

令和2年度決算報告書
【計算書類】

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

目 次

| | |
|------------------------------------|-----|
| 1 一般会計 | |
| (1) 法人全体 | 1 |
| ① 資金収支計算書 (第一号の一様式) | 2 |
| ② 事業活動計算書 (第二号の一様式) | 3 |
| ③ 貸借対照表 (第三号の一様式) | 4 |
| ④ 資金収支内訳表 (第一号の二様式) | 5 |
| ⑤ 事業活動内訳表 (第二号の二様式) | 6 |
| ⑥ 貸借対照表内訳表 (第三号の二様式) | 7 |
| (2) 事業区分 | 8 |
| ① 事業区分資金収支内訳表 (第一号の三様式) | 9 |
| ② 事業区分事業活動内訳表 (第二号の三様式) | 19 |
| ③ 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号の三様式) | 29 |
| (3) 拠点区分 | 41 |
| ① 拠点区分資金収支計算書 (第一号の四様式) | 42 |
| ② 拠点区分事業活動計算書 (第二号の四様式) | 98 |
| ③ 拠点区分貸借対照表 (第三号の四様式) | 157 |
| | |
| 2 生活福祉資金会計 | |
| ① 資金収支計算書 (合算) | 214 |
| ② 事業活動計算書 (合算) | 215 |
| ③ 貸借対照表 (合算) | 216 |
| ④ 資金収支計算書 (会計毎) | 217 |
| ⑤ 事業活動計算書 (会計毎) | 221 |
| ⑥ 貸借対照表 (会計毎) | 226 |
| | |
| 3 財産目録 | 230 |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 46,492,000 | 45,347,900 | 1,144,100 | | |
| | 分担金収入 | 1,968,000 | 1,967,200 | 800 | | |
| | 寄附金収入 | 3,711,000 | 3,764,888 | △ 53,888 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 191,541,000 | 188,829,052 | 2,711,948 | | |
| | 受託金収入 | 280,754,000 | 278,790,633 | 1,963,367 | | |
| | 貸付事業収入 | 49,034,000 | 45,088,880 | 3,945,120 | | |
| | 事業収入 | 50,036,000 | 48,945,069 | 1,090,931 | | |
| | 負担金収入 | 8,582,000 | 8,421,400 | 160,600 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,948,000 | 11,884,853 | 63,147 | | |
| | その他の収入 | 1,441,000 | 1,296,668 | 144,332 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 645,507,000 | 634,336,543 | 11,170,457 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 253,618,000 | 249,986,718 | 3,631,282 | |
| | | 事業費支出 | 230,320,000 | 216,129,846 | 14,190,154 | |
| | | 事務費支出 | 32,102,000 | 28,353,580 | 3,748,420 | |
| | | 退職共済事業支出 | 42,137,000 | 40,078,560 | 2,058,440 | |
| | | 貸付事業支出 | 179,715,000 | 116,372,958 | 63,342,042 | |
| | | 分担金支出 | 1,790,000 | 1,788,000 | 2,000 | |
| 助成金支出 | | 75,924,000 | 69,986,806 | 5,937,194 | | |
| 負担金支出 | | 8,582,000 | 8,421,400 | 160,600 | | |
| 支払利息支出 | | 307,000 | 257,283 | 49,717 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 824,495,000 | 731,375,151 | 93,119,849 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 178,988,000 | △ 97,038,608 | △ 81,949,392 | | | |
| 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 | 1,398,000 | 973,500 | 424,500 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,810,000 | 6,211,832 | 598,168 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,308,000 | 7,185,332 | 1,122,668 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 8,308,000 | △ 7,185,332 | △ 1,122,668 | | | |
| その他の活動による収入 | 貸付資金補助金収入 | 24,375,000 | 22,406,305 | 1,968,695 | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 47,655,000 | 0 | 47,655,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 600,000 | 49,629 | 550,371 | | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 439,000 | 439,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 2,236,616,000 | 2,238,337,011 | △ 1,721,011 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,309,685,000 | 2,261,231,945 | 48,453,055 | | |
| | その他の活動による支出 | 基金積立資産支出 | 1,318,000 | 1,579,048 | △ 261,048 | |
| 積立資産支出 | | 743,680,000 | 753,276,434 | △ 9,596,434 | | |
| その他の活動による支出 | | 1,553,306,000 | 1,470,254,701 | 83,051,299 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,298,304,000 | 2,225,110,183 | 73,193,817 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,381,000 | 36,121,762 | △ 24,740,762 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 175,915,000 | △ 68,102,178 | △ 107,812,822 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 693,830,000 | 693,845,799 | △ 15,799 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 517,915,000 | 625,743,621 | △ 107,828,621 | | | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 45,347,900 | 46,934,200 | △ 1,586,300 |
| | | 分担金収益 | 1,967,200 | 1,969,000 | △ 1,800 |
| | | 寄附金収益 | 3,764,888 | 5,112,499 | △ 1,347,611 |
| | | 経常経費補助金収益 | 188,829,052 | 126,781,740 | 62,047,312 |
| | | 受託金収益 | 278,790,633 | 232,531,786 | 46,258,847 |
| | | 貸付事業収益 | 48,853 | 19,179 | 29,674 |
| | | 事業収益 | 96,121,007 | 112,575,603 | △ 16,454,596 |
| | | 負担金収益 | 8,421,400 | 8,582,600 | △ 161,200 |
| | | その他の収益 | 1,278,280 | 1,730,797 | △ 452,517 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 624,569,213 | 536,237,404 | 88,331,809 |
| | 費 | 人件費 | 260,651,037 | 247,530,979 | 13,120,058 |
| | | 事業費 | 216,127,545 | 209,373,096 | 6,754,449 |
| | | 事務費 | 28,353,580 | 30,615,116 | △ 2,261,536 |
| | | 退職共済事業 | 40,078,560 | 43,199,900 | △ 3,121,340 |
| | | 分担金費用 | 1,788,000 | 1,769,000 | 19,000 |
| | 助成金費用 | 69,986,806 | 33,317,307 | 36,669,499 | |
| | 負担金費用 | 8,421,400 | 8,657,600 | △ 236,200 | |
| | 基金組入額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 減価償却費 | 8,144,947 | 9,218,033 | △ 1,073,086 | |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 79,012,808 | △ 49,722,412 | △ 29,290,396 | |
| | 徴収不能額 | 53,927,307 | 24,484,516 | 29,442,791 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 1,431,358 | 79,567 | 1,351,791 | |
| 用 | サービス活動費用計(2) | 610,897,732 | 558,522,702 | 52,375,030 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,671,481 | △ 22,285,298 | 35,956,779 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 11,884,853 | 11,732,284 | 152,569 |
| | | 投資有価証券評価益 | 529,233,458 | 0 | 529,233,458 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 18,388 | 440,066,228 | △ 440,047,840 |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 541,136,699 | 451,798,512 | 89,338,187 |
| | 費 | 支払利息 | 257,283 | 316,893 | △ 59,610 |
| | | 投資有価証券評価損 | 8,143,082 | 460,622,176 | △ 452,479,094 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 524,441,738 | 0 | 524,441,738 |
| | 用 | サービス活動外費用計(5) | 532,842,103 | 460,939,069 | 71,903,034 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,294,596 | △ 9,140,557 | 17,435,153 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,966,077 | △ 31,425,855 | 53,391,932 |
| 特別増減の部 | 収 | 貸付資金補助金収益 | 22,406,305 | 52,318,414 | △ 29,912,109 |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 439,000 | 249,000 | 190,000 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 22,845,305 | 52,567,414 | △ 29,722,109 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 43,256 | △ 43,254 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,422,000 | 43,611,000 | △ 30,189,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 48,079,001 | △ 48,079,001 |
| | 用 | 特別費用計(9) | 13,422,002 | 91,733,257 | △ 78,311,255 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,423,303 | △ 39,165,843 | 48,589,146 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 31,389,380 | △ 70,591,698 | 101,981,078 |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 98,188,483 | 167,429,681 | △ 69,241,198 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 129,577,863 | 96,837,983 | 32,739,880 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 235,080 | 19,649,500 | △ 19,414,420 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 129,342,783 | 98,188,483 | 31,154,300 |

