区分

ア 共同募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,021,682	1,846,220	175,462
小計	2,021,682	1,846,220	175,462

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 国庫補助金等特別積立金について

【法人単位貸借対照表に係る国庫補助金等特別積立金内訳】

(単位 円)

拠点区分	前期繰越額	当期積増額	当期取崩額	当期末残高
共同募金配分金事業	156,960	0	117,720	39,240
合計	156,960	0	117,720	39,240

ボランティア活動事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0019  
ボランティア活動事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,816,932	1,973,193	△156,261	流動負債	450,364	1,421,193	△970,829
現金預金	1,816,932	1,973,193	△156,261	事業未払金	377,214	1,352,243	△975,029
固定資産	3	3	0	預り金	73,150	68,950	4,200
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	負債の部合計	450,364	1,421,193	△970,829
器具及び備品	508,725	508,725	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却				次期繰越活動増減差額	1,366,571	552,003	814,568
累計額	△508,722	△508,722	0	次期繰越活動増減差額	1,366,571	552,003	814,568
				(うち当期活動増減差額)	814,568	54	814,514
				純資産の部合計	1,366,571	552,003	814,568
資産の部合計	1,816,935	1,973,196	△156,261	負債及び純資産の部合計	1,816,935	1,973,196	△156,261

## 財務諸表に対する注記（ボランティア活動事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ③ 補助金事業等収益明細書
- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3 ⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書

・別紙3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

ア ボランティア活動事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	508,725	508,722	3
小計	508,725	508,722	3

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

民生委員活動推進事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0021  
民生委員活動推進事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,237,821	2,787,941	449,880	流動負債	45,036	36,361	8,675
現金預金	1,644,021	2,787,941	△1,143,920	事業未払金	45,036	36,361	8,675
事業未収金	1,593,800	0	1,593,800	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	45,036	36,361	8,675
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,192,785	2,751,580	441,205
				次期繰越活動増減差額	3,192,785	2,751,580	441,205
				(うち当期活動増減差額)	441,205	46,658	394,547
				純資産の部合計	3,192,785	2,751,580	441,205
資産の部合計	3,237,821	2,787,941	449,880	負債及び純資産の部合計	3,237,821	2,787,941	449,880

## 財務諸表に対する注記（民生委員活動推進事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書

#### （3）サービス区分

- ア 民生委員活動推進事業
- イ 民生委員互助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	1,593,800	0	1,593,800
合計	1,593,800	0	1,593,800

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 基金運営事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0023  
基金運営事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,535,348	17,395,231	△859,883	流動負債	3,428	2,302	1,126
現金預金	14,765,437	13,644,956	1,120,481	事業未払金	3,428	2,302	1,126
事業未収金	333,212	1,319,015	△985,803	固定負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,436,699	2,431,260	△994,561	負債の部合計	3,428	2,302	1,126
固定資産	746,765,165	741,312,152	5,453,013	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基金	654,000,000	654,000,000	0
その他の固定資産	746,765,165	741,312,152	5,453,013	愛の輪基金	584,000,000	584,000,000	0
長期貸付金	345,717	1,782,416	△1,436,699	福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
愛の輪基金積立資産	678,189,864	673,695,592	4,494,272	福利厚生資金	20,000,000	20,000,000	0
福祉基金積立資産	48,217,584	45,786,324	2,431,260	次期繰越活動増減差額	109,297,085	104,705,081	4,592,004
福利厚生資金積立資産	20,012,000	20,047,820	△35,820	次期繰越活動増減差額	109,297,085	104,705,081	4,592,004
				(うち当期活動増減差額)	4,592,004	3,583,216	1,008,788
				純資産の部合計	763,297,085	758,705,081	4,592,004
資産の部合計	763,300,513	758,707,383	4,593,130	負債及び純資産の部合計	763,300,513	758,707,383	4,593,130

## 財務諸表に対する注記（基金運営事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ② 寄附金収益明細書
- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ・別紙 3 ⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

- ア 福祉基金運営事業
- イ 愛の輪基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
福祉基金貸付金	1,782,416	0	1,782,416
事業未収金	333,212	0	333,212
合計	2,115,628	0	2,115,628

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 福利厚生事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0025  
福利厚生事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,942,617	3,028,937	△86,320	流動負債	30,324	1,128,214	△1,097,890
現金預金	1,305,617	3,028,937	△1,723,320	事業未払金	30,324	1,090,714	△1,060,390
事業未収金	1,637,000	0	1,637,000	未払消費税	0	37,500	△37,500
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	30,324	1,128,214	△1,097,890
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,912,293	1,900,723	1,011,570
				次期繰越活動増減差額	2,912,293	1,900,723	1,011,570
				(うち当期活動増減差額)	1,011,570	509,478	502,092
				純資産の部合計	2,912,293	1,900,723	1,011,570
資産の部合計	2,942,617	3,028,937	△86,320	負債及び純資産の部合計	2,942,617	3,028,937	△86,320

## 財務諸表に対する注記（福利厚生事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3③ 補助金事業等収益明細書
- ・別紙 3④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3⑪-1 サービス区分事業活動計算書

#### （3）サービス区分

ア 福利厚生事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	当期末残高
事業未収金	1,637,000	0	1,637,000
合計	1,637,000	0	1,637,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0027  
福祉人材センター事業

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,314,454	23,659,098	△11,344,644	流動負債	12,314,454	23,659,098	△11,344,644
現金預金	12,314,454	23,587,045	△11,272,591	事業未払金	12,314,454	23,659,098	△11,344,644
事業未収金	0	72,053	△72,053	固定負債	0	0	0
固定資産	193,277	347,949	△154,672	負債の部合計	12,314,454	23,659,098	△11,344,644
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	193,277	347,949	△154,672	次期繰越活動増減差額	193,277	347,949	△154,672
器具及び備品	1,041,108	1,041,108	0	次期繰越活動増減差額	193,277	347,949	△154,672
器具及び備品減価償却				(うち当期活動増減差額)	△154,672	△923,326	768,654
累計額	△847,831	△693,159	△154,672	純資産の部合計	193,277	347,949	△154,672
資産の部合計	12,507,731	24,007,047	△11,499,316	負債及び純資産の部合計	12,507,731	24,007,047	△11,499,316

## 財務諸表に対する注記（福祉人材センター事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ③ 補助金事業等収益明細書
- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3 ⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書

- ・別紙3⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ・別紙3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

- ア 福祉人材センター事業
- イ 福祉・介護人材マッチング機能強化事業
- ウ 福祉・介護人材確保対策事業
- エ 三ツ星保育支援センター運営事業
- オ 介護職員初任者研修受講費補助事業
- カ 介護職員育児支援事業費補助事業
- キ 放課後児童支援員研修事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,041,108	847,831	193,277
小計	1,041,108	847,831	193,277

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0029

平成31年 3月31日現在

福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,124,270	2,513,821	△389,551	流動負債	992,362	1,436,979	△444,617
現金預金	2,124,270	2,143,821	△19,551	事業未払金	992,362	1,436,979	△444,617
事業未収金	0	370,000	△370,000	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	992,362	1,436,979	△444,617
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,131,908	1,076,842	55,066
				次期繰越活動増減差額	1,131,908	1,076,842	55,066
				(うち当期活動増減差額)	55,066	376,780	△321,714
				純資産の部合計	1,131,908	1,076,842	55,066
資産の部合計	2,124,270	2,513,821	△389,551	負債及び純資産の部合計	2,124,270	2,513,821	△389,551

## 財務諸表に対する注記（福祉サービス利用援助事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ③ 補助金事業等収益明細書
- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書

・別紙3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

ア 日常生活自立支援事業

イ 成年後見制度関連事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

苦情解決事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0031  
苦情解決事業

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	646,615	681,789	△35,174	流動負債	646,615	681,789	△35,174
現金預金	646,615	681,789	△35,174	事業未払金	646,615	681,789	△35,174
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	646,615	681,789	△35,174
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	123,900	123,900	0	次期繰越活動増減差額	1	1	0
器具及び備品減価償却				次期繰越活動増減差額	1	1	0
累計額	△123,899	△123,899	0	(うち当期活動増減差額)	0	△23,231	23,231
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	646,616	681,790	△35,174	負債及び純資産の部合計	646,616	681,790	△35,174

## 財務諸表に対する注記（苦情解決事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ③ 補助金事業等収益明細書
- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3 ⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書

- ・別紙3⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ・別紙3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

ア 福祉サービス苦情解決事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	123,900	123,899	1
小計	123,900	123,899	1

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 介護実習・普及センター事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0033

平成31年 3月31日現在

介護実習・普及センター事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	11,612,750	10,179,016	1,433,734	流動負債	9,132,584	9,023,177	109,407
現金預金	3,531,750	2,648,016	883,734	事業未払金	1,132,584	993,177	139,407
事業未収金	45,000	0	45,000	未払消費税	0	30,000	△30,000
未収補助金	8,036,000	7,531,000	505,000	生活福祉資金会計借入金	8,000,000	8,000,000	0
固定資産	41,028	63,406	△22,378	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,132,584	9,023,177	109,407
その他の固定資産	41,028	63,406	△22,378	純 資 産 の 部			
器具及び備品	111,888	241,878	△129,990	次期繰越活動増減差額	2,521,194	1,219,245	1,301,949
器具及び備品減価償却 累計額	△70,860	△178,472	107,612	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,521,194	1,219,245	1,301,949
				純資産の部合計	2,521,194	1,219,245	1,301,949
資産の部合計	11,653,778	10,242,422	1,411,356	負債及び純資産の部合計	11,653,778	10,242,422	1,411,356

## 財務諸表に対する注記（介護実習・普及センター事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ③ 補助金事業等収益明細書
- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3 ⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書

- ・別紙3⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ・別紙3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

- ア 介護実習・普及センター事業
- イ 介護啓発・福祉機器普及センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	111,888	70,860	41,028
小計	111,888	70,860	41,028

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	45,000	0	45,000
未収補助金	8,036,000	0	8,036,000
合計	8,081,000	0	8,081,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 福祉サービス評価推進センター事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0035

平成31年 3月31日現在

福祉サービス評価推進センター事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,327,441	1,580,846	△253,405	流動負債	43,076	14,048	29,028
現金預金	1,327,441	1,580,846	△253,405	事業未払金	43,076	14,048	29,028
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	43,076	14,048	29,028
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,284,365	1,566,798	△282,433
				次期繰越活動増減差額	1,284,365	1,566,798	△282,433
				(うち当期活動増減差額)	△282,433	△426,643	144,210
				純資産の部合計	1,284,365	1,566,798	△282,433
資産の部合計	1,327,441	1,580,846	△253,405	負債及び純資産の部合計	1,327,441	1,580,846	△253,405

## 財務諸表に対する注記（福祉サービス評価推進センター事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書

#### （3）サービス区分

ア 第三者評価推進委員会事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三者評価事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0037  
第三者評価事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,150,240	6,689,705	2,460,535	流動負債	114,802	484,838	△370,036
現金預金	9,150,240	6,689,705	2,460,535	事業未払金	114,802	432,338	△317,536
固定資産	21,627	2,050,463	△2,028,836	未払消費税	0	52,500	△52,500
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	21,627	2,050,463	△2,028,836	負債の部合計	114,802	484,838	△370,036
器具及び備品	115,344	115,344	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却				その他の積立金	0	2,000,000	△2,000,000
累計額	△93,717	△64,881	△28,836	備品等購入積立金	0	2,000,000	△2,000,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	9,057,065	6,255,330	2,801,735
				次期繰越活動増減差額	9,057,065	6,255,330	2,801,735
				(うち当期活動増減差額)	801,735	△1,392,045	2,193,780
				純資産の部合計	9,057,065	8,255,330	801,735
資産の部合計	9,171,867	8,740,168	431,699	負債及び純資産の部合計	9,171,867	8,740,168	431,699