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

令和 3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 | 694,419,833 | 748,824,890 | △ 54,405,057 | 流動負債 | 64,326,315 | 46,182,092 | 18,144,223 |
| 現金預金 | 542,747,279 | 604,427,838 | △ 61,680,559 | 事業未払金 | 0 | 17,792,259 | △ 17,792,259 |
| 事業未収金 | 95,078,781 | 93,799,262 | 1,279,519 | 事業未払金 | 35,572,132 | 0 | 35,572,132 |
| 未収補助金 | 27,250,305 | 16,664,414 | 10,585,891 | 未払消費税 | 6,933,900 | 6,573,900 | 360,000 |
| 貯蔵品 | 657,423 | 856,006 | △ 198,583 | 1年以内返済予定リース債務 | 6,174,880 | 5,362,873 | 812,007 |
| 商品・製品 | 148,403 | 146,102 | 2,301 | 預り金 | 19,250 | 80,230 | △ 60,980 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 25,787,642 | 30,181,268 | △ 4,393,626 | 職員預り金 | 195,885 | 191,332 | 4,553 |
| その他の流動資産 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 | 前受金 | 19,000 | 14,000 | 5,000 |
| 固定資産 | 12,756,051,624 | 11,663,037,874 | 1,093,013,750 | 賞与引当金 | 15,411,268 | 16,167,498 | △ 756,230 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 固定負債 | 11,634,122,825 | 10,580,456,927 | 1,053,665,898 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | リース債務 | 7,448,182 | 5,474,021 | 1,974,161 |
| その他の固定資産 | 12,753,051,624 | 11,660,037,874 | 1,093,013,750 | 退職給付引当金 | 145,008,648 | 133,967,520 | 11,041,128 |
| 車輦運搬具 | 2,749,870 | 4,926,570 | △ 2,176,700 | 退職共済預り金 | 11,481,665,995 | 10,441,015,386 | 1,040,650,609 |
| 車輦運搬具減価償却累計額 | △ 2,749,868 | △ 4,926,567 | 2,176,699 | ※内部取引消去済 | | | |
| 器具及び備品 | 17,423,306 | 16,674,618 | 748,688 | 負債の部合計 | 11,698,449,140 | 10,626,639,019 | 1,071,810,121 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 14,597,588 | △ 13,407,252 | △ 1,190,336 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 27,238,273 | 18,240,273 | 8,998,000 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | △ 13,615,211 | △ 7,403,379 | △ 6,211,832 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 権利 | 716,800 | 716,800 | 0 | 基金 | 656,000,000 | 655,000,000 | 1,000,000 |
| ソフトウェア | 1,467,756 | 1,985,724 | △ 517,968 | 愛の輪基金 | 584,000,000 | 584,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 520,997,737 | 499,188,906 | 21,808,831 | 福祉基金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △ 4,721,134 | △ 3,289,776 | △ 1,431,358 | 福利厚生資金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 退職共済事業管理資産 | 11,346,237,057 | 10,285,674,616 | 1,060,562,441 | 社会貢献活動推進基金 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 65,550,640 | 53,549,301 | 12,001,339 | 国庫補助金等特別積立金 | 881,443,473 | 947,034,281 | △ 65,590,808 |
| 愛の輪基金積立資産 | 653,706,334 | 661,849,416 | △ 8,143,082 | 国庫補助金等特別積立金 | 881,443,473 | 947,034,281 | △ 65,590,808 |
| 福祉基金積立資産 | 48,233,331 | 47,654,283 | 579,048 | その他の積立金 | 82,236,061 | 82,000,981 | 235,080 |
| 福利厚生資金積立資産 | 20,160,000 | 18,226,000 | 1,934,000 | 災害ボランティア積立金 | 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 | 25,235,080 | 25,000,000 | 235,080 |
| 災害ボランティア積立資産 | 2,000,981 | 2,000,981 | 0 | 介護福祉士修学資金等積立金 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
| 財政運用積立資産 | 25,235,080 | 22,377,360 | 2,857,720 | 次期繰越活動増減差額 | 129,342,783 | 98,188,483 | 31,154,300 |
| 介護福祉士修学資金等積立資産 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 129,342,783 | 98,188,483 | 31,154,300 |
| 長期預け金 | 18,260 | 0 | 18,260 | (うち当期活動増減差額) | 31,389,380 | △ 70,591,698 | 101,981,078 |
| 資産の部合計 | 13,450,471,457 | 12,411,862,764 | 1,038,608,693 | 純資産の部合計 | 1,752,022,317 | 1,785,223,745 | △ 33,201,428 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 13,450,471,457 | 12,411,862,764 | 1,038,608,693 |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 45,347,900 | 0 | 45,347,900 | | 45,347,900 | |
| | 分担金収入 | 1,967,200 | 0 | 1,967,200 | | 1,967,200 | |
| | 寄附金収入 | 3,764,888 | 0 | 3,764,888 | | 3,764,888 | |
| | 経常経費補助金収入 | 188,829,052 | 0 | 188,829,052 | | 188,829,052 | |
| | 受託金収入 | 278,790,633 | 0 | 278,790,633 | | 278,790,633 | |
| | 貸付事業収入 | 590,701 | 44,498,179 | 45,088,880 | | 45,088,880 | |
| | 事業収入 | 48,945,069 | 0 | 48,945,069 | | 48,945,069 | |
| | 負担金収入 | 8,421,400 | 0 | 8,421,400 | | 8,421,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,847,281 | 37,572 | 11,884,853 | | 11,884,853 | |
| | その他の収入 | 1,296,668 | 0 | 1,296,668 | | 1,296,668 | |
| | 事業活動収入計(1) | 589,800,792 | 44,535,751 | 634,336,543 | | 634,336,543 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 229,484,740 | 20,501,978 | 249,986,718 | | 249,986,718 |
| | | 事業費支出 | 207,483,332 | 8,646,514 | 216,129,846 | | 216,129,846 |
| 事務費支出 | | 28,246,551 | 107,029 | 28,353,580 | | 28,353,580 | |
| 退職共済事業支出 | | 0 | 40,078,560 | 40,078,560 | | 40,078,560 | |
| 貸付事業支出 | | 0 | 116,372,958 | 116,372,958 | | 116,372,958 | |
| 分担金支出 | | 1,788,000 | 0 | 1,788,000 | | 1,788,000 | |
| 助成金支出 | | 69,986,806 | 0 | 69,986,806 | | 69,986,806 | |
| 負担金支出 | | 8,421,400 | 0 | 8,421,400 | | 8,421,400 | |
| 支払利息支出 | | 245,120 | 12,163 | 257,283 | | 257,283 | |
| 事業活動支出計(2) | | 545,655,949 | 185,719,202 | 731,375,151 | | 731,375,151 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,144,843 | △ 141,183,451 | △ 97,038,608 | | △ 97,038,608 | | |
| 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 | 973,500 | 0 | 973,500 | | 973,500 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,928,803 | 1,283,029 | 6,211,832 | | 6,211,832 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,902,303 | 1,283,029 | 7,185,332 | | 7,185,332 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,902,303 | △ 1,283,029 | △ 7,185,332 | | △ 7,185,332 | | |
| その他の活動による収入 | 貸付資金補助金収入 | 0 | 22,406,305 | 22,406,305 | | 22,406,305 | |
| | 積立資産取崩収入 | 49,629 | 0 | 49,629 | | 49,629 | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 439,000 | 0 | 439,000 | | 439,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,298,000 | 0 | 1,298,000 | △ 1,298,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 2,238,337,011 | 2,238,337,011 | | 2,238,337,011 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,786,629 | 2,260,743,316 | 2,262,529,945 | △ 1,298,000 | 2,261,231,945 | |
| | 基金積立資産支出 | 1,579,048 | 0 | 1,579,048 | | 1,579,048 | |
| | 積立資産支出 | 14,267,173 | 739,009,261 | 753,276,434 | | 753,276,434 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 1,298,000 | 1,298,000 | △ 1,298,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 18,260 | 1,470,236,441 | 1,470,254,701 | | 1,470,254,701 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,864,481 | 2,210,543,702 | 2,226,408,183 | △ 1,298,000 | 2,225,110,183 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 14,077,852 | 50,199,614 | 36,121,762 | 0 | 36,121,762 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 24,164,688 | △ 92,266,866 | △ 68,102,178 | 0 | △ 68,102,178 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 117,431,880 | 576,413,919 | 693,845,799 | | 693,845,799 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 141,596,568 | 484,147,053 | 625,743,621 | 0 | 625,743,621 | | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | 45,347,900 | 0 | 45,347,900 | | 45,347,900 |
| | 分担金収益 | 1,967,200 | 0 | 1,967,200 | | 1,967,200 |
| | 寄附金収益 | 3,764,888 | 0 | 3,764,888 | | 3,764,888 |
| | 経常経費補助金収益 | 188,829,052 | 0 | 188,829,052 | | 188,829,052 |
| | 受託金収益 | 278,790,633 | 0 | 278,790,633 | | 278,790,633 |
| | 貸付事業収益 | 11,653 | 37,200 | 48,853 | | 48,853 |
| | 事業収益 | 48,945,069 | 47,175,938 | 96,121,007 | | 96,121,007 |
| | 負担金収益 | 8,421,400 | 0 | 8,421,400 | | 8,421,400 |
| | その他の収益 | 1,278,280 | 0 | 1,278,280 | | 1,278,280 |
| | サービス活動収益計(1) | 577,356,075 | 47,213,138 | 624,569,213 | | 624,569,213 |
| | 人件費 | 237,740,133 | 22,910,904 | 260,651,037 | | 260,651,037 |
| | 事業費 | 207,481,031 | 8,646,514 | 216,127,545 | | 216,127,545 |
| | 事務費 | 28,246,551 | 107,029 | 28,353,580 | | 28,353,580 |
| | 退職共済事業 | 0 | 40,078,560 | 40,078,560 | | 40,078,560 |
| 分担金費用 | 1,788,000 | 0 | 1,788,000 | | 1,788,000 | |
| 助成金費用 | 69,986,806 | 0 | 69,986,806 | | 69,986,806 | |
| 負担金費用 | 8,421,400 | 0 | 8,421,400 | | 8,421,400 | |
| 基金組入額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 減価償却費 | 6,861,918 | 1,283,029 | 8,144,947 | | 8,144,947 | |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 228,691 | △ 78,784,117 | △ 79,012,808 | | △ 79,012,808 | |
| 徴収不能額 | 0 | 53,927,307 | 53,927,307 | | 53,927,307 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 1,431,358 | 1,431,358 | | 1,431,358 | |
| サービス活動費用計(2) | 561,297,148 | 49,600,584 | 610,897,732 | | 610,897,732 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,058,927 | △ 2,387,446 | 13,671,481 | | 13,671,481 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 11,847,281 | 37,572 | 11,884,853 | | 11,884,853 |
| | 投資有価証券評価益 | 4,791,720 | 524,441,738 | 529,233,458 | | 529,233,458 |
| | その他のサービス活動外収益 | 18,388 | 0 | 18,388 | | 18,388 |
| | サービス活動外収益計(4) | 16,657,389 | 524,479,310 | 541,136,699 | | 541,136,699 |
| | 支払利息 | 245,120 | 12,163 | 257,283 | | 257,283 |
| 投資有価証券評価損 | 8,143,082 | 0 | 8,143,082 | | 8,143,082 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 524,441,738 | 524,441,738 | | 524,441,738 | |
| サービス活動外費用計(5) | 8,388,202 | 524,453,901 | 532,842,103 | | 532,842,103 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,269,187 | 25,409 | 8,294,596 | | 8,294,596 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,328,114 | △ 2,362,037 | 21,966,077 | | 21,966,077 | |
| 特別増減の部 | 貸付資金補助金収益 | 0 | 22,406,305 | 22,406,305 | | 22,406,305 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 439,000 | 0 | 439,000 | | 439,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,298,000 | 0 | 1,298,000 | △ 1,298,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,737,000 | 22,406,305 | 24,143,305 | △ 1,298,000 | 22,845,305 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 13,422,000 | 13,422,000 | | 13,422,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,298,000 | 1,298,000 | △ 1,298,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 14,720,000 | 14,720,002 | △ 1,298,000 | 13,422,002 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,736,998 | 7,686,305 | 9,423,303 | 0 | 9,423,303 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 26,065,112 | 5,324,268 | 31,389,380 | 0 | 31,389,380 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 120,024,080 | △ 21,835,597 | 98,188,483 | | 98,188,483 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 146,089,192 | △ 16,511,329 | 129,577,863 | 0 | 129,577,863 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 235,080 | 0 | 235,080 | | 235,080 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 145,854,112 | △ 16,511,329 | 129,342,783 | 0 | 129,342,783 | |