## 財務諸表に対する注記（第三者評価事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ・別紙 3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

- ア 第三者評価事業
- イ 地域密着型外部評価事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	115,344	93,717	21,627
小計	115,344	93,717	21,627

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護サービス情報公表センター事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0039

平成31年 3月31日現在

介護サービス情報公表センター事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	287,817	277,670	10,147	流動負債	287,160	277,013	10,147
現金預金	287,817	277,670	10,147	事業未払金	287,160	277,013	10,147
固定資産	269,547	326,267	△56,720	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	287,160	277,013	10,147
その他の固定資産	269,547	326,267	△56,720	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,396,737	1,396,737	0	次期繰越活動増減差額	270,204	326,924	△56,720
器具及び備品減価償却				次期繰越活動増減差額	270,204	326,924	△56,720
累計額	△1,127,190	△1,070,470	△56,720	(うち当期活動増減差額)	△56,720	△215,389	158,669
				純資産の部合計	270,204	326,924	△56,720
資産の部合計	557,364	603,937	△46,573	負債及び純資産の部合計	557,364	603,937	△46,573

## 財務諸表に対する注記（介護サービス情報公表センター事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3 ⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ・別紙 3 ⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

ア 介護サービス情報公表センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,396,737	1,127,190	269,547
小計	1,396,737	1,127,190	269,547

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域生活定着支援事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0043  
地域生活定着支援事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	528,389	821,802	△293,413	流動負債	528,389	821,802	△293,413
現金預金	528,389	821,802	△293,413	事業未払金	528,389	621,602	△93,213
固定資産	1	29,007	△29,006	未払消費税	0	200,200	△200,200
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1	29,007	△29,006	負債の部合計	528,389	821,802	△293,413
器具及び備品	126,576	126,576	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却 累計額	△126,575	△97,569	△29,006	次期繰越活動増減差額	1	29,007	△29,006
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1 △29,006	29,007 △31,644	△29,006 2,638
				純資産の部合計	1	29,007	△29,006
資産の部合計	528,390	850,809	△322,419	負債及び純資産の部合計	528,390	850,809	△322,419

## 財務諸表に対する注記（地域生活定着支援事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3⑪-1 サービス区分事業活動計算書

・別紙3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

ア 地域生活定着支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	126,576	126,575	1
小計	126,576	126,575	1

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害者権利擁護事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0045  
障害者権利擁護事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	48,088	102,603	△54,515	流動負債	48,088	102,603	△54,515
現金預金	48,088	100,480	△52,392	事業未払金	48,088	102,603	△54,515
事業未収金	0	2,123	△2,123	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	48,088	102,603	△54,515
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	48,088	102,603	△54,515	負債及び純資産の部合計	48,088	102,603	△54,515

## 財務諸表に対する注記（障害者権利擁護事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3 ⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ・別紙 3 ⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

ア 障害者権利擁護センター運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 生活困窮者支援事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0047  
生活困窮者支援事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,123,123	1,062,427	1,060,696	流動負債	2,123,123	1,062,427	1,060,696
現金預金	2,094,337	1,062,427	1,031,910	事業未払金	2,123,123	1,062,427	1,060,696
事業未収金	28,786	0	28,786	固定負債	0	0	0
固定資産	201,440	122,963	78,477	負債の部合計	2,123,123	1,062,427	1,060,696
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	201,440	122,963	78,477	次期繰越活動増減差額	201,440	122,963	78,477
器具及び備品	588,330	464,130	124,200	次期繰越活動増減差額	201,440	122,963	78,477
器具及び備品減価償却 累計額	△386,890	△341,167	△45,723	(うち当期活動増減差額)	78,477	△85,762	164,239
				純資産の部合計	201,440	122,963	78,477
資産の部合計	2,324,563	1,185,390	1,139,173	負債及び純資産の部合計	2,324,563	1,185,390	1,139,173

## 財務諸表に対する注記（生活困窮者支援事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3 ⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書

・別紙3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

ア 生活困窮者自立相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	588,330	386,890	201,440
小計	588,330	386,890	201,440

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	28,786	0	28,786
合計	28,786	0	28,786

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害福祉サービス等人材育成事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0048

平成31年 3月31日現在

障害福祉サービス等人材育成事業

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	294,801	1,413,167	△1,118,366	流動負債	294,676	1,413,135	△1,118,459
現金預金	284,801	1,413,167	△1,128,366	事業未払金	294,676	1,413,135	△1,118,459
事業未収金	10,000	0	10,000	固定負債	0	0	0
固定資産	130,164	192,642	△62,478	負債の部合計	294,676	1,413,135	△1,118,459
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	130,164	192,642	△62,478	次期繰越活動増減差額	130,289	192,674	△62,385
器具及び備品	249,912	249,912	0	次期繰越活動増減差額	130,289	192,674	△62,385
器具及び備品減価償却				(うち当期活動増減差額)	△62,385	192,674	△255,059
累計額	△119,748	△57,270	△62,478	純資産の部合計	130,289	192,674	△62,385
資産の部合計	424,965	1,605,809	△1,180,844	負債及び純資産の部合計	424,965	1,605,809	△1,180,844

## 財務諸表に対する注記（障害福祉サービス等人材育成事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3⑪-1 サービス区分事業活動計算書

・別紙3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

ア 障害福祉サービス等人材育成事業拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	249,912	119,748	130,164
小計	249,912	119,748	130,164

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	10,000	0	10,000
合計	10,000	0	10,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 社会福祉事業職員共済事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0051  
社会福祉事業職員共済事業

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	109,387,285	910,371,679	△800,984,394	流動負債	3,113,232	606,421	2,506,811
現金預金	1,016,042	801,740,679	△800,724,637	事業未払金	1,016,042	606,421	409,621
事業未収金	85,733,683	83,305,362	2,428,321	1年以内返済予定リース債務	2,097,190	0	2,097,190
前払金	0	176,148	△176,148	固定負債	10,357,653,808	0	10,357,653,808
1年以内回収予定長期貸付金	22,637,560	25,149,490	△2,511,930	リース債務	1,054,502	0	1,054,502
固定資産	10,251,379,755	8,831,972,012	1,419,407,743	退職共済預り金	10,356,599,306	0	10,356,599,306
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,360,767,040	606,421	10,360,160,619
その他の固定資産	10,251,379,755	8,831,972,012	1,419,407,743	純 資 産 の 部			
器具及び備品	333,900	333,900	0	その他の積立金	0	8,773,403,139	△8,773,403,139
器具及び備品減価償却累計額	△333,898	△333,898	0	職員共済積立金	0	8,770,903,139	△8,770,903,139
有形リース資産	3,151,692	0	3,151,692	財政運用積立金	0	2,500,000	△2,500,000
長期貸付金	67,150,071	58,568,871	8,581,200	次期繰越活動増減差額	0	968,334,131	△968,334,131
退職共済事業管理資産	10,181,077,990	0	10,181,077,990	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	53,421,447	579,189,056	△525,767,609
職員共済積立資産	0	8,770,903,139	△8,770,903,139	純資産の部合計	0	9,741,737,270	△9,741,737,270
財政運用積立資産	0	2,500,000	△2,500,000	負債及び純資産の部合計	10,360,767,040	9,742,343,691	618,423,349
資産の部合計	10,360,767,040	9,742,343,691	618,423,349				

## 財務諸表に対する注記（社会福祉事業職員共済事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

#### （1）民間社会福祉事業職員共済事業

平成 30 年 3 月 20 日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知「社会福祉法人会計の一部を改正する省令の交付について」に基づく勘定科目の変更

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3 ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3 ⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3 ⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3 ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3 ⑩-1 サービス区分資金収支計算書

- ・別紙3⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙3⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ・別紙3⑫ 積立金積立資産明細書

(3) サービス区分

ア 民間社会福祉事業職員共済事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	333,900	333,898	2
小計	333,900	333,898	2

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
職員共済貸付金	89,787,631	0	89,787,631
事業未収金	85,733,683	0	85,733,683
合計	175,521,314	0	175,521,314

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0053

平成31年 3月31日現在

介護福祉士修学資金等貸付事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	553,316,232	662,995,750	△109,679,518	流動負債	1,316,165	533,802	782,363
現金預金	538,384,313	650,329,473	△111,945,160	事業未払金	1,316,165	533,802	782,363
事業未収金	689,052	0	689,052	固定負債	0	0	0
未収補助金	11,921,077	11,566,677	354,400	負債の部合計	1,316,165	533,802	782,363
1年以内回収予定長期貸付金	2,321,790	1,099,600	1,222,190	純 資 産 の 部			
固定資産	427,052,948	415,722,874	11,330,074	国庫補助金等特別積立金	904,549,282	1,010,536,045	△105,986,763
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	904,549,282	1,010,536,045	△105,986,763
その他の固定資産	427,052,948	415,722,874	11,330,074	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
器具及び備品	179,550	179,550	0	介護福祉士修学資金等積立金	55,000,000	55,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△179,549	△179,549	0	次期繰越活動増減差額	19,503,733	12,648,777	6,854,956
長期貸付金	375,136,723	360,722,873	14,413,850	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	19,503,733	12,648,777	6,854,956
徴収不能引当金	△3,083,776	0	△3,083,776	純資産の部合計	979,053,015	1,078,184,822	△99,131,807
介護福祉士修学資金等積立資産	55,000,000	55,000,000	0	負債及び純資産の部合計	980,369,180	1,078,718,624	△98,349,444
資産の部合計	980,369,180	1,078,718,624	△98,349,444				

## 財務諸表に対する注記（介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法に基づく原価法により評価する。

#### （3）固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ②無形固定資産

定額法による原価償却を実施する。

##### ③リース資産（所有権移転ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

##### ④リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース）

定額法による原価償却を実施する。

#### （4）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 役職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額
- ・徴収不能引当金 - 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものの見込額

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

#### （2）以下の附属明細書

- ・別紙 3③ 補助金事業等収益明細書
- ・別紙 3④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・別紙 3⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ・別紙 3⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・別紙 3⑨ 引当金明細書
- ・別紙 3⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ・別紙 3⑩-1 サービス区分資金収支計算書
- ・別紙 3⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ・別紙 3⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ・別紙 3⑫ 積立金積立資産明細書

#### （3）サービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分

国庫補助金等特別積立金 91,491,084 円を取り崩した。

(2) 保育士修学資金貸付事業拠点区分

国庫補助金等特別積立金 13,077,743 円を取り崩した。

(3) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分

国庫補助金等特別積立金 1,417,943 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却類型学及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	179,550	179,549	1
小計	179,550	179,549	1

・ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
介護福祉士等修学資金貸付金	254,142,826	3,083,776	251,059,050
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	26,224,830	0	26,224,830
離職介護人材再就職準備金貸付金	7,100,000	0	7,100,000
保育士修学資金貸付金	60,616,050	0	60,616,050
潜在保育士再就職準備金貸付金	13,780,000	0	13,780,000
入学準備金貸付金	11,273,017	0	11,273,017
就職準備金	2,000,000	0	2,000,000
事業未収金	689,052	0	689,052
未収補助金	11,921,077	0	19,957,077
合計	387,746,852	3,083,776	392,699,076

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 国庫補助金等特別積立金について

【法人単位貸借対照表に係る国庫補助金等特別積立金内訳】

(単位：円)

拠点区分	前期繰越額	当期積増額	当期取崩額	当期末残高
介護福祉士修学資金等貸付事業 (過年度修正損失2円含む)	755,526,806	0	91,491,080	664,035,726
保育士修学資金等貸付事業	226,840,496	0	13,077,740	213,762,756
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付事業	28,168,743	0	1,417,943	26,750,800
合計	1,010,536,045	0	105,986,763	904,549,282

# 生活福祉資金会計

資金収支計算書(合算)

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		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	[ 19,050,000 ]	[ 19,050,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県補助金収入	( 19,050,000 )	( 19,050,000 )	( 0 )	
	貸付事務費補助金収入	19,050,000	19,050,000	0	
	貸付事業収入	[ 223,779,000 ]	[ 210,047,528 ]	[ 13,731,472 ]	
	償還金収入	( 188,458,000 )	( 174,473,025 )	( 13,984,975 )	
	総合支援資金償還金収入	28,772,000	18,726,626	10,045,374	
	福祉資金償還金収入	19,589,000	19,100,305	488,695	
	教育支援資金償還金収入	116,960,000	114,062,682	2,897,318	
	更生資金償還金収入	2,008,000	1,539,075	468,925	
	障害者更生資金償還金収入	855,000	959,642	△ 104,642	
	生活資金償還金収入	76,000	51,120	24,880	
	福祉(住宅)資金償還金収入	2,293,000	2,122,482	170,518	
	療養・介護資金償還金収入	395,000	373,255	21,745	
	災害援護資金償還金収入	52,000	54,690	△ 2,690	
	離職者支援資金償還金収入	3,495,000	1,920,500	1,574,500	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	13,783,000	15,556,648	△ 1,773,648	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	180,000	6,000	174,000	
	長期滞留債権償還金収入	( 20,315,000 )	( 18,789,310 )	( 1,525,690 )	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	3,814,000	3,500,731	313,269	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,139,000	2,212,149	△ 73,149	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	11,000,000	11,258,160	△ 258,160	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	1,154,000	652,490	501,510	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	443,000	188,820	254,180	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	52,000	32,460	19,540	
	福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	316,000	69,450	246,550	
	療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	178,000	193,620	△ 15,620	
	災害援護資金長期滞留債権償還金収入	34,000	0	34,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,185,000	681,430	503,570		
貸付金利息収入	( 15,006,000 )	( 16,785,193 )	( △ 1,779,193 )		
貸付金利息収入	3,223,000	1,921,324	1,301,676		
延滞利息収入	11,783,000	14,863,869	△ 3,080,869		
受取利息配当金収入	[ 282,000 ]	[ 143,159 ]	[ 138,841 ]		
受取利息配当金収入	271,000	139,406	131,594		
欠損補填特定資産受取利息配当金収入	11,000	3,753	7,247		
事業活動収入計(1)	243,111,000	229,240,687	13,870,313		
事業活動支出	人件費支出	[ 17,459,000 ]	[ 17,239,967 ]	[ 219,033 ]	
	職員給与と支出	( 10,223,000 )	( 10,051,525 )	( 171,475 )	
	職員給与と支出	8,619,000	8,617,900	1,100	
	職員諸手当と支出	1,604,000	1,433,625	170,375	
	職員賞与と支出	2,593,000	2,592,532	468	
	非常勤職員給与と支出	( 2,285,000 )	( 2,242,968 )	( 42,032 )	
	非常勤職員給与と支出	1,894,000	1,880,640	13,360	
	非常勤職員賞与と支出	245,000	244,090	910	
	非常勤職員諸手当と支出	146,000	118,238	27,762	
	法定福利費支出	2,358,000	2,352,942	5,058	
	事業費支出	[ 11,926,000 ]	[ 11,894,213 ]	[ 31,787 ]	
	業務委託費支出	( 3,678,000 )	( 3,669,590 )	( 8,410 )	
	市町村社協事務費支出	3,678,000	3,669,590	8,410	
	貸付調査償還指導費支出	( 8,248,000 )	( 8,224,623 )	( 23,377 )	
	貸付調査償還促進費支出	731,000	707,823	23,177	
	民生委員実費弁償費支出	7,517,000	7,516,800	200	
	事務費支出	[ 11,640,000 ]	[ 9,929,074 ]	[ 1,710,926 ]	
	福利厚生費支出	94,000	88,250	5,750	
	旅費交通費支出	( 2,052,000 )	( 1,928,360 )	( 123,640 )	
	役員旅費支出	824,000	795,440	28,560	
	委員等旅費支出	1,228,000	1,132,920	95,080	
	研修費支出	( 215,000 )	( 151,240 )	( 63,760 )	
	役員旅費支出	200,000	146,240	53,760	
	参加費支出	15,000	5,000	10,000	
	事務消耗品費支出	1,083,000	1,024,745	58,255	
	印刷製本費支出	253,000	181,600	71,400	
	水道光熱費支出	420,000	420,000	0	
車両費支出	( 49,000 )	( 47,253 )	( 1,747 )		
車輛燃料費支出	49,000	47,253	1,747		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	894,000	777,634	116,366		
会議費支出	30,000	0	30,000		
電算処理費支出	300,000	300,000	0		
保守料支出	1,034,000	1,011,800	22,200		
会議参加費支出	9,000	9,000	0		

資金収支計算書(合算)

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 出 支	手数料支出	4,537,000	3,262,549	1,274,451	
	賃借料支出	533,000	501,868	31,132	
	租税公課支出	20,000	5,400	14,600	
	諸謝金支出	17,000	12,375	4,625	
	返還金支出	( 0 )	( 207,000 )	( △ 207,000 )	
	県補助金返還金支出	0	207,000	△ 207,000	
	貸付事業支出	[ 189,319,000 ]	[ 59,592,167 ]	[ 129,726,833 ]	
	貸付金支出	( 189,319,000 )	( 59,592,167 )	( 129,726,833 )	
	総合支援資金貸付金支出	21,000,000	1,621,000	19,379,000	
	福祉資金貸付金支出	30,744,000	5,590,000	25,154,000	
	教育支援資金貸付金支出	79,632,000	22,221,860	57,410,140	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	15,495,000	4,096,972	11,398,028	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	41,848,000	26,062,335	15,785,665	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	600,000	0	600,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 600,000 ]	[ 153,530 ]	[ 446,470 ]	
徴収不能額	600,000	153,530	446,470		
事業活動支出計(2)	230,944,000	98,808,951	132,135,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,167,000	130,431,736	△ 118,264,736		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	[ 21,314,000 ]	[ 25,937,267 ]	[ △ 4,623,267 ]	
	欠損補填積立特定資産取崩収入	( 21,314,000 )	( 25,937,267 )	( △ 4,623,267 )	
	旧欠損補填積立特定資産取崩収入	3,000,000	3,807,534	△ 807,534	
	新欠損補填積立特定資産取崩収入	18,314,000	22,129,733	△ 3,815,733	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[ 7,000,000 ]	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	[ 20,762,000 ]	[ 18,903,384 ]	[ 1,858,616 ]	
	生活福祉資金会計繰入金収入	20,762,000	18,903,384	1,858,616	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	[ 5,000 ]	[ 427 ]	[ 4,573 ]	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	5,000	427	4,573	
	その他の活動収入計(7)	49,081,000	51,841,078	△ 2,760,078	
	積立資産支出	[ 3,158,000 ]	[ 3,149,489 ]	[ 8,511 ]	
	退職給付引当資産支出	( 147,000 )	( 145,736 )	( 1,264 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	147,000	145,736	1,264	
	欠損補填積立特定資産支出	( 3,011,000 )	( 3,003,753 )	( 7,247 )	
旧欠損補填積立特定資産支出	3,001,000	3,000,023	977		
新欠損補填積立特定資産支出	10,000	3,730	6,270		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	[ 7,000,000 ]	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0		
一般会計繰入金支出	[ 245,000 ]	[ 245,000 ]	[ 0 ]		
一般会計繰入金支出	245,000	245,000	0		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[ 20,767,000 ]	[ 18,903,811 ]	[ 1,863,189 ]		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	20,767,000	18,903,811	1,863,189		
国庫補助金等返還金支出	[ 11,824,000 ]	[ 11,824,000 ]	[ 0 ]		
国庫補助金等返還金支出	11,824,000	11,824,000	0		
その他の活動支出計(8)	42,994,000	41,122,300	1,871,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,087,000	10,718,778	△ 4,631,778		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,254,000	141,150,514	△ 122,896,514		
前期末支払資金残高(12)	2,017,377,000	2,017,378,292	△ 1,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,035,631,000	2,158,528,806	△ 122,897,806		

事業活動計算書(合算)

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	經常経費補助金収益	[ 19,050,000 ]	[ 19,007,000 ]	[ 43,000 ]
	都道府県補助金収益	( 19,050,000 )	( 19,007,000 )	( 43,000 )
	貸付事務費補助金収益	19,050,000	19,007,000	43,000
	貸付事業収益	[ 16,785,193 ]	[ 11,763,110 ]	[ 5,022,083 ]
	貸付金利息収益	( 16,785,193 )	( 11,763,110 )	( 5,022,083 )
	貸付金利息収益	1,921,324	2,129,926	△ 208,602
	延滞利息収益	14,863,869	9,633,184	5,230,685
	サービス活動収益計(1)	35,835,193	30,770,110	5,065,083
イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 17,385,703 ]	[ 17,399,321 ]	[ △ 13,618 ]
	職員給与	( 10,051,525 )	( 10,833,314 )	( △ 781,789 )
	職員給与	8,617,900	9,650,469	△ 1,032,569
	職員諸手当	1,433,625	1,182,845	250,780
	職員賞与	2,592,532	2,457,658	134,874
	非常勤職員給与	( 2,242,968 )	( 1,640,991 )	( 601,977 )
	非常勤職員給与	1,880,640	1,434,120	446,520
	非常勤職員賞与	244,090	72,441	171,649
	非常勤職員諸手当	118,238	134,430	△ 16,192
	退職給付費用	( 145,736 )	( 167,630 )	( △ 21,894 )
	職員共済退職給付費用	145,736	167,630	△ 21,894
	法定福利費	2,352,942	2,299,728	53,214
	事業費	[ 11,894,213 ]	[ 12,018,410 ]	[ △ 124,197 ]
	業務委託費	( 3,669,590 )	( 3,820,960 )	( △ 151,370 )
	市町村社協事務費	3,669,590	3,820,960	△ 151,370
	貸付調査償還指導費	( 8,224,623 )	( 8,197,450 )	( 27,173 )
	貸付調査償還促進費	707,823	714,250	△ 6,427
	民生委員実費弁償費	7,516,800	7,483,200	33,600
	事務費	[ 9,929,074 ]	[ 7,923,599 ]	[ 2,005,475 ]
	福利厚生費	88,250	109,014	△ 20,764
	旅費交通費	( 1,928,360 )	( 263,000 )	( 1,665,360 )
	役職員旅費	795,440	170,625	624,815
	委員等旅費	1,132,920	92,375	1,040,545
	研修費	( 151,240 )	( 160,000 )	( △ 8,760 )
	役職員旅費	146,240	145,000	1,240
	参加費	5,000	15,000	△ 10,000
	事務消耗品費	1,024,745	927,813	96,932
	印刷製本費	181,600	183,720	△ 2,120
	水道光熱費	420,000	360,000	60,000
	車輛費	( 47,253 )	( 30,000 )	( 17,253 )
	車輛燃料費	47,253	30,000	17,253
	通信運搬費	777,634	819,248	△ 41,614
	電算処理費	300,000	300,000	0
保守料	1,011,800	930,750	81,050	
会議参加費	9,000	14,000	△ 5,000	
手数料	3,262,549	2,806,327	456,222	
賃借料	501,868	540,427	△ 38,559	
租税公課	5,400	4,800	600	
諸謝金	12,375	5,500	6,875	
返還金	( 207,000 )	( 469,000 )	( △ 262,000 )	
県補助金返還金	207,000	469,000	△ 262,000	
減価償却費	[ 727,920 ]	[ 794,332 ]	[ △ 66,412 ]	
減価償却費	727,920	794,332	△ 66,412	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 727,800 ]	[ △ 727,800 ]	[ 0 ]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 727,800	△ 727,800	0	
徴収不能額	[ 10,850,490 ]	[ 11,199,768 ]	[ △ 349,278 ]	
徴収不能額	10,850,490	11,199,768	△ 349,278	
徴収不能引当金繰入	[ 27,905,357 ]	[ 16,595,786 ]	[ 11,309,571 ]	
徴収不能引当金繰入	27,905,357	16,595,786	11,309,571	
サービス活動費用計(2)	77,964,957	65,203,416	12,761,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,129,764	△ 34,433,306	△ 7,696,458	