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

令和 3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 | [183,624,726] | [512,744,292] | [696,369,018] | [△ 1,949,185] | [694,419,833] |
| 現金預金 | 152,918,663 | 389,828,616 | 542,747,279 | | 542,747,279 |
| 事業未収金 | 8,484,241 | 88,543,725 | 97,027,966 | △ 1,949,185 | 95,078,781 |
| 未収補助金 | 18,266,000 | 8,984,305 | 27,250,305 | | 27,250,305 |
| 貯蔵品 | 657,423 | 0 | 657,423 | | 657,423 |
| 商品・製品 | 148,403 | 0 | 148,403 | | 148,403 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 399,996 | 25,387,646 | 25,787,642 | | 25,787,642 |
| その他の流動資産 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 | | 2,750,000 |
| 固定資産 | [858,737,909] | [11,919,416,463] | [12,778,154,372] | | [12,778,154,372] |
| 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 | [855,737,909] | [11,919,416,463] | [12,775,154,372] | △ 22,102,748 | [12,753,051,624] |
| 車輛運搬具 | 2,749,870 | 0 | 2,749,870 | | 2,749,870 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 2,749,868 | 0 | △ 2,749,868 | | △ 2,749,868 |
| 器具及び備品 | 16,909,856 | 513,450 | 17,423,306 | | 17,423,306 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 14,084,141 | △ 513,447 | △ 14,597,588 | | △ 14,597,588 |
| 有形リース資産 | 20,588,581 | 6,649,692 | 27,238,273 | | 27,238,273 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | △ 10,234,992 | △ 3,380,219 | △ 13,615,211 | | △ 13,615,211 |
| 権利 | 716,800 | 0 | 716,800 | | 716,800 |
| ソフトウェア | 1,467,756 | 0 | 1,467,756 | | 1,467,756 |
| 長期貸付金 | 1,366,673 | 519,631,064 | 520,997,737 | | 520,997,737 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △ 4,721,134 | △ 4,721,134 | | △ 4,721,134 |
| 退職共済事業管理資産 | 0 | 11,346,237,057 | 11,346,237,057 | | 11,346,237,057 |
| 退職給付引当資産 | 87,653,388 | 0 | 87,653,388 | △ 22,102,748 | 65,550,640 |
| 愛の輪基金積立資産 | 653,706,334 | 0 | 653,706,334 | | 653,706,334 |
| 福祉基金積立資産 | 48,233,331 | 0 | 48,233,331 | | 48,233,331 |
| 福利厚生資金積立資産 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 | | 20,160,000 |
| 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 | 25,235,080 | 0 | 25,235,080 | | 25,235,080 |
| 介護福祉士修学資金等積立資産 | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | | 55,000,000 |
| 長期預け金 | 18,260 | 0 | 18,260 | | 18,260 |
| 資産の部合計 | 1,042,362,635 | 12,432,160,755 | 13,474,523,390 | △ 24,051,933 | 13,450,471,457 |
| 流動負債 | [60,395,444] | [5,880,056] | [66,275,500] | [△ 1,949,185] | [64,326,315] |
| 事業未払金 | 34,311,724 | 3,209,593 | 37,521,317 | △ 1,949,185 | 35,572,132 |
| 未払消費税 | 6,933,900 | 0 | 6,933,900 | | 6,933,900 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 5,485,219 | 689,661 | 6,174,880 | | 6,174,880 |
| 預り金 | 19,250 | 0 | 19,250 | | 19,250 |
| 職員預り金 | 195,885 | 0 | 195,885 | | 195,885 |
| 前受金 | 19,000 | 0 | 19,000 | | 19,000 |
| 賞与引当金 | 13,430,466 | 1,980,802 | 15,411,268 | | 15,411,268 |
| 固定負債 | [149,877,018] | [11,506,348,555] | [11,656,225,573] | △ 22,102,748 | [11,634,122,825] |
| リース債務 | 4,868,370 | 2,579,812 | 7,448,182 | | 7,448,182 |
| 退職給付引当金 | 145,008,648 | 0 | 145,008,648 | | 145,008,648 |
| 退職共済預り金 | 0 | 11,503,768,743 | 11,503,768,743 | △ 22,102,748 | 11,481,665,995 |
| 負債の部合計 | 210,272,462 | 11,512,228,611 | 11,722,501,073 | △ 24,051,933 | 11,698,449,140 |
| 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 | [0] | [881,443,473] | [881,443,473] | | [881,443,473] |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 881,443,473 | 881,443,473 | | 881,443,473 |
| その他の積立金 | [27,236,061] | [55,000,000] | [82,236,061] | | [82,236,061] |
| 災害ボランティア積立金 | 2,000,981 | 0 | 2,000,981 | | 2,000,981 |
| 財政運用積立金 | 25,235,080 | 0 | 25,235,080 | | 25,235,080 |
| 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 | 145,854,112 | △ 16,511,329 | 129,342,783 | | 129,342,783 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 145,854,112 26,065,112 | △ 16,511,329 5,324,268 | 129,342,783 31,389,380 | | 129,342,783 31,389,380 |
| 純資産の部合計 | 832,090,173 | 919,932,144 | 1,752,022,317 | | 1,752,022,317 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,042,362,635 | 12,432,160,755 | 13,474,523,390 | △ 24,051,933 | 13,450,471,457 |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 17,535,400 | 8,980,000 | 0 | |
| | 分担金収入 | 478,000 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 22,160 | 580,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 2,946,480 | 9,877,532 | 0 | |
| | 受託金収入 | 10,774,500 | 40,633,087 | 915,200 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 11,488,389 | 2,932,092 | 3,005,000 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 341,272 | 798 | 54 | |
| | その他の収入 | 1,083,060 | 213,480 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 44,669,261 | 63,216,989 | 3,920,254 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,467,874 | 33,842,485 | 1,085,879 |
| | | 事業費支出 | 361,655 | 25,684,318 | 868,283 |
| | | 事務費支出 | 12,694,832 | 2,847,030 | 296,000 |
| 分担金支出 | | 1,419,000 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | | 0 | 5,280 | 1,425,000 | |
| 負担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 105,121 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 16,048,482 | 62,379,113 | 3,675,162 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 28,620,779 | 837,876 | 245,092 | | |
| 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 | 594,000 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,446,210 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 3,446,210 | 594,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 3,446,210 | △ 594,000 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 49,629 | 0 | 0 | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 439,000 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,298,000 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,133,704 | 4,332,151 | 286,241 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 12,920,333 | 4,332,151 | 286,241 | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 12,034,031 | 332,152 | 14,860 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 10,169,638 | 1,548,000 | 2,066,000 | |
| | その他の活動による支出 | 18,260 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 22,221,929 | 2,880,152 | 2,080,860 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 9,301,596 | 1,451,999 | △ 1,794,619 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 15,872,973 | 1,695,875 | △ 1,549,527 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 58,048,466 | 4,729,160 | 2,707,484 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 73,921,439 | 6,425,035 | 1,157,957 | | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 18,832,500 | 0 | |
| | 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 1,806,679 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 514,000 | |
| | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 0 | 542,000 | 9,512,100 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,210 | 392 | 79 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 1,807,889 | 19,374,892 | 10,026,179 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 8,331,584 | 4,038,680 | |
| | 事業費支出 | 1,862,562 | 3,992,291 | 4,935,406 | |
| | 事務費支出 | 0 | 0 | 37,070 | |
| | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金支出 | 0 | 8,898,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 139,999 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | | 1,862,562 | 21,361,874 | 9,011,156 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △ 54,673 | △ 1,986,982 | 1,015,023 | |
| 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 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,482,593 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | 0 | 1,482,593 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | △ 1,482,593 | 0 |
| その他の活動による収入 | 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 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | | 0 | 7,500,000 | 0 |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 21,944 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 862,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | | 0 | 0 | 883,944 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | 7,500,000 | △ 883,944 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | △ 54,673 | 4,030,425 | 131,079 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 993,244 | 16,569,082 | 1,137,115 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 938,571 | 20,599,507 | 1,268,194 | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 17,356,000 | 4,560,000 | |
| | 受託金収入 | 3,972,626 | 0 | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 920,000 | 39,000 | 475,000 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4 | 71 | 28 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 4,892,630 | 17,395,071 | 5,035,028 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,303,422 | 18,015,405 | 0 |
| | | 事業費支出 | 3,333,016 | 588,635 | 5,185,136 |
| 事務費支出 | | 119,000 | 128,686 | 0 | |
| 分担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | | 0 | 1,600,000 | 0 | |
| 負担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 4,755,438 | 20,332,726 | 5,185,136 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 137,192 | △ 2,937,655 | △ 150,108 | | |
| 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 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 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 | 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 | 4,647,653 | 293,271 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 4,647,653 | 293,271 | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 146,998 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,563,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 1,709,998 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 2,937,655 | 293,271 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 137,192 | 0 | 143,163 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 54,288 | 0 | 466,622 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 191,480 | 0 | 609,785 | | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 1,489,200 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 1,356,049 | |
| | 経常経費補助金収入 | 4,939,000 | 0 | 0 | |
| | 受託金収入 | 3,114,000 | 969,000 | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 590,701 | |
| | 事業収入 | 1,049,000 | 2,044,650 | 0 | |
| | 負担金収入 | 0 | 8,421,400 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 76 | 84 | 11,501,793 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 9,102,076 | 12,924,334 | 13,448,543 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 5,325,784 | 723,360 | 0 | |
| | 事業費支出 | 2,102,678 | 3,072,076 | 39,795 | |
| | 事務費支出 | 235,739 | 30,000 | 0 | |
| | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金支出 | 1,402,500 | 726,000 | 50,000 | |
| | 負担金支出 | 0 | 8,421,400 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 9,066,701 | 12,972,836 | 89,795 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 35,375 | △ 48,502 | 13,358,748 | |
| 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 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 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 | 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 | 119,496 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | | 119,496 | 0 | 0 |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 579,048 | |
| | 積立資産支出 | 55,664 | 8,916 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 10,456,441 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | | 55,664 | 8,916 | 11,035,489 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 63,832 | △ 8,916 | △ 11,035,489 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 99,207 | △ 57,418 | 2,323,259 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 717,307 | 3,433,842 | 16,832,553 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 816,514 | 3,376,424 | 19,155,812 | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 4,423,000 | 9,825,000 | 72,653,000 | |
| | 受託金収入 | 2,240,000 | 87,132,203 | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 0 | 2,270,438 | 945,000 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 74 | 354 | 272 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 128 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 6,663,074 | 99,227,995 | 73,598,400 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 39,310,934 | 13,189,808 |
| | | 事業費支出 | 773,030 | 47,504,759 | 59,377,914 |
| | | 事務費支出 | 92,000 | 2,426,426 | 54,636 |
| 分担金支出 | | 0 | 369,000 | 0 | |
| 助成金支出 | | 4,086,000 | 8,246,176 | 0 | |
| 負担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 4,951,030 | 97,857,295 | 72,622,358 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,712,044 | 1,370,700 | 976,042 | |
| 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 | 379,500 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 379,500 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 379,500 | 0 |
| その他の活動による収入 | 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 | 7,224 | 22,069 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 7,224 | 22,069 |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 401,424 | 129,668 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 597,000 | 380,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 1,500,000 | 998,424 | 509,668 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,500,000 | △ 991,200 | △ 487,599 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 212,044 | 0 | 488,443 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 2,691,047 | 0 | 1,194,221 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 2,903,091 | 0 | 1,682,664 | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 10,152,000 | 51,583,040 | 0 | |
| | 受託金収入 | 0 | 12,955,927 | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 597,000 | 0 | 17,600 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 55 | 208 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 10,749,055 | 64,539,175 | 17,600 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 9,253,059 | 12,235,454 | 0 |
| | | 事業費支出 | 2,093,220 | 7,233,193 | 0 |
| | | 事務費支出 | 18,800 | 787,991 | 0 |
| 分担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | | 0 | 43,547,850 | 0 | |
| 負担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 11,365,079 | 63,804,488 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 616,024 | 734,687 | 17,600 | | |
| 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 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 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 | 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 | 1,039,024 | 993 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,039,024 | 993 | 0 | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 60,000 | 105,384 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 363,000 | 331,104 | 17,600 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 423,000 | 436,488 | 17,600 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 616,024 | △ 435,495 | △ 17,600 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 299,192 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 2,759,010 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 3,058,202 | 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 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 | 0 | 6,659,855 | 18,500,000 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 9,733,500 | 0 | 0 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 87 | 30 | 35 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 9,733,587 | 6,659,885 | 18,500,035 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 3,995,769 | 4,840,809 | 15,198,434 |
| | | 事業費支出 | 4,688,156 | 1,083,224 | 1,377,529 |
| 事務費支出 | | 415,225 | 509,469 | 1,576,057 | |
| 分担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 9,099,150 | 6,433,502 | 18,152,020 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 634,437 | 226,383 | 348,015 | | |
| 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 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 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 | 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 | 53,904 | 56,313 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 53,904 | 56,313 | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 46,436 | 53,944 | 139,328 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 194,000 | 227,000 | 265,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 240,436 | 280,944 | 404,328 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 240,436 | △ 227,040 | △ 348,015 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 394,001 | △ 657 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 5,097,555 | 657 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 5,491,556 | 0 | 0 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 3,225,200 | 72,236,035 | 15,463,000 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 3,374,300 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22 | 173 | 110 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 3,225,222 | 72,236,208 | 18,837,410 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 2,611,090 | 47,591,686 | 7,123,224 |
| 事業費支出 | | 1,470,788 | 19,178,505 | 10,677,163 | |
| 事務費支出 | | 155,469 | 5,058,732 | 763,389 | |
| 分担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 4,237,347 | 71,828,923 | 18,563,776 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △ 1,012,125 | 407,285 | 273,634 | |
| 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 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 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 | 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 | 1,040,929 | 426,811 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | | 1,040,929 | 426,811 | 0 |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 28,804 | 602,096 | 85,524 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 232,000 | 188,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | | 28,804 | 834,096 | 273,524 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 1,012,125 | △ 407,285 | △ 273,524 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | 0 | 110 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 0 | 0 | 227 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 0 | 0 | 337 | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 45,347,900 | | 45,347,900 | |
| | 分担金収入 | 1,967,200 | | 1,967,200 | |
| | 寄附金収入 | 3,764,888 | | 3,764,888 | |
| | 経常経費補助金収入 | 188,829,052 | | 188,829,052 | |
| | 受託金収入 | 278,790,633 | | 278,790,633 | |
| | 貸付事業収入 | 590,701 | | 590,701 | |
| | 事業収入 | 48,945,069 | | 48,945,069 | |
| | 負担金収入 | 8,421,400 | | 8,421,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,847,281 | | 11,847,281 | |
| | その他の収入 | 1,296,668 | | 1,296,668 | |
| | 事業活動収入計(1) | 589,800,792 | | 589,800,792 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 229,484,740 | | 229,484,740 |
| | | 事業費支出 | 207,483,332 | | 207,483,332 |
| | | 事務費支出 | 28,246,551 | | 28,246,551 |
| 分担金支出 | | 1,788,000 | | 1,788,000 | |
| 助成金支出 | | 69,986,806 | | 69,986,806 | |
| 負担金支出 | | 8,421,400 | | 8,421,400 | |
| 支払利息支出 | | 245,120 | | 245,120 | |
| 事業活動支出計(2) | 545,655,949 | | 545,655,949 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,144,843 | | 44,144,843 | | |
| 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 | 973,500 | | 973,500 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,928,803 | | 4,928,803 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,902,303 | | 5,902,303 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,902,303 | | △ 5,902,303 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 49,629 | | 49,629 | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 439,000 | | 439,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,298,000 | | 1,298,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 30,959,783 | △ 30,959,783 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 32,746,412 | △ 30,959,783 | 1,786,629 | |
| | 基金積立資産支出 | 1,579,048 | | 1,579,048 | |
| | 積立資産支出 | 14,267,173 | | 14,267,173 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 30,959,783 | △ 30,959,783 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 18,260 | | 18,260 | |
| | その他の活動支出計(8) | 46,824,264 | △ 30,959,783 | 15,864,481 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 14,077,852 | 0 | △ 14,077,852 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 24,164,688 | 0 | 24,164,688 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 117,431,880 | | 117,431,880 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 141,596,568 | 0 | 141,596,568 | | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(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 |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 貸付事業収入 | 30,784,812 | 13,713,367 | 44,498,179 | | 44,498,179 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 37,572 | 37,572 | | 37,572 |
| | 事業活動収入計(1) | 30,784,812 | 13,750,939 | 44,535,751 | | 44,535,751 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 20,501,978 | 20,501,978 | | 20,501,978 |
| | 事業費支出 | 3,748,000 | 4,898,514 | 8,646,514 | | 8,646,514 |
| | 事務費支出 | 0 | 107,029 | 107,029 | | 107,029 |
| | 退職共済事業支出 | 40,078,560 | 0 | 40,078,560 | | 40,078,560 |
| | 貸付事業支出 | 12,320,000 | 104,052,958 | 116,372,958 | | 116,372,958 |
| 支払利息支出 | 12,163 | 0 | 12,163 | | 12,163 | |
| 事業活動支出計(2) | 56,158,723 | 129,560,479 | 185,719,202 | | 185,719,202 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 25,373,911 | △ 115,809,540 | △ 141,183,451 | | △ 141,183,451 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,283,029 | 0 | 1,283,029 | | 1,283,029 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,283,029 | 0 | 1,283,029 | | 1,283,029 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,283,029 | 0 | △ 1,283,029 | | △ 1,283,029 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 貸付資金補助金収入 | 0 | 22,406,305 | 22,406,305 | | 22,406,305 |
| | その他の活動による収入 | 2,238,337,011 | 0 | 2,238,337,011 | | 2,238,337,011 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,238,337,011 | 22,406,305 | 2,260,743,316 | | 2,260,743,316 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 738,761,849 | 247,412 | 739,009,261 | | 739,009,261 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 815,000 | 483,000 | 1,298,000 | | 1,298,000 |
| | その他の活動による支出 | 1,470,236,441 | 0 | 1,470,236,441 | | 1,470,236,441 |
| その他の活動支出計(8) | 2,209,813,290 | 730,412 | 2,210,543,702 | | 2,210,543,702 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,523,721 | 21,675,893 | 50,199,614 | | 50,199,614 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,866,781 | △ 94,133,647 | △ 92,266,866 | | △ 92,266,866 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 85,750,277 | 490,663,642 | 576,413,919 | | 576,413,919 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 87,617,058 | 396,529,995 | 484,147,053 | | 484,147,053 | |