事業活動計算書(合算)

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		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			
	受取利息配当金収益	[ 143,159 ]	[ 746,827 ]	[ △ 603,668 ]
	受取利息配当金収益	139,406	742,954	△ 603,548
	欠損補填特定資産受取利息配当金収益	3,753	3,873	△ 120
	サービス活動外収益計(4)	143,159	746,827	△ 603,668
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,159	746,827	△ 603,668
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,986,605	△ 33,686,479	△ 8,300,126
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金会計繰入金収益	[ 18,903,384 ]	[ 16,301,561 ]	[ 2,601,823 ]
	生活福祉資金会計繰入金収益	18,903,384	16,301,561	2,601,823
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	[ 427 ]	[ 451 ]	[ △ 24 ]
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	427	451	△ 24
	特別収益計(8)	18,903,811	16,302,012	2,601,799
	費用			
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	[ △ 120,000 ]	[ 0 ]	[ △ 120,000 ]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△ 120,000	0	△ 120,000
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費))	[ △ 16,471,195 ]	[ △ 11,723,974 ]	[ △ 4,747,221 ]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費))	△ 16,471,195	△ 11,723,974	△ 4,747,221
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金))	[ △ 500 ]	[ △ 82,768,000 ]	[ 82,767,500 ]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金))	△ 500	△ 82,768,000	82,767,500
	一般会計繰入金費用	[ 245,000 ]	[ 241,000 ]	[ 4,000 ]
	一般会計繰入金費用	245,000	241,000	4,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	[ 18,903,811 ]	[ 16,302,012 ]	[ 2,601,799 ]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	18,903,811	16,302,012	2,601,799	
国庫補助金等返還金費用	[ 500 ]	[ 82,768,000 ]	[ △ 82,767,500 ]	
国庫補助金等返還金費用	500	82,768,000	△ 82,767,500	
特別費用計(9)	2,557,616	4,819,038	△ 2,261,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,346,195	11,482,974	4,863,221	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,640,410	△ 22,203,505	△ 3,436,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,366,013	101,995,921	△ 16,629,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,725,603	79,792,416	△ 20,066,813
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	25,937,267	7,577,470	18,359,797
	欠損補填積立金取崩額	( 25,937,267 )	( 7,577,470 )	( 18,359,797 )
	旧欠損補填積立金取崩額	3,807,534	3,673,170	134,364
	新欠損補填積立金取崩額	22,129,733	3,904,300	18,225,433
	その他の積立金積立額(17)	3,003,753	2,003,873	999,880
	欠損補填積立金積立額	( 3,003,753 )	( 2,003,873 )	( 999,880 )
	旧欠損補填積立金積立額	3,000,023	2,000,041	999,982
新欠損補填積立金積立額	3,730	3,832	△ 102	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,659,117	85,366,013	△ 2,706,896	

貸借対照表(合算)

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,161,077,607	2,022,289,544	138,788,063	流動負債	14,612,586	16,959,129	△ 2,346,543
現金預金	2,140,148,737	1,997,963,303	142,185,434	事業未払金	2,745,356	5,116,373	△ 2,371,017
事業未収金	1,864,916	4,018,439	△ 2,153,523	1年以内支払予定長期未払金	11,824,000	11,824,000	0
未収収益	9,557,332	10,435,544	△ 878,212	仮受金	43,230	18,756	24,474
立替金	62,632	34,810	27,822	固定負債	463,878,500	468,702,000	△ 4,823,500
一般会計貸付金	8,000,000	8,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	416,582,000	409,582,000	7,000,000
仮払金	1,683,775	2,061,325	△ 377,550	長期未払金	47,296,500	59,120,000	△ 11,823,500
徴収不能引当金	△ 239,785	△ 223,877	△ 15,908	負債の部合計	478,491,086	485,661,129	△ 7,170,043
固定資産	2,673,390,795	2,862,308,806	△ 188,918,011	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,913,290,170	3,930,609,665	△ 17,319,495
その他の固定資産	2,673,390,795	2,862,308,806	△ 188,918,011	国庫補助金等特別積立金	3,913,290,170	3,930,609,665	△ 17,319,495
器具及び備品	4,210,195	4,210,195	0	その他の積立金	360,028,029	382,961,543	△ 22,933,514
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,936,333	△ 2,208,413	△ 727,920	欠損補填積立金	360,028,029	382,961,543	△ 22,933,514
貸付金	1,270,568,306	1,440,517,193	△ 169,948,887	次期繰越活動増減差額	82,659,117	85,366,013	△ 2,706,896
長期滞留債権	733,797,917	734,187,055	△ 389,138	次期繰越活動増減差額	82,659,117	85,366,013	△ 2,706,896
徴収不能引当金	416,582,000	409,582,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 25,640,410	△ 22,203,505	△ 3,436,905
欠損補填積立特定資産	360,028,029	382,961,543	△ 22,933,514	純資産の部合計	4,355,977,316	4,398,937,221	△ 42,959,905
資産の部合計	4,834,468,402	4,884,598,350	△ 50,129,948	負債及び純資産の部合計	4,834,468,402	4,884,598,350	△ 50,129,948

## 生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0041  
生活福祉資金貸付事業(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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	[ 208,432,000 ]	[ 192,778,687 ]	[ 15,653,313 ]	
	償還金収入	( 174,495,000 )	( 158,910,377 )	( 15,584,623 )	
	総合支援資金償還金収入	28,772,000	18,726,626	10,045,374	
	福祉資金償還金収入	19,589,000	19,100,305	488,695	
	教育支援資金償還金収入	116,960,000	114,062,682	2,897,318	
	更生資金償還金収入	2,008,000	1,539,075	468,925	
	障害者更生資金償還金収入	855,000	959,642	△ 104,642	
	生活資金償還金収入	76,000	51,120	24,880	
	福祉(住宅)資金償還金収入	2,293,000	2,122,482	170,518	
	療養・介護資金償還金収入	395,000	373,255	21,745	
	災害援護資金償還金収入	52,000	54,690	△ 2,690	
	離職者支援資金償還金収入	3,495,000	1,920,500	1,574,500	
	長期滞留債権償還金収入	( 20,315,000 )	( 18,789,310 )	( 1,525,690 )	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	3,814,000	3,500,731	313,269	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,139,000	2,212,149	△ 73,149	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	11,000,000	11,258,160	△ 258,160	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	1,154,000	652,490	501,510	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	443,000	188,820	254,180	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	52,000	32,460	19,540	
	福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	316,000	69,450	246,550	
療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	178,000	193,620	△ 15,620		
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	34,000	0	34,000		
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,185,000	681,430	503,570		
貸付金利息収入	( 13,622,000 )	( 15,079,000 )	( △ 1,457,000 )		
貸付金利息収入	3,122,000	1,820,099	1,301,901		
延滞利息収入	10,500,000	13,258,901	△ 2,758,901		
受取利息配当金収入	[ 271,000 ]	[ 142,378 ]	[ 128,622 ]		
受取利息配当金収入	260,000	138,625	121,375		
欠損補填特定資産受取利息配当金収入	11,000	3,753	7,247		
事業活動収入計(1)	208,703,000	192,921,065	15,781,935		
事業活動による支出	貸付事業支出	[ 146,871,000 ]	[ 33,529,832 ]	[ 113,341,168 ]	
	貸付金支出	( 146,871,000 )	( 33,529,832 )	( 113,341,168 )	
	総合支援資金貸付金支出	21,000,000	1,621,000	19,379,000	
	福祉資金貸付金支出	30,744,000	5,590,000	25,154,000	
	教育支援資金貸付金支出	79,632,000	22,221,860	57,410,140	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	15,495,000	4,096,972	11,398,028	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 600,000 ]	[ 153,530 ]	[ 446,470 ]	
	徴収不能額	600,000	153,530	446,470	
	事業活動支出計(2)	147,471,000	33,683,362	113,787,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,232,000	159,237,703	△ 98,005,703	
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	
施設整備等に よる支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	[ 21,314,000 ]	[ 25,937,267 ]	[ △ 4,623,267 ]	
その他の収入	欠損補填積立特定資産取崩収入	( 21,314,000 )	( 25,937,267 )	( △ 4,623,267 )	
	旧欠損補填積立特定資産取崩収入	3,000,000	3,807,534	△ 807,534	
	新欠損補填積立特定資産取崩収入	18,314,000	22,129,733	△ 3,815,733	
	その他の活動収入計(7)	21,314,000	25,937,267	△ 4,623,267	
活動による 収入	積立資産支出	[ 3,011,000 ]	[ 3,003,753 ]	[ 7,247 ]	
	欠損補填積立特定資産支出	( 3,011,000 )	( 3,003,753 )	( 7,247 )	
	旧欠損補填積立特定資産支出	3,001,000	3,000,023	977	
	新欠損補填積立特定資産支出	10,000	3,730	6,270	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	[ 7,000,000 ]	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[ 20,762,000 ]	[ 18,903,384 ]	[ 1,858,616 ]	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	20,762,000	18,903,384	1,858,616	
	国庫補助金等返還金支出	[ 11,824,000 ]	[ 11,824,000 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等返還金支出	11,824,000	11,824,000	0	
その他の活動支出計(8)	42,597,000	40,731,137	1,865,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,283,000	△ 14,793,870	△ 6,489,130		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,949,000	144,443,833	△ 104,494,833		
前期末支払資金残高(12)	1,968,900,000	1,968,900,723	△ 723		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,008,849,000	2,113,344,556	△ 104,495,556		

① 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠損補填積立金の取崩しを行った貸付金にかかる償還金の額:867,280円

② 貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額:19,204円

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

0043 (自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業 (平成 30年度)

(単位:円)

## 親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	[ 15,167,000 ]	[ 17,262,841 ]	[ Δ 2,095,841 ]	
	償還金収入	( 13,783,000 )	( 15,556,648 )	( Δ 1,773,648 )	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	13,783,000	15,556,648	Δ 1,773,648	
	貸付金利息収入	( 1,384,000 )	( 1,706,193 )	( Δ 322,193 )	
	貸付金利息収入	101,000	101,225	Δ 225	
	延滞利息収入	1,283,000	1,604,968	Δ 321,968	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 427 ]	[ 4,573 ]	
	受取利息配当金収入	5,000	427	4,573	
	事業活動収入計(1)	15,172,000	17,263,268	Δ 2,091,268	
	事業活動支出	貸付事業支出	[ 41,848,000 ]	[ 26,062,335 ]	[ 15,785,665 ]
貸付金支出		( 41,848,000 )	( 26,062,335 )	( 15,785,665 )	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出		41,848,000	26,062,335	15,785,665	
事業活動支出計(2)	41,848,000	26,062,335	15,785,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 26,676,000	Δ 8,799,067	Δ 17,876,933		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	生活福祉資金会計長期借入金収入	[ 7,000,000 ]	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[ 5,000 ]	[ 427 ]	[ 4,573 ]	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	5,000	427	4,573	
その他の活動支出計(8)	5,000	427	4,573		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,995,000	6,999,573	Δ 4,573		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 19,681,000	Δ 1,799,494	Δ 17,881,506		
前期末支払資金残高(12)	37,537,000	37,537,504	Δ 504		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,856,000	35,738,010	Δ 17,882,010		

## 生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0045

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費事業

(平成 30年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事	入	經常経費補助金収入	[ 19,050,000 ]	[ 19,050,000 ]	[ 0 ]	
		都道府県補助金収入	( 19,050,000 )	( 19,050,000 )	( 0 )	
		貸付事務費補助金収入	19,050,000	19,050,000	0	
		受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 247 ]	[ 4,753 ]	
		受取利息配当金収入	5,000	247	4,753	
事業活動収入計(1)		19,055,000	19,050,247	4,753		
業	活	人件費支出	[ 16,957,000 ]	[ 16,781,377 ]	[ 175,623 ]	
		職員給与支出	( 9,783,000 )	( 9,654,191 )	( 128,809 )	
		職員給与支出	8,260,000	8,259,500	500	
		職員諸手当支出	1,523,000	1,394,691	128,309	
		職員賞与支出	2,593,000	2,592,532	468	
		非常勤職員給与支出	( 2,285,000 )	( 2,242,968 )	( 42,032 )	
		非常勤職員給与支出	1,894,000	1,880,640	13,360	
		非常勤職員賞与支出	245,000	244,090	910	
		非常勤職員諸手当支出	146,000	118,238	27,762	
		法定福利費支出	2,296,000	2,291,686	4,314	
		事業費支出	[ 11,227,000 ]	[ 11,202,963 ]	[ 24,037 ]	
		業務委託費支出	( 2,979,000 )	( 2,978,340 )	( 660 )	
		市町村社協事務費支出	2,979,000	2,978,340	660	
		貸付調査償還指導費支出	( 8,248,000 )	( 8,224,623 )	( 23,377 )	
		貸付調査償還促進費支出	731,000	707,823	23,177	
		民生委員実費弁償費支出	7,517,000	7,516,800	200	
		事務費支出	[ 11,254,000 ]	[ 9,586,150 ]	[ 1,667,850 ]	
		福利厚生費支出	94,000	88,250	5,750	
		旅費交通費支出	( 2,052,000 )	( 1,928,360 )	( 123,640 )	
		役職員旅費支出	824,000	795,440	28,560	
		委員等旅費支出	1,228,000	1,132,920	95,080	
		研修費支出	( 215,000 )	( 151,240 )	( 63,760 )	
		役職員旅費支出	200,000	146,240	53,760	
		参加費支出	15,000	5,000	10,000	
		事務消耗品費支出	1,045,000	990,945	54,055	
		印刷製本費支出	241,000	169,600	71,400	
		水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
		車輛費支出	( 49,000 )	( 47,253 )	( 1,747 )	
		車輛燃料費支出	49,000	47,253	1,747	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	862,000	765,634	96,366	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		電算処理費支出	300,000	300,000	0	
保守料支出	841,000	825,000	16,000			
会議参加費支出	9,000	9,000	0			
手数料支出	4,524,000	3,262,225	1,261,775			
賃借料支出	495,000	463,868	31,132			
租税公課支出	20,000	5,400	14,600			
諸謝金支出	17,000	12,375	4,625			
返還金支出	( 0 )	( 207,000 )	( △ 207,000 )			
県補助金返還金支出	0	207,000	△ 207,000			
事業活動支出計(2)		39,438,000	37,570,490	1,867,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,383,000	△ 18,520,243	△ 1,862,757		
施設整備等	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	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		

## 生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0045

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費事業

(平成 30年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	生活福祉資金会計繰入金収入	[ 20,762,000 ]	[ 18,903,384 ]	[ 1,858,616 ]	
	生活福祉資金会計繰入金収入	20,762,000	18,903,384	1,858,616	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	[ 5,000 ]	[ 427 ]	[ 4,573 ]	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	5,000	427	4,573	
	その他の活動収入計(7)	20,767,000	18,903,811	1,863,189	
支 出	積立資産支出	[ 139,000 ]	[ 138,568 ]	[ 432 ]	
	退職給付引当資産支出	( 139,000 )	( 138,568 )	( 432 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	139,000	138,568	432	
	一般会計繰入金支出	[ 245,000 ]	[ 245,000 ]	[ 0 ]	
	一般会計繰入金支出	245,000	245,000	0	
	その他の活動支出計(8)	384,000	383,568	432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,383,000	18,520,243	1,862,757	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 臨時特例つなぎ資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0047

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

臨時特例つなぎ資金貸付事業

(平成 30年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	貸付事業収入	[ 180,000 ]	[ 6,000 ]	[ 174,000 ]	
	償還金収入	( 180,000 )	( 6,000 )	( 174,000 )	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	180,000	6,000	174,000	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 107 ]	[ 893 ]	
	受取利息配当金収入	1,000	107	893	
	事業活動収入計(1)	181,000	6,107	174,893	
活動による支出	人件費支出	[ 502,000 ]	[ 458,590 ]	[ 43,410 ]	
	職員給与支出	( 440,000 )	( 397,334 )	( 42,666 )	
	職員給与支出	359,000	358,400	600	
	職員諸手当支出	81,000	38,934	42,066	
	法定福利費支出	62,000	61,256	744	
	事業費支出	[ 699,000 ]	[ 691,250 ]	[ 7,750 ]	
	業務委託費支出	( 699,000 )	( 691,250 )	( 7,750 )	
	市町村社協事務費支出	699,000	691,250	7,750	
	事務費支出	[ 386,000 ]	[ 342,924 ]	[ 43,076 ]	
	事務消耗品費支出	38,000	33,800	4,200	
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	32,000	12,000	20,000	
	保守料支出	193,000	186,800	6,200	
	手数料支出	13,000	324	12,676	
	賃借料支出	38,000	38,000	0	
	貸付事業支出	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	
貸付金支出	( 600,000 )	( 0 )	( 600,000 )		
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	600,000	0	600,000		
	事業活動支出計(2)	2,187,000	1,492,764	694,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,006,000	△ 1,486,657	△ 519,343	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[ 8,000 ]	[ 7,168 ]	[ 832 ]	
	退職給付引当資産支出	( 8,000 )	( 7,168 )	( 832 )	
	職員共済退職給付引当資産支出	8,000	7,168	832	
	その他の活動支出計(8)	8,000	7,168	832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000	△ 7,168	△ 832	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,014,000	△ 1,493,825	△ 520,175	
	前期末支払資金残高(12)	10,940,000	10,940,065	△ 65	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,926,000	9,446,240	△ 520,240	

生活福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0041

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

生活福祉資金貸付事業

(平成 30年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	貸付事業収益	[ 15,079,000 ]	[ 11,763,110 ]	[ 3,315,890 ]
	貸付金利息収益	( 15,079,000 )	( 11,763,110 )	( 3,315,890 )
	貸付金利息収益	1,820,099	2,129,926	△ 309,827
	延滞利息収益	13,258,901	9,633,184	3,625,717
	サービス活動収益計(1)	15,079,000	11,763,110	3,315,890
	費			
	徴収不能額	[ 119,900 ]	[ 2,905,000 ]	[ △ 2,785,100 ]
	徴収不能額	119,900	2,905,000	△ 2,785,100
	徴収不能引当金繰入	[ 27,905,357 ]	[ 16,595,786 ]	[ 11,309,571 ]
徴収不能引当金繰入	27,905,357	16,595,786	11,309,571	
サービス活動費用計(2)	28,025,257	19,500,786	8,524,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,946,257	△ 7,737,676	△ 5,208,581	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	[ 142,378 ]	[ 746,032 ]	[ △ 603,654 ]
	受取利息配当金収益	138,625	742,159	△ 603,534
	欠損補填特定資産受取利息配当金収益	3,753	3,873	△ 120
	サービス活動外収益計(4)	142,378	746,032	△ 603,654
	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)	142,378	746,032	△ 603,654
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,803,879	△ 6,991,644	△ 5,812,235
	特別増減の部	収		
特別収益計(8)		0	0	0
費				
(国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費))		[ △ 14,971,370 ]	[ △ 9,451,000 ]	[ △ 5,520,370 ]
(国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費))		△ 14,971,370	△ 9,451,000	△ 5,520,370
(国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金))		[ △ 500 ]	[ △ 82,768,000 ]	[ 82,767,500 ]
(国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金))		△ 500	△ 82,768,000	82,767,500
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		[ 18,903,384 ]	[ 16,301,561 ]	[ 2,601,823 ]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		18,903,384	16,301,561	2,601,823
国庫補助金等返還金費用		[ 500 ]	[ 82,768,000 ]	[ △ 82,767,500 ]
国庫補助金等返還金費用	500	82,768,000	△ 82,767,500	
特別費用計(9)	3,932,014	6,850,561	△ 2,918,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,932,014	△ 6,850,561	2,918,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,735,893	△ 13,842,205	△ 2,893,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,636,921	103,905,529	△ 8,268,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,901,028	90,063,324	△ 11,162,296
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	25,937,267	7,577,470	18,359,797
	欠損補填積立金取崩額	( 25,937,267 )	( 7,577,470 )	( 18,359,797 )
	旧欠損補填積立金取崩額	3,807,534	3,673,170	134,364
	新欠損補填積立金取崩額	22,129,733	3,904,300	18,225,433
	その他の積立金積立額(17)	3,003,753	2,003,873	999,880
	欠損補填積立金積立額	( 3,003,753 )	( 2,003,873 )	( 999,880 )
旧欠損補填積立金積立額	3,000,023	2,000,041	999,982	
新欠損補填積立金積立額	3,730	3,832	△ 102	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,834,542	95,636,921	6,197,621	