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 17,535,400 | 8,980,000 | 0 |
| | 分担金収益 | 478,000 | 0 | 0 |
| | 寄附金収益 | 22,160 | 580,000 | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 2,946,480 | 9,877,532 | 0 |
| | 受託金収益 | 10,774,500 | 40,633,087 | 915,200 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 11,488,389 | 2,932,092 | 3,005,000 |
| | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 1,064,800 | 213,480 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 44,309,729 | 63,216,191 | 3,920,200 |
| 費用 | 人件費 | △ 5,940,341 | 34,290,499 | 1,100,739 |
| | 事業費 | 330,162 | 25,713,510 | 868,283 |
| | 事務費 | 12,694,832 | 2,847,030 | 296,000 |
| | 分担金費用 | 1,419,000 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | 0 | 5,280 | 1,425,000 |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金組入額 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| | 減価償却費 | 3,508,160 | 620,804 | 0 |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 12,011,813 | 64,477,123 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 32,297,916 | △ 1,260,932 | 230,178 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 341,272 | 798 | 54 |
| | 投資有価証券評価益 | 2,857,720 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 18,260 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,217,252 | 798 |
| 費用 | 支払利息 | 105,121 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 105,121 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,112,131 | 798 | 54 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 35,410,047 | △ 1,260,134 | 230,232 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 439,000 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,298,000 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 11,133,704 | 4,332,151 | 286,241 |
| | | 特別収益計(8) | 12,870,704 | 4,332,151 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,169,638 | 1,548,000 | 2,066,000 |
| | | 特別費用計(9) | 10,169,639 | 1,548,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,701,065 | 2,784,151 | △ 1,779,759 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 38,111,112 | 1,524,017 | △ 1,549,527 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 20,499,404 | 6,759,523 | 2,707,484 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,611,708 | 8,283,540 | 1,157,957 |
| | 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) | 235,080 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 17,376,628 | 8,283,540 |

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 会費収益 | 0 | 18,832,500 | 0 | |
| | 分担金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収益 | 1,806,679 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 514,000 | |
| | 受託金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収益 | 0 | 542,000 | 9,512,100 | |
| | 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) | | 1,806,679 | 19,374,500 | 10,026,100 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 0 | 8,331,584 | 4,060,624 | |
| | 事業費 | 1,862,562 | 3,992,291 | 4,935,406 | |
| | 事務費 | 0 | 0 | 37,070 | |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金費用 | 0 | 8,898,000 | 0 | |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | 1,838,993 | 85,968 | |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 1,862,562 | 23,060,868 | 9,119,068 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 55,883 | △ 3,686,368 | 907,032 | |
| サービス活動増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,210 | 392 | 79 | |
| | 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 | 392 | 79 |
| | 支払利息 | 0 | 139,999 | 0 | |
| サービス活動増減の部 | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 139,999 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,210 | △ 139,607 | 79 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 54,673 | △ 3,825,975 | 907,111 | |
| 特別増減の部 | 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 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 7,500,000 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 862,000 | |
| | 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 862,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 7,500,000 | △ 862,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 54,673 | 3,674,025 | 45,111 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 993,244 | 17,323,983 | 1,430,843 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 938,571 | 20,998,008 | 1,475,954 | |
| | 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) | | 938,571 | 20,998,008 | 1,475,954 |

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 収入 | | | | |
| | 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 | 17,356,000 | 4,560,000 | |
| | 受託金収益 | 3,972,626 | 0 | 0 | |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収益 | 920,000 | 39,000 | 475,000 | |
| | 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) | 4,892,626 | 17,395,000 | 5,035,000 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 1,625,244 | 19,892,593 | 0 | |
| | 事業費 | 3,333,016 | 588,635 | 5,185,136 | |
| | 事務費 | 119,000 | 128,686 | 0 | |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金費用 | 0 | 1,600,000 | 0 | |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 228,689 | 0 | 19,909 | |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 228,690 | 0 | △ 1 | |
| | サービス活動費用計(2) | 5,077,259 | 22,209,914 | 5,205,044 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 184,633 | △ 4,814,914 | △ 170,044 | |
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4 | 71 | 28 | |
| | 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) | 4 | 71 | 28 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価損 | 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) | 4 | 71 | 28 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 184,629 | △ 4,814,843 | △ 170,016 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | |
| | 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 | 4,647,653 | 293,271 | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 4,647,653 | 293,271 |
| | 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 | 1,563,000 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1,563,000 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 3,084,653 | 293,271 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 184,629 | △ 1,730,190 | 123,255 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,288 | 0 | 582,935 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 130,341 | △ 1,730,190 | 706,190 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 130,341 | △ 1,730,190 | 706,190 |

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金収益 | 0 | 1,489,200 | 0 |
| | 寄附金収益 | 0 | 0 | 1,356,049 |
| | 経常経費補助金収益 | 4,939,000 | 0 | 0 |
| | 受託金収益 | 3,114,000 | 969,000 | 0 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 11,653 |
| | 事業収益 | 1,049,000 | 2,044,650 | 0 |
| | 負担金収益 | 0 | 8,421,400 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | | 9,102,000 | 12,924,250 | 1,367,702 |
| 費用 | 人件費 | 5,381,448 | 846,470 | 0 |
| | 事業費 | 2,102,678 | 3,072,076 | 39,795 |
| | 事務費 | 235,739 | 30,000 | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | 1,402,500 | 726,000 | 50,000 |
| | 負担金費用 | 0 | 8,421,400 | 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 |
| | サービス活動費用計(2) | | 9,122,365 | 13,095,946 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 20,365 | △ 171,696 | 1,277,907 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 76 | 84 | 11,501,793 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 1,934,000 |
| | 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) | | 76 | 84 |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 8,143,082 |
| | 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) | | 76 | 84 | 5,292,711 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 20,289 | △ 171,612 | 6,570,618 |
| 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 | 119,496 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | | 119,496 | 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 | 0 | 10,456,441 |
| | 特別費用計(9) | | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 119,496 | 0 | △ 10,456,441 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 99,207 | △ 171,612 | △ 3,885,823 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 717,310 | 3,433,842 | 92,907,969 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 816,517 | 3,262,230 | 89,022,146 |
| | 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) | | 816,517 | 3,262,230 |

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 4,423,000 | 9,825,000 | 72,653,000 | |
| | 受託金収益 | 2,240,000 | 87,132,203 | 0 | |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収益 | 0 | 2,270,438 | 945,000 | |
| | 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) | | 6,663,000 | 99,227,641 | 73,598,000 | |
| 費用 | 人件費 | 0 | 42,708,980 | 14,395,732 | |
| | 事業費 | 773,030 | 47,504,759 | 59,377,914 | |
| | 事務費 | 92,000 | 2,426,426 | 54,636 | |
| | 分担金費用 | 0 | 369,000 | 0 | |
| | 助成金費用 | 4,086,000 | 8,246,176 | 0 | |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | 179,107 | 0 | |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 4,951,030 | 101,434,448 | 73,828,282 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,711,970 | △ 2,206,807 | △ 230,282 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 74 | 354 | 272 | |
| | 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 | 128 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 74 | 354 | 400 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価損 | 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) | | 74 | 354 | 400 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,712,044 | △ 2,206,453 | △ 229,882 | |
| 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 | 7,224 | 22,069 | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 7,224 | 22,069 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,500,000 | 597,000 | 380,000 | |
| | 特別費用計(9) | | 1,500,000 | 597,001 | 380,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 1,500,000 | △ 589,777 | △ 357,931 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 212,044 | △ 2,796,230 | △ 587,813 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,691,047 | 430,504 | 1,194,221 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,903,091 | △ 2,365,726 | 606,408 | |
| | 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) | | 2,903,091 | △ 2,365,726 | 606,408 |

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 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 | 10,152,000 | 51,583,040 | 0 | |
| | 受託金収益 | 0 | 12,955,927 | 0 | |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収益 | 597,000 | 0 | 17,600 | |
| | 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) | | 10,749,000 | 64,538,967 | 17,600 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 10,084,252 | 12,551,411 | 0 | |
| | 事業費 | 2,093,220 | 7,233,193 | 0 | |
| | 事務費 | 18,800 | 787,991 | 0 | |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金費用 | 0 | 43,547,850 | 0 | |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | 18,650 | 0 | |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 12,196,272 | 64,139,095 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,447,272 | 399,872 | 17,600 | |
| サービス活動増減の部 | 受取利息配当金収益 | 55 | 208 | 0 | |
| | 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) | | 55 | 208 | 0 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動増減の部 | 投資有価証券評価損 | 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) | | 55 | 208 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 1,447,217 | 400,080 | 17,600 | |
| 特別増減の部 | 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 | 1,039,024 | 993 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | | 1,039,024 | 993 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金費用 | 363,000 | 331,104 | 17,600 | |
| | 特別費用計(9) | | 363,000 | 331,104 | 17,600 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 676,024 | △ 330,111 | △ 17,600 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 771,193 | 69,969 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 2,777,661 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 771,193 | 2,847,630 | 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) | | △ 771,193 | 2,847,630 | 0 |

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 0 | 6,659,855 | 18,500,000 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 9,733,500 | 0 | 0 |
| | 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) | 9,733,500 | 6,659,855 | 18,500,000 |
| 費用 | 人件費 | 4,042,205 | 5,018,308 | 16,771,811 |
| | 事業費 | 4,688,156 | 1,083,224 | 1,377,529 |
| | 事務費 | 415,225 | 509,469 | 1,576,057 |
| | 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 | 0 | 56,720 | 0 |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 9,145,586 | 6,667,721 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 587,914 | △ 7,866 | △ 1,225,397 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 87 | 30 | 35 |
| | 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) | 87 | 30 |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 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) | 87 | 30 | 35 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 588,001 | △ 7,836 | △ 1,225,362 |
| 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 | 53,904 | 56,313 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 53,904 |
| 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 | 194,000 | 227,000 | 265,000 |
| | 特別費用計(9) | 194,000 | 227,000 | 265,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 194,000 | △ 173,096 | △ 208,687 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 394,001 | △ 180,932 | △ 1,434,049 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,097,555 | 213,484 | 1 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,491,556 | 32,552 | △ 1,434,048 |
| | 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) | 5,491,556 | 32,552 |

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 収入 | | | |
| | 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 | 3,225,200 | 72,236,035 | 15,463,000 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 3,374,300 |
| | 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) | 3,225,200 | 72,236,035 | 18,837,300 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 2,814,687 | 52,005,993 | 7,757,894 |
| 事業費 | 1,470,788 | 19,178,505 | 10,677,163 | |
| 事務費 | 155,469 | 5,058,732 | 763,389 | |
| 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 | 0 | 242,440 | 62,478 | |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 4,440,944 | 76,485,670 | 19,260,924 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,215,744 | △ 4,249,635 | △ 423,624 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 22 | 173 | 110 |
| | 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) | 22 | 173 | 110 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 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) | 22 | 173 | 110 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,215,722 | △ 4,249,462 | △ 423,514 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | |
| | 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 | 1,040,929 | 426,811 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,040,929 | 426,811 | 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 | 232,000 | 188,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 232,000 | 188,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,040,929 | 194,811 | △ 188,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 174,793 | △ 4,054,651 | △ 611,514 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 1,139,677 | 67,913 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 174,793 | △ 2,914,974 | △ 543,601 |
| | 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) | △ 174,793 | △ 2,914,974 | △ 543,601 |