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

0043 (自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業 (平成 30年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	貸付事業収益	[ 1,706,193 ]	[ 0 ]	[ 1,706,193 ]
	貸付利息収益	( 1,706,193 )	( 0 )	( 1,706,193 )
	貸付金利利息収益	101,225	0	101,225
	延滞利息収益	1,604,968	0	1,604,968
	サービス活動収益計(1)	1,706,193	0	1,706,193
	費			
	徴収不能額	[ 10,610,590 ]	[ 8,294,768 ]	[ 2,315,822 ]
	徴収不能額	10,610,590	8,294,768	2,315,822
	サービス活動費用計(2)	10,610,590	8,294,768	2,315,822
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,904,397	△ 8,294,768	△ 609,629	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	[ 427 ]	[ 451 ]	[ △ 24 ]
	受取利息配当金収益	427	451	△ 24
	サービス活動外収益計(4)	427	451	△ 24
	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)	427	451	△ 24	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,903,970	△ 8,294,317	△ 609,653	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	[ 427 ]	[ 451 ]	[ △ 24 ]
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	427	451	△ 24
特別費用計(9)	427	451	△ 24	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 427	△ 451	24	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,904,397	△ 8,294,768	△ 609,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,271,240	△ 1,976,472	△ 8,294,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,175,637	△ 10,271,240	△ 8,904,397
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(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)	△ 19,175,637	△ 10,271,240	△ 8,904,397

生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0045

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費事業

(平成 30年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	經常経費補助金収益	[ 19,050,000 ]	[ 19,007,000 ]	[ 43,000 ]
		都道府県補助金収益	( 19,050,000 )	( 19,007,000 )	( 43,000 )
	益	貸付事務費補助金収益	19,050,000	19,007,000	43,000
		サービス活動収益計(1)	19,050,000	19,007,000	43,000
イ	費	人件費	[ 16,919,945 ]	[ 16,150,028 ]	[ 769,917 ]
		職員給与	( 9,654,191 )	( 9,949,402 )	( △ 295,211 )
		職員給与	8,259,500	8,919,969	△ 660,469
		職員諸手当	1,394,691	1,029,433	365,258
		職員賞与	2,592,532	2,260,423	332,109
		非常勤職員給与	( 2,242,968 )	( 1,640,991 )	( 601,977 )
		非常勤職員給与	1,880,640	1,434,120	446,520
		非常勤職員賞与	244,090	72,441	171,649
		非常勤職員諸手当	118,238	134,430	△ 16,192
		退職給付費用	( 138,568 )	( 153,020 )	( △ 14,452 )
		職員共済退職給付費用	138,568	153,020	△ 14,452
		法定福利費	2,291,686	2,146,192	145,494
		事業費	[ 11,202,963 ]	[ 11,324,910 ]	[ △ 121,947 ]
		業務委託費	( 2,978,340 )	( 3,127,460 )	( △ 149,120 )
		市町村社協事務費	2,978,340	3,127,460	△ 149,120
		貸付調査償還指導費	( 8,224,623 )	( 8,197,450 )	( 27,173 )
		貸付調査償還促進費	707,823	714,250	△ 6,427
		民生委員実費弁償費	7,516,800	7,483,200	33,600
		事務費	[ 9,586,150 ]	[ 7,593,291 ]	[ 1,992,859 ]
		福利厚生費	88,250	90,476	△ 2,226
		旅費交通費	( 1,928,360 )	( 263,000 )	( 1,665,360 )
		役職員旅費	795,440	170,625	624,815
		委員等旅費	1,132,920	92,375	1,040,545
		研修費	( 151,240 )	( 160,000 )	( △ 8,760 )
		役職員旅費	146,240	145,000	1,240
		参加費	5,000	15,000	△ 10,000
		事務消耗品費	990,945	884,213	106,732
		印刷製本費	169,600	171,720	△ 2,120
		水道光熱費	360,000	360,000	0
		車輛費	( 47,253 )	( 30,000 )	( 17,253 )
		車輛燃料費	47,253	30,000	17,253
		通信運搬費	765,634	807,248	△ 41,614
		電算処理費	300,000	300,000	0
		保守料	825,000	747,960	77,040
		会議参加費	9,000	14,000	△ 5,000
		手数料	3,262,225	2,805,247	456,978
		賃借料	463,868	480,127	△ 16,259
		租税公課	5,400	4,800	600
		諸謝金	12,375	5,500	6,875
		返還金	( 207,000 )	( 469,000 )	( △ 262,000 )
		県補助金返還金	207,000	469,000	△ 262,000
		減価償却費	[ 727,920 ]	[ 794,332 ]	[ △ 66,412 ]
		減価償却費	727,920	794,332	△ 66,412
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 727,800 ]	[ △ 727,800 ]	[ 0 ]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 727,800	△ 727,800	0
		サービス活動費用計(2)	37,709,178	35,134,761	2,574,417
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,659,178	△ 16,127,761	△ 2,531,417
サ	収	受取利息配当金収益	[ 247 ]	[ 217 ]	[ 30 ]
		受取利息配当金収益	247	217	30
	益	サービス活動外収益計(4)	247	217	30
サ	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247	217	30
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,658,931	△ 16,127,544	△ 2,531,387

生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0045

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費事業

(平成 30年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部の	生活福祉資金会計繰入金収益	[ 18,903,384 ]	[ 16,301,561 ]	[ 2,601,823 ]
	生活福祉資金会計繰入金収益	18,903,384	16,301,561	2,601,823
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	[ 427 ]	[ 451 ]	[ △ 24 ]
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	427	451	△ 24
	特別収益計(8)	18,903,811	16,302,012	2,601,799
	一般会計繰入金費用	[ 245,000 ]	[ 241,000 ]	[ 4,000 ]
	一般会計繰入金費用	245,000	241,000	4,000
	特別費用計(9)	245,000	241,000	4,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,658,811	16,061,012	2,597,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 120	△ 66,532	66,412
繰越活動増減差額の部の	前期繰越活動増減差額(12)	332	66,864	△ 66,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212	332	△ 120
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(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)	212	332	△ 120

臨時特例つなぎ資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0047

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

臨時特例つなぎ資金貸付事業

(平成 30年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費	人件費	[ 465,758 ]	[ 1,249,293 ]	[ △ 783,535 ]
		職員給与	( 397,334 )	( 883,912 )	( △ 486,578 )
		職員給与	358,400	730,500	△ 372,100
		職員諸手当	38,934	153,412	△ 114,478
		職員賞与	0	197,235	△ 197,235
		退職給付費用	( 7,168 )	( 14,610 )	( △ 7,442 )
		職員共済退職給付費用	7,168	14,610	△ 7,442
		法定福利費	61,256	153,536	△ 92,280
		事業費	[ 691,250 ]	[ 693,500 ]	[ △ 2,250 ]
		業務委託費	( 691,250 )	( 693,500 )	( △ 2,250 )
		市町村社協事務費	691,250	693,500	△ 2,250
		事務費	[ 342,924 ]	[ 330,308 ]	[ 12,616 ]
		福利厚生費	0	18,538	△ 18,538
		事務消耗品費	33,800	43,600	△ 9,800
		印刷製本費	12,000	12,000	0
		水道光熱費	60,000	0	60,000
		通信運搬費	12,000	12,000	0
		保守料	186,800	182,790	4,010
手数料	324	1,080	△ 756		
賃借料	38,000	60,300	△ 22,300		
徴収不能額	[ 120,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]		
徴収不能額	120,000	0	120,000		
	サービス活動費用計(2)	1,619,932	2,273,101	△ 653,169	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,619,932	△ 2,273,101	653,169	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	[ 107 ]	[ 127 ]	[ △ 20 ]
		受取利息配当金収益	107	127	△ 20
		サービス活動外収益計(4)	107	127	△ 20
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)	107	127	△ 20	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,619,825	△ 2,272,974	653,149	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	[ △ 120,000 ]	[ 0 ]	[ △ 120,000 ]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△ 120,000	0	△ 120,000
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費))	[ △ 1,499,825 ]	[ △ 2,272,974 ]	[ 773,149 ]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費))	△ 1,499,825	△ 2,272,974	773,149
	特別費用計(9)	△ 1,619,825	△ 2,272,974	653,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,619,825	2,272,974	△ 653,149		
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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0041

平成 31年 3月31日現在

生活福祉資金貸付事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,113,148,001	1,968,695,602	144,452,399	流動負債	11,867,230	11,842,756	24,474
現金預金	2,093,909,206	1,946,431,686	147,477,520	1年以内支払予定長期未払金	11,824,000	11,824,000	0
事業未収金	1,858,616	4,017,439	△ 2,158,823	仮受金	43,230	18,756	24,474
未収収益	9,557,332	10,435,544	△ 878,212	固定負債	47,296,500	59,120,000	△ 11,823,500
立替金	62,632	34,810	27,822	長期未払金	47,296,500	59,120,000	△ 11,823,500
一般会計貸付金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	59,163,730	70,962,756	△ 11,799,026
徴収不能引当金	△ 239,785	△ 223,877	△ 15,908	純 資 産 の 部			
固定資産	2,309,357,550	2,497,316,738	△ 187,959,188	国庫補助金等特別積立金	3,901,479,250	3,916,451,120	△ 14,971,870
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,901,479,250	3,916,451,120	△ 14,971,870
その他の固定資産	2,309,357,550	2,497,316,738	△ 187,959,188	その他の積立金	360,028,029	382,961,543	△ 22,933,514
貸付金	907,808,923	1,077,526,907	△ 169,717,984	欠損補填積立金	360,028,029	382,961,543	△ 22,933,514
長期滞留債権	733,797,917	734,187,055	△ 389,138	次期繰越活動増減差額	101,834,542	95,636,921	6,197,621
<small>国庫補助金等特別積立金</small>	416,582,000	409,582,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	101,834,542	95,636,921	6,197,621
徴収不能引当金	△ 108,859,319	△ 106,940,767	△ 1,918,552	(うち当期活動増減差額)	△ 16,735,893	△ 13,842,205	△ 2,893,688
欠損補填積立特定資産	360,028,029	382,961,543	△ 22,933,514	純資産の部合計	4,363,341,821	4,395,049,584	△ 31,707,763
資産の部合計	4,422,505,551	4,466,012,340	△ 43,506,789	負債及び純資産の部合計	4,422,505,551	4,466,012,340	△ 43,506,789

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

- ・総合支援資金未交付金：0円
- ・福祉資金未交付金：1,296,000円
- ・教育支援資金未交付金：17,376,000円
- ・不動産担保型生活資金未交付金：7,858,063円

## 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0043

平成 31年 3月31日現在

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業

(単位:円)

## 親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,738,010	37,537,504	△ 1,799,494	流動負債	0	0	0
現金預金	35,738,010	37,537,504	△ 1,799,494	固定負債	416,582,000	409,582,000	7,000,000
固定資産	361,668,353	361,773,256	△ 104,903	生活福祉資金会計長期借入金	416,582,000	409,582,000	7,000,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	416,582,000	409,582,000	7,000,000
その他の固定資産	361,668,353	361,773,256	△ 104,903	純 資 産 の 部			
貸付金	361,668,353	361,773,256	△ 104,903	次期繰越活動増減差額	△ 19,175,637	△ 10,271,240	△ 8,904,397
				次期繰越活動増減差額	△ 19,175,637	△ 10,271,240	△ 8,904,397
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,904,397	△ 8,294,768	△ 609,629
				純資産の部合計	△ 19,175,637	△ 10,271,240	△ 8,904,397
資産の部合計	397,406,363	399,310,760	△ 1,904,397	負債及び純資産の部合計	397,406,363	399,310,760	△ 1,904,397

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高：40,357,878円

生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0045

平成 31年 3月31日現在

生活福祉資金貸付事務費事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,715,356	5,116,373	△ 2,401,017	流動負債	2,715,356	5,116,373	△ 2,401,017
現金預金	1,025,281	3,055,048	△ 2,029,767	事業未払金	2,715,356	5,116,373	△ 2,401,017
事業未収金	6,300	0	6,300	固定負債	0	0	0
仮払金	1,683,775	2,061,325	△ 377,550	負債の部合計	2,715,356	5,116,373	△ 2,401,017
固定資産	1,273,862	2,001,782	△ 727,920	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,273,650	2,001,450	△ 727,800
その他の固定資産	1,273,862	2,001,782	△ 727,920	国庫補助金等特別積立金	1,273,650	2,001,450	△ 727,800
器具及び備品	4,210,195	4,210,195	0	次期繰越活動増減差額	212	332	△ 120
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,936,333	△ 2,208,413	△ 727,920	次期繰越活動増減差額	212	332	△ 120
				(うち当期活動増減差額)	△ 120	△ 66,532	66,412
				純資産の部合計	1,273,862	2,001,782	△ 727,920
資産の部合計	3,989,218	7,118,155	△ 3,128,937	負債及び純資産の部合計	3,989,218	7,118,155	△ 3,128,937

固定資産減価償却額累計 : 2,936,333円

## 臨時特例つなぎ資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0047

平成 31年 3月31日現在

臨時特例つなぎ資金貸付事業

(単位:円)

## 親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,476,240	10,940,065	△ 1,463,825	流動負債	30,000	0	30,000
現金預金	9,476,240	10,939,065	△ 1,462,825	事業未払金	30,000	0	30,000
事業未収金	0	1,000	△ 1,000	固定負債	0	0	0
固定資産	1,091,030	1,217,030	△ 126,000	負債の部合計	30,000	0	30,000
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,091,030	1,217,030	△ 126,000	国庫補助金等特別積立金	10,537,270	12,157,095	△ 1,619,825
貸付金	1,091,030	1,217,030	△ 126,000	国庫補助金等特別積立金	10,537,270	12,157,095	△ 1,619,825
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	10,537,270	12,157,095	△ 1,619,825
資産の部合計	10,567,270	12,157,095	△ 1,589,825	負債及び純資産の部合計	10,567,270	12,157,095	△ 1,589,825

# 財産目録

財産目録

別紙4  
（社）青森県社会福祉協議会  
（単位：円）

平成23年3月31日現在  
（平成30年度）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額一般会計	貸借対照表価額生活福祉資金会計
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
<b>現金手許高</b>							
預貯金（普通預金）		-	小口現金として	-	-	676,227,386	2,140,148,737
青森銀行 新町支店		-		-	-		
青森銀行 新町支店		-		-	-		
青森銀行 新町支店		-	事業用資金として	-	-	32,348,404	
みちのく銀行 青森支店		-		-	-	10,067,460	
青森銀行 新町支店		-		-	-	9,466,097	
みちのく銀行 青森支店		-		-	-	1,092,367	
青森銀行 新町支店		-		-	-	0	
青森銀行 新町支店		-		-	-	6,155,655	
青森銀行 新町支店		-		-	-	3,514,074	
青森銀行 新町支店		-		-	-	1,048,558	
みちのく銀行 青森支店		-		-	-	4,824	
青森銀行 新町支店		-		-	-	14,293,612	
青森銀行 新町支店		-		-	-	4,448,136	
ゆうちょ銀行		-		-	-	0	
青森銀行 新町支店		-		-	-	611,714	
青森銀行 新町支店		-		-	-	41,443	
青森銀行 新町支店		-		-	-	1,048,951	
青森銀行 新町支店		-		-	-	1,816,932	
青森銀行 新町支店		-		-	-	715,527	
青森銀行 新町支店		-		-	-	1,644,021	
青森銀行 新町支店		-		-	-	4,095,304	
青森銀行 新町支店		-		-	-	9,517,169	
みちのく銀行 青森支店		-		-	-	1,152,964	
青森銀行 新町支店		-		-	-	1,305,617	
青森銀行 新町支店		-		-	-	12,314,454	
青森銀行 新町支店		-		-	-	2,124,270	
青森銀行 新町支店		-		-	-	646,615	
青森銀行 新町支店		-		-	-	3,531,750	
青森銀行 新町支店		-		-	-	1,327,441	
青森銀行 新町支店		-		-	-	9,130,240	
青森銀行 新町支店		-		-	-	287,817	
青森銀行 新町支店		-		-	-	0	
青森銀行 新町支店		-		-	-	528,389	
青森銀行 新町支店		-		-	-	48,088	
青森銀行 新町支店		-		-	-	2,094,337	
青森銀行 新町支店		-		-	-	284,801	
青森銀行 新町支店		-		-	-	1,016,042	
みちのく銀行 青森支店		-		-	-	0	
青森銀行 新町支店		-		-	-	0	
青森銀行 新町支店		-		-	-	370,246,331	
青森銀行 新町支店		-		-	-	152,050,541	
青森銀行 新町支店		-		-	-	16,087,441	
青森銀行 新町支店		-		-	-		153,522,618
青森銀行 新町支店		-		-	-		288,196,641
青森銀行 新町支店		-		-	-		1,025,281
青森銀行 新町支店		-		-	-		35,738,010
青森銀行 新町支店		-		-	-		9,476,240
青森銀行 新町支店		-		-	-		489,093,540
青森銀行 新町支店		-		-	-		348,817,840
みちのく銀行 青森支店		-		-	-		86,214,960
青森銀行 新町支店		-		-	-		225,493,034
ゆうちょ銀行（生活福祉資金）		-		-	-		2,570,573
定期預金		-		-	-		
青い森信用金庫		-	生活福祉資金貸付事業貸付資産として	-	-		100,000,000
青森信用組合		-		-	-		200,000,000
青い森信用金庫		-		-	-		100,000,000
みちのく銀行		-		-	-		100,000,000
青森銀行		-		-	-		100,000,000
青森銀行		-		-	-		94,638,955
その他未収金		-	3月分県共済掛金・償還金、後納郵便料、送金手数料等	-	-	94,638,955	

財産目録  
 平成23年3月31日現在  
 (平成30年度)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額 一般会計	貸借対照表価額 生活福祉資金会計
事業未収金(生活福祉資金会計)	生活福祉資金貸付事務費事業	-	区分間繰入金戻入	-	-	-	1,864,916
未収金(生活福祉資金会計)	生活福祉資金貸付事務費事業	-	H28決算に伴う繰入金支出戻入	-	-	-	0
未収補助金							
	青森県	-	介護技術コンテスト事業未収補助金	-	-	19,957,077	-
	青森県	-	介護ロボット導入支援事業未収補助金	-	-	3,300,000	-
	青森県	-	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	-	-	4,736,000	-
	青森県	-	離職介護人材再就職準備金補助金	-	-	6,468,787	-
	青森県	-	保育士修学資金貸付事業補助金	-	-	170,000	-
	青森県	-	潜在保育士再就職支援貸付事業補助金	-	-	3,321,377	-
	青森県	-	預り支援貸付事業補助金	-	-	986,682	-
	青森県	-	ひとり親家庭等職業訓練促進資金貸付事業補助金	-	-	426,682	-
	青森県	-	ひとり親家庭等職業訓練促進資金貸付事業補助金	-	-	547,549	-
	事務所内(収入印紙、有料道路回教券、切手外)	-	実施事業等へ使用	-	-	1,506,865	-
	事務所内(販売用伝票、福祉のしおり)	-	購入・製造し販売	-	-	216,735	-
	職員外	-	- 労働保険料外	-	-	79,731	-
1年以内回収予定長期貸付金							
	貸付事業所	-	福祉基金貸付事業貸付金(1年以内回収予定)	-	-	26,396,049	-
	民間社会福祉事業職員共済事業加入者	-	民間社会福祉事業貸付金(1年以内回収予定)	-	-	1,436,699	-
	債権者	-	借付事業所	-	-	22,637,560	-
	法人運営事業	-	介護福祉士等修学資金(1年以内回収予定)	-	-	2,321,790	-
	しあわせネットワーク参加法人	-	3月分送金手数料・後納郵便送料・公用車代	-	-	1,109,452	-
その他の流動資産							
	経理的援助預け金	-	経済的援助預け金	-	-	2,800,000	-
未収収益(生活福祉資金会計)	債権者	-	債務者からの未収貸付金利息	-	-	2,800,000	9,557,332
立替金(生活福祉資金会計)	生活福祉資金貸付事業	-	債務者からの返金用口座への振込手数料立替分	-	-	62,632	62,632
一般会計貸付金(生活福祉資金会計)	介護技術コンテナ事業	-	補助金未収による未精算額	-	-	-	8,000,000
仮払金(生活福祉資金会計)	介護技術コンテナ事業	-	仮払金未収による未精算額	-	-	-	1,683,775
徴収不能引当金(生活福祉資金会計)	介護技術コンテナ事業	-	民事執行手続金(不動産競売等に係る弁護士費用)	-	-	-	▲ 239,785
	生活福祉資金貸付事業	-	徴収不能引当金	-	-	-	▲ 239,785
流動資産合計							
2 固定資産							
基本財産							
定期預金	青森銀行 新町支店 No.3024464	-	-	-	-	3,000,000	-
青森銀行 新町支店		-	-	-	-	3,000,000	-
基本財産合計							
その他の固定資産							
車庫運搬用具	ラフェスタ・ブレオ・アトレー 計3台	-	実施事業で使用	4,926,570	▲ 4,802,818	123,752	-
器具及び備品	ビジネスセンター/車庫外51件	-	実施事業で使用	15,454,416	▲ 12,718,647	2,735,769	-
器具及び備品(生活福祉資金会計)	事務用機一式外2件	-	実施事業で使用	4,210,195	▲ 2,936,333	1,273,862	-
有形リース資産	会社システム、印刷機、共済システム、安心電話システム、介護修学等システム	-	実施事業で使用	18,240,273	0	18,240,273	-
権利	電話加入権	-	実施事業で使用	716,800	0	716,800	-
ソフトウェア	しあわせネットワーク事業支援システム、ケアマネ研修ソフトウェア	-	実施事業で使用	2,503,692	0	2,503,692	-
長期貸付金							
	福祉基金貸付金	-	福祉基金貸付事業貸付金	-	-	442,632,511	-
	職員共済貸付金	-	民間社会福祉事業貸付金	-	-	345,717	-
	介護福祉士等修学資金貸付金	-	介護福祉士等修学資金貸付金	-	-	67,150,071	-
	離職介護人材再就職準備金貸付金	-	離職介護人材再就職準備金貸付金	-	-	254,142,826	-
	潜在保育士再就職準備金貸付金	-	潜在保育士再就職準備金貸付金	-	-	26,224,830	-
	入学準備金貸付金	-	入学準備金貸付金	-	-	7,100,000	-
	就職準備金	-	就職準備金	-	-	60,616,050	-
貸付金(生活福祉資金会計)							
	総合支援資金貸付金	-	総合支援資金貸付金	-	-	11,273,017	1,270,568,306
	更生資金貸付金	-	更生資金貸付金	-	-	97,308,097	97,308,097
	障害者更生資金貸付金	-	障害者更生資金貸付金	-	-	13,291,146	13,291,146
	生活資金貸付金	-	生活資金貸付金	-	-	11,793,975	11,793,975
	福祉資金貸付金	-	福祉資金貸付金	-	-	352,205	352,205
	福祉資金(住宅)貸付金	-	福祉資金(住宅)貸付金	-	-	53,081,290	53,081,290
	教育支援資金貸付金	-	教育支援資金貸付金	-	-	10,335,184	10,335,184
	療養介護等資金貸付金	-	療養介護等資金貸付金	-	-	585,728,055	585,728,055
	災害援護資金貸付金	-	災害援護資金貸付金	-	-	1,452,450	1,452,450
	不動産担保型生活支援資金貸付金	-	不動産担保型生活支援資金貸付金	-	-	52,830	52,830
	離職者支援資金貸付金	-	離職者支援資金貸付金	-	-	108,520,531	108,520,531
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	-	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	-	-	25,893,160	25,893,160
	臨時特別つなぎ資金貸付金	-	臨時特別つなぎ資金貸付金	-	-	361,668,353	361,668,353
		-		-	-	2,161,077,607	2,161,077,607