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 45,347,900 | | 45,347,900 |
| | | 分担金収益 | 1,967,200 | | 1,967,200 |
| | | 寄附金収益 | 3,764,888 | | 3,764,888 |
| | | 経常経費補助金収益 | 188,829,052 | | 188,829,052 |
| | | 受託金収益 | 278,790,633 | | 278,790,633 |
| | | 貸付事業収益 | 11,653 | | 11,653 |
| | | 事業収益 | 48,945,069 | | 48,945,069 |
| | | 負担金収益 | 8,421,400 | | 8,421,400 |
| | | その他の収益 | 1,278,280 | | 1,278,280 |
| | サービス活動収益計(1) | 577,356,075 | | 577,356,075 | |
| | 費用 | 人件費 | 237,740,133 | | 237,740,133 |
| | | 事業費 | 207,481,031 | | 207,481,031 |
| | | 事務費 | 28,246,551 | | 28,246,551 |
| 分担金費用 | | 1,788,000 | | 1,788,000 | |
| 助成金費用 | | 69,986,806 | | 69,986,806 | |
| 負担金費用 | | 8,421,400 | | 8,421,400 | |
| 基金組入額 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 減価償却費 | 6,861,918 | | 6,861,918 | | |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 228,691 | | △ 228,691 | | |
| サービス活動費用計(2) | 561,297,148 | | 561,297,148 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,058,927 | | 16,058,927 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 11,847,281 | | 11,847,281 |
| | | 投資有価証券評価益 | 4,791,720 | | 4,791,720 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 18,388 | | 18,388 |
| | サービス活動外収益計(4) | 16,657,389 | | 16,657,389 | |
| | 費用 | 支払利息 | 245,120 | | 245,120 |
| 投資有価証券評価損 | 8,143,082 | | 8,143,082 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 8,388,202 | | 8,388,202 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,269,187 | | 8,269,187 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,328,114 | | 24,328,114 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 439,000 | | 439,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,298,000 | | 1,298,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 30,959,783 | △ 30,959,783 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 32,696,783 | △ 30,959,783 | 1,737,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 30,959,783 | △ 30,959,783 | 0 |
| 特別費用計(9) | 30,959,785 | △ 30,959,783 | 2 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,736,998 | 0 | 1,736,998 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 26,065,112 | 0 | 26,065,112 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 120,024,080 | | 120,024,080 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 146,089,192 | 0 | 146,089,192 | |
| | 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) | 235,080 | | 235,080 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 145,854,112 | 0 | 145,854,112 | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(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 | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 貸付事業収益 | 0 | 37,200 | | 37,200 | |
| | | 事業収益 | 47,175,938 | 0 | 47,175,938 | 47,175,938 | |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 47,175,938 | 37,200 | 47,213,138 | 47,213,138 | |
| | 費 | 人件費 | 627,768 | 22,283,136 | 22,910,904 | | 22,910,904 |
| | | 事業費 | 3,748,000 | 4,898,514 | 8,646,514 | | 8,646,514 |
| | | 事務費 | 0 | 107,029 | 107,029 | | 107,029 |
| | | 退職共済事業 | 40,078,560 | 0 | 40,078,560 | | 40,078,560 |
| | | 減価償却費 | 1,283,029 | 0 | 1,283,029 | | 1,283,029 |
| | | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | 0 | △ 78,784,117 | △ 78,784,117 | | △ 78,784,117 |
| | 徴収不能額 | 0 | 53,927,307 | 53,927,307 | | 53,927,307 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 611,418 | 819,940 | 1,431,358 | | 1,431,358 | | |
| 費用計(2) | 46,348,775 | 3,251,809 | 49,600,584 | | 49,600,584 | | |
| 増減差額(3)=(1)-(2) | 827,163 | △ 3,214,609 | △ 2,387,446 | | △ 2,387,446 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 0 | 37,572 | | 37,572 | |
| | | 投資有価証券評価益 | 524,441,738 | 0 | 524,441,738 | 524,441,738 | |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 524,441,738 | 37,572 | 524,479,310 | 524,479,310 | |
| | 費 | 支払利息 | 12,163 | 0 | 12,163 | | 12,163 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 524,441,738 | 0 | 524,441,738 | | 524,441,738 |
| 費用計(5) | 524,453,901 | 0 | 524,453,901 | | 524,453,901 | | |
| 増減差額(6)=(4)-(5) | △ 12,163 | 37,572 | 25,409 | | 25,409 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 815,000 | △ 3,177,037 | △ 2,362,037 | | △ 2,362,037 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 貸付資金補助金収益 | 0 | 22,406,305 | | 22,406,305 | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 22,406,305 | 22,406,305 | 22,406,305 | |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 13,422,000 | 13,422,000 | | 13,422,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 815,000 | 483,000 | 1,298,000 | | 1,298,000 |
| | 費用計(9) | 815,000 | 13,905,000 | 14,720,000 | | 14,720,000 | |
| 増減差額(10)=(8)-(9) | △ 815,000 | 8,501,305 | 7,686,305 | | 7,686,305 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 5,324,268 | 5,324,268 | | 5,324,268 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | △ 21,835,597 | △ 21,835,597 | | △ 21,835,597 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | △ 16,511,329 | △ 16,511,329 | | △ 16,511,329 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | △ 16,511,329 | △ 16,511,329 | | △ 16,511,329 | |

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

令和 3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 | [85,543,534] | [7,818,288] | [1,168,776] | [938,571] |
| 現金預金 | 65,294,746 | 2,255,140 | 1,168,776 | 938,571 |
| 事業未収金 | 5,098,962 | 73,148 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 2,740,000 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 657,423 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 148,403 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 14,344,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 2,750,000 | 0 | 0 |
| 固定資産 | [119,294,085] | [3,974,367] | [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 | [116,294,085] | [3,974,367] | [0] | [2,000,981] |
| 車輛運搬具 | 2,749,870 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 2,749,868 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,016,790 | 1,190,302 | 0 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 3,839,806 | △ 475,935 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 15,072,778 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | △ 7,329,207 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 466,800 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 1,260,000 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 87,653,388 | 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 | 20,235,080 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預け金 | 18,260 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 204,837,619 | 11,792,655 | 1,168,776 | 2,939,552 |
| 流動負債 | [15,414,438] | [1,509,115] | [10,819] | [0] |
| 事業未払金 | 4,324,907 | 1,393,253 | 10,819 | 0 |
| 未払消費税 | 6,933,900 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,940,746 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 195,885 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 19,000 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 115,862 | 0 | 0 |
| 固定負債 | [148,811,473] | [0] | [0] | [0] |
| リース債務 | 3,802,825 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 145,008,648 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 164,225,911 | 1,509,115 | 10,819 | 0 |
| 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 |
| その他の積立金 | [20,235,080] | [0] | [0] | [2,000,981] |
| 災害ボランティア積立金 | 0 | 0 | 0 | 2,000,981 |
| 財政運用積立金 | 20,235,080 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 17,376,628 | 8,283,540 | 1,157,957 | 938,571 |
| 次期繰越活動増減差額 | 17,376,628 | 8,283,540 | 1,157,957 | 938,571 |
| (うち当期活動増減差額) | 38,111,112 | 1,524,017 | △ 1,549,527 | △ 54,673 |
| 純資産の部合計 | 40,611,708 | 10,283,540 | 1,157,957 | 2,939,552 |
| 負債及び純資産の部合計 | 204,837,619 | 11,792,655 | 1,168,776 | 2,939,552 |

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

令和 3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 | [23,596,551] | [1,268,614] | [1,747,828] | [534,269] |
| 現金預金 | 19,860,976 | 754,614 | 813,202 | 534,269 |
| 事業未収金 | 3,735,575 | 0 | 934,626 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 514,000 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | [8,008,519] | [207,760] | [1] | [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 | [8,008,519] | [207,760] | [1] | [0] |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛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 | △ 1,746,899 | △ 1,394,704 | △ 997,919 | 0 |
| 有形リース資産 | 5,515,803 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | △ 2,905,785 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 207,756 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 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 |
| 長期預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 31,605,070 | 1,476,374 | 1,747,829 | 534,269 |
| 流動負債 | [4,541,517] | [420] | [1,878,170] | [2,264,459] |
| 事業未払金 | 2,997,044 | 420 | 556,348 | 534,269 |
| 未払消費税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,544,473 | 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 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 321,822 | 1,730,190 |
| 固定負債 | [1,065,545] | [0] | [0] | [0] |
| リース債務 | 1,065,545 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 5,607,062 | 420 | 1,878,170 | 2,264,459 |
| 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 |
| その他の積立金 | [5,000,000] | [0] | [0] | [0] |
| 災害ボランティア積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運用積立金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,998,008 | 1,475,954 | △ 130,341 | △ 1,730,190 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,998,008 | 1,475,954 | △ 130,341 | △ 1,730,190 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,674,025 | 45,111 | △ 184,629 | △ 1,730,190 |
| 純資産の部合計 | 25,998,008 | 1,475,954 | △ 130,341 | △ 1,730,190 |
| 負債及び純資産の部合計 | 31,605,070 | 1,476,374 | 1,747,829 | 534,269 |

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

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 共同募金配分金 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 | [909,239] | [1,272,254] | [3,382,098] | [19,557,810] |
| 現金預金 | 579,239 | 1,272,254 | 1,892,898 | 18,967,255 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 1,489,200 | 190,559 |
| 未収補助金 | 330,000 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 399,996 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | [96,405] | [3] | [0] | [723,466,338] |
| 基本財産 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | [96,405] | [3] | [0] | [723,466,338] |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛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 | △ 1,925,277 | △ 508,722 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 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 | 1,366,673 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛の輪基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 653,706,334 |
| 福祉基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 48,233,331 |
| 福利厚生資金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 20,160,000 |
| 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 |
| 長期預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,005,644 | 1,272,257 | 3,382,098 | 743,024,148 |
| 流動負債 | [299,454] | [455,740] | [119,868] | [2,002] |
| 事業未払金 | 299,454 | 436,490 | 5,674 | 2,002 |
| 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 | 19,250 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 114,194 | 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 | 299,454 | 455,740 | 119,868 | 2,002 |
| 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 |
| その他の積立金 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 災害ボランティア積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運用積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 706,190 | 816,517 | 3,262,230 | 89,022,146 |
| 次期繰越活動増減差額 | 706,190 | 816,517 | 3,262,230 | 89,022,146 |
| (うち当期活動増減差額) | 123,255 | 99,207 | △ 171,612 | △ 3,885,823 |
| 純資産の部合計 | 706,190 | 816,517 | 3,262,230 | 743,022,146 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,005,644 | 1,272,257 | 3,382,098 | 743,024,148 |

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

令和 3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 | [2,903,091] | [9,119,709] | [2,311,044] | [176,015] |
| 現金預金 | 2,903,091 | 9,076,717 | 2,311,044 | 176,015 |
| 事業未収金 | 0 | 42,992 | 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 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | [0] | [630,896] | [0] | [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 | [0] | [630,896] | [0] | [0] |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 1,419,786 | 0 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 0 | △ 788,890 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 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 |
| 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 |
| 長期預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 2,903,091 | 9,750,605 | 2,311,044 | 176,015 |
| 流動負債 | [0] | [12,116,331] | [1,704,636] | [947,208] |
| 事業未払金 | 0 | 9,119,709 | 628,380 | 176,015 |
| 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 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 2,996,622 | 1,076,256 | 771,193 |
| 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 | 0 | 12,116,331 | 1,704,636 | 947,208 |
| 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 |
| その他の積立金 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 災害ボランティア積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運用積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,903,091 | △ 2,365,726 | 606,408 | △ 771,193 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,903,091 | △ 2,365,726 | 606,408 | △ 771,193 |
| (うち当期活動増減差額) | 212,044 | △ 2,796,230 | △ 587,813 | △ 771,193 |
| 純資産の部合計 | 2,903,091 | △ 2,365,726 | 606,408 | △ 771,193 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,903,091 | 9,750,605 | 2,311,044 | 176,015 |

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

令和 3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 | 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 |
|--------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | |
| 流動資産 | [29,088,892] | [5,550,137] | [179,599] | [368,298] |
| 現金預金 | 13,820,565 | 5,550,137 | 179,599 | 368,298 |
| 事業未収金 | 586,327 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 14,682,000 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | [1] | [0] | [156,107] | [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 | [1] | [0] | [156,107] | [1] |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 111,888 | 0 | 1,396,737 | 126,576 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 111,887 | 0 | △ 1,240,630 | △ 126,575 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 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 |
| 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 |
| 長期預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 29,088,893 | 5,550,137 | 335,706 | 368,299 |
| 流動負債 | [26,241,263] | [58,581] | [303,154] | [1,802,347] |
| 事業未払金 | 12,686,690 | 58,581 | 179,599 | 368,298 |
| 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 |
| 拠点区分間借入金 | 13,344,000 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 210,573 | 0 | 123,555 | 1,434,049 |
| 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 | 26,241,263 | 58,581 | 303,154 | 1,802,347 |
| 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 |
| その他の積立金 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 災害ボランティア積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運用積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,847,630 | 5,491,556 | 32,552 | △ 1,434,048 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,847,630 | 5,491,556 | 32,552 | △ 1,434,048 |
| (うち当期活動増減差額) | 69,969 | 394,001 | △ 180,932 | △ 1,434,049 |
| 純資産の部合計 | 2,847,630 | 5,491,556 | 32,552 | △ 1,434,048 |
| 負債及び純資産の部合計 | 29,088,893 | 5,550,137 | 335,706 | 368,299 |

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

令和 3年 3月31日現在

(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 |
|--------------------|-------------|---------------|---------------------|
| | | | |
| 流動資産 | [288,898] | [1,336,417] | [2,575,942] |
| 現金預金 | 288,898 | 1,336,417 | 2,575,942 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | [0] | [897,237] | [5,208] |
| 基本財産 | [0] | [0] | [0] |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | [0] | [897,237] | [5,208] |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 1,579,430 | 249,912 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 0 | △ 682,193 | △ 244,704 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 愛の輪基金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生資金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 社会貢献活動推進基金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 災害ボランティア積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運用積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預け金 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 288,898 | 2,233,654 | 2,581,150 |
| 流動負債 | [463,691] | [5,148,628] | [3,124,751] |
| 事業未払金 | 288,898 | 1,336,417 | 2,575,605 |
| 未払消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 174,793 | 3,812,211 | 549,146 |
| 固定負債 | [0] | [0] | [0] |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 463,691 | 5,148,628 | 3,124,751 |
| 基本金 | [0] | [0] | [0] |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | [0] | [0] | [0] |
| 愛の輪基金 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生資金 | 0 | 0 | 0 |
| 社会貢献活動推進基金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | [0] | [0] | [0] |
| 災害ボランティア積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運用積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 174,793 | △ 2,914,974 | △ 543,601 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 174,793 | △ 2,914,974 | △ 543,601 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 174,793 | △ 4,054,651 | △ 611,514 |
| 純資産の部合計 | △ 174,793 | △ 2,914,974 | △ 543,601 |
| 負債及び純資産の部合計 | 288,898 | 2,233,654 | 2,581,150 |

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

令和 3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 | [201,635,874] | [△ 18,011,148] | [183,624,726] |
| 現金預金 | 152,918,663 | | 152,918,663 |
| 事業未収金 | 12,151,389 | △ 3,667,148 | 8,484,241 |
| 未収補助金 | 18,266,000 | | 18,266,000 |
| 貯蔵品 | 657,423 | | 657,423 |
| 商品・製品 | 148,403 | | 148,403 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 399,996 | | 399,996 |
| 拠点区分間貸付金 | 14,344,000 | △ 14,344,000 | 0 |
| その他の流動資産 | 2,750,000 | | 2,750,000 |
| 固定資産 | [858,737,909] | | [858,737,909] |
| 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 | [855,737,909] | | [855,737,909] |
| 車輛運搬具 | 2,749,870 | | 2,749,870 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 2,749,868 | | △ 2,749,868 |
| 器具及び備品 | 16,909,856 | | 16,909,856 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 14,084,141 | | △ 14,084,141 |
| 有形リース資産 | 20,588,581 | | 20,588,581 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | △ 10,234,992 | | △ 10,234,992 |
| 権利 | 716,800 | | 716,800 |
| ソフトウェア | 1,467,756 | | 1,467,756 |
| 長期貸付金 | 1,366,673 | | 1,366,673 |
| 退職給付引当資産 | 87,653,388 | | 87,653,388 |
| 愛の輪基金積立資産 | 653,706,334 | | 653,706,334 |
| 福祉基金積立資産 | 48,233,331 | | 48,233,331 |
| 福利厚生資金積立資産 | 20,160,000 | | 20,160,000 |
| 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 | 25,235,080 | | 25,235,080 |
| 長期預け金 | 18,260 | | 18,260 |
| 資産の部合計 | 1,060,373,783 | △ 18,011,148 | 1,042,362,635 |
| 流動負債 | [78,406,592] | [△ 18,011,148] | [60,395,444] |
| 事業未払金 | 37,978,872 | △ 3,667,148 | 34,311,724 |
| 未払消費税 | 6,933,900 | | 6,933,900 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 5,485,219 | | 5,485,219 |
| 預り金 | 19,250 | | 19,250 |
| 職員預り金 | 195,885 | | 195,885 |
| 前受金 | 19,000 | | 19,000 |
| 拠点区分間借入金 | 14,344,000 | △ 14,344,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 13,430,466 | | 13,430,466 |
| 固定負債 | [149,877,018] | | [149,877,018] |
| リース債務 | 4,868,370 | | 4,868,370 |
| 退職給付引当金 | 145,008,648 | | 145,008,648 |
| 負債の部合計 | 228,283,610 | △ 18,011,148 | 210,272,462 |
| 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 |
| その他の積立金 | [27,236,061] | | [27,236,061] |
| 災害ボランティア積立金 | 2,000,981 | | 2,000,981 |
| 財政運用積立金 | 25,235,080 | | 25,235,080 |
| 次期繰越活動増減差額 | 145,854,112 | | 145,854,112 |
| 次期繰越活動増減差額 | 145,854,112 | | 145,854,112 |
| (うち当期活動増減差額) | 26,065,112 | | 26,065,112 |
| 純資産の部合計 | 832,090,173 | | 832,090,173 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,060,373,783 | △ 18,011,148 | 1,042,362,635 |

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

令和 3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 | [108,755,465] | [403,988,827] | [512,744,292] | | [512,744,292] |
| 現金預金 | 0 | 389,828,616 | 389,828,616 | | 389,828,616 |
| 事業未収金 | 88,543,725 | 0 | 88,543,725 | | 88,543,725 |
| 未収補助金 | 0 | 8,984,305 | 8,984,305 | | 8,984,305 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 20,211,740 | 5,175,906 | 25,387,646 | | 25,387,646 |
| 固定資産 | [11,399,656,474] | [519,759,989] | [11,919,416,463] | | [11,919,416,463] |
| 基本財産 | [0] | [0] | [0] | | [0] |
| その他の固定資産 | [11,399,656,474] | [519,759,989] | [11,919,416,463] | | [11,919,416,463] |
| 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 | 6,649,692 | 0 | 6,649,692 | | 6,649,692 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | △ 3,380,219 | 0 | △ 3,380,219 | | △ 3,380,219 |
| 長期貸付金 | 50,761,360 | 468,869,704 | 519,631,064 | | 519,631,064 |
| 徴収不能引当金 | △ 611,418 | △ 4,109,716 | △ 4,721,134 | | △ 4,721,134 |
| 退職共済事業管理資産 | 11,346,237,057 | 0 | 11,346,237,057 | | 11,346,237,057 |
| 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 | 11,508,411,939 | 923,748,816 | 12,432,160,755 | | 12,432,160,755 |
| 流動負債 | [2,063,384] | [3,816,672] | [5,880,056] | | [5,880,056] |
| 事業未払金 | 926,667 | 2,282,926 | 3,209,593 | | 3,209,593 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 689,661 | 0 | 689,661 | | 689,661 |
| 賞与引当金 | 447,056 | 1,533,746 | 1,980,802 | | 1,980,802 |
| 固定負債 | [