財産目録  
 平成23年3月31日現在  
 (平成30年度)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額一般会計	貸借対照表価額生活福祉資金会計
<b>貸借対照表科目</b>						
<b>要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金(生活福祉資金会計)</b>						
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	債務者	-	-	-	-	416,582,000
徴収不能引当金	法人運営事業・介護福祉士修習資金貸付事業	-	-	-	▲ 6,592,854	
徴収不能引当金	生活福祉資金貸付事業	-	-	-		▲ 108,859,319
<b>徴収不能引当金(生活福祉資金会計)</b>						
生活福祉資金貸付事業		-	-	-		733,797,917
<b>長期滞留債権(生活福祉資金会計)</b>						
総合支援資金長期滞留債権	債務者	-	-	-	-	274,273,170
福祉資金長期滞留債権	"	-	-	-	-	65,464,355
教育支援資金長期滞留債権	"	-	-	-	-	282,109,071
更生資金長期滞留債権	"	-	-	-	-	34,356,554
障害者更生資金長期滞留債権	"	-	-	-	-	7,287,890
生活資金長期滞留債権	"	-	-	-	-	903,616
福祉(住宅)資金長期滞留債権	"	-	-	-	-	13,740,745
療養介護等資金長期滞留債権	"	-	-	-	-	4,575,168
災害援護資金長期滞留債権	"	-	-	-	-	1,806,580
離職者支援資金長期滞留債権	"	-	-	-	-	49,280,768
<b>欠損補填積立金特定預金(生活福祉資金会計)</b>						
(田)欠損補填積立金特定預金	青森銀行新町支店(生活福祉資金貸付事業)	-	-	-	-	360,028,029
青森銀行 新町支店		-	-	-	-	1,828,325
(新)欠損補填積立金特定預金	青森銀行新町支店(生活福祉資金貸付事業)	-	-	-	-	358,199,704
青森銀行 新町支店		-	-	-	-	
<b>退職共済事業管理資産</b>						
退職共済積立資産		-	-	-	-	10,160,897,860
定期預金		-	-	-	-	10,160,897,860
青森県信用組合 中央支店	青森県信用組合中央支店(青森県民間社会福祉事業職員共済事業)	-	-	-	-	150,000,000
青森県信用組合 中央支店	青森県信用組合中央支店(青森県民間社会福祉事業職員共済事業)	-	-	-	-	100,000,000
普通預金		-	-	-	-	689,036,771
青森銀行 新町支店	青森県民間社会福祉事業職員共済事業	-	-	-	-	19,281,073
みちのく銀行 青森支店	青森県民間社会福祉事業職員共済事業	-	-	-	-	4,503,181
青森県信用組合 中央支店	青森県民間社会福祉事業職員共済事業	-	-	-	-	8,216,328,686
単独運用指定包括信託	りそな銀行/日本マツダ銀行(信託銀行 No.39141-0701)	-	-	-	-	1,001,928,279
りそな銀行/日本マツダ銀行(信託銀行 No.39141-0701)		-	-	-	-	▲ 20,180,130
通算評価益	職員退職時の退職金	-	-	-	-	79,490,994
職員共済退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	-	-	-	-	20,000,000
<b>退職給付引当資産</b>						
退職給付引当資産		-	-	-	-	39,310,864
定期預金	青森県信用組合中央支店(職員退職手当金積立事業)	-	-	-	-	20,180,130
普通預金	みちのく銀行 青森支店(職員退職手当金積立事業)	-	-	-	-	678,189,864
職員共済退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	-	-	-	-	13,978,440
※有価証券						
第48回利付国債20年	野村証券株式会社(愛の輪基金運営事業)	-	-	-	-	21,560
普通預金	青森銀行 新町支店	-	-	-	-	2,837,464
通算評価益		-	-	-	-	199,096,000
第8回三菱UFJ信託銀行劣後特約付社債	SMB C 日興証券株式会社(愛の輪基金運営事業)	-	-	-	-	904,000
普通預金	青森銀行 新町支店	-	-	-	-	22,744,000
通算評価益		-	-	-	-	119,313,600
第120回利付国債20年	SMB C 日興証券株式会社(愛の輪基金運営事業)	-	-	-	-	686,400
普通預金	青森銀行 新町支店	-	-	-	-	22,634,400
通算評価益		-	-	-	-	100,000,000
第14回住友信託銀行社債	SMB C 日興証券株式会社(愛の輪基金運営事業)	-	-	-	-	13,900,000
通算評価益		-	-	-	-	100,000,000
第117回日本高速道路保有・債務返済機構債N39-1362933	野村証券株式会社(愛の輪基金運営事業)	-	-	-	-	50,000,000
普通預金	青森銀行 新町支店	-	-	-	-	30,549,000
通算評価益		-	-	-	-	50,000,000
三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社(愛の輪基金運営事業)	三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社(愛の輪基金運営事業)	-	-	-	-	1,525,000
通算評価益		-	-	-	-	▲ 20,012,000
<b>福祉基金(福利厚生資金)積立資産</b>						
※有価証券						
第13回ソフトバンク株式会社無担保社債	野村証券株式会社	-	-	-	-	20,000,000
通算評価益		-	-	-	-	12,000
<b>福祉基金(貸付)積立資産</b>						
普通預金	青森銀行 新町支店	-	-	-	-	48,217,584
定期預金	青森銀行 新町支店	-	-	-	-	26,127,584
普通預金	青森県信用組合中央支店(福祉基金運営事業)	-	-	-	-	22,090,000
青森県信用組合 中央支店		-	-	-	-	

財産目録

平成31年3月31日現在  
(平成30年度)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額一般会計	貸借対照表価額生活福祉資金会計
<b>社会貢献活動推進基金積立資産</b>							
定期預金				-	-	2,000,000	
青森県信用組合 中央支店	No.460693	-	基金として運用し青森しあわせネットワーク事業で活用	-	-	2,000,000	
<b>災害ボランティア積立資産</b>							
青森県信用組合 中央支店	No.460677	-	災害緊急時における積立資産	-	-	2,000,981	
<b>介護福祉士等修学資金積立資産</b>							
青森県信用組合 中央支店	No.458800	-	事業用貸付原資	-	-	55,000,000	
<b>財政運用積立資産</b>							
※定期預金				-	-	25,000,000	
青森県信用組合 中央支店	No.458371	-	人件費等不足の事態に備えた積立資産	-	-	10,000,000	
みちのく銀行 青森支店	No.4758688	-	人件費等不足の事態に備えた積立資産	-	-	10,000,000	
青森銀行 新町支店	No.3011212	-	人件費等不足の事態に備えた積立資産	-	-	0	
※普通預金				-	-		
青森銀行 新町支店	No.544810	-	人件費等不足の事態に備えた積立資産	-	-	5,000,000	
<b>備品等購入積立資産</b>							
定期預金				-	-	0	
青森銀行 新町支店	No.3011254	-	固定資産・備品等故障時に備えた積立資産	-	-	0	
<b>長期未収入金対立積立資産</b>							
普通預金				-	-	350,500	
みちのく銀行 青森支店	No.101168	-	長期未収入金の処理に備えた積立金	-	-	350,500	
長期未収入金			債務者	-	-	3,859,578	
その他の固定資産合計							
				11,535,379,304		2,673,390,795	
固定資産合計				11,538,379,304		2,673,390,795	
資産合計				12,361,311,554		4,834,468,402	
<b>II 負債の部</b>							
<b>I 流動負債</b>							
事業未払金				-	-	29,799,601	
1年以内返済予定リース債務				-	-	7,403,379	
預り金				-	-	127,960	
職員預り金				-	-	297,678	
前受金				-	-	25,000	
未払消費税(平成30年度分消費税)				-	-	4,797,000	
生活福祉資金会計借入金				-	-	8,000,000	
貸与引当金				-	-	11,033,502	
一年以上以内支払予定長期未払金(生活福祉資金会計)				-	-	11,824,000	
収受金(生活福祉資金会計)				-	-	43,230	
流動負債合計				61,484,120		14,612,586	
<b>2 固定負債</b>							
リース債務				-	-	10,836,894	
退職給付引当金				-	-	138,723,510	
退職給付引当金				-	-	118,543,380	
職員共済退職給付引当金				-	-	20,180,130	
退職共済預り金				-	-	10,336,419,176	
第1種共済掛金分預り金				-	-	10,195,141,329	
第2種共済掛金分預り金				-	-	52,679,413	
受取利息配当金分預り金				-	-	108,778,564	
職員共済退職給付引当資産				-	-	▲ 20,180,130	
生活福祉資金会計長期借入金(生活福祉資金会計)				-	-	416,582,000	
長期未払金(生活福祉資金会計)				-	-	47,296,500	
固定負債合計				10,485,979,580		463,878,500	
負債合計				10,547,463,700		478,491,086	
差引純資産				1,813,847,854		4,355,977,316	



# 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られた。(ケガの補償)
- 活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になって入院した。(ケガの補償)
- 家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花瓶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	葬祭費用保険金 (特定感染症)	300万円 (限度額)		
	賠償責任保険金 (対人・対物共通)	5億円 (限度額)		
	年間保険料	基本タイプ	350円	510円
天災タイプ <sup>(※)</sup> (基本タイプ+地震・噴火・津波)		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。)
- 地域福祉サービス
- 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
- 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〉 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
	<b>新設</b> 徘徊時賠償(期間中)	2,000万円	2,000万円
お見舞い等の各種費用	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)

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) + 見舞費用付補償(B型)

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**

取扱代理店 **株式会社 福祉保険サービス**

〈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。)

〒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。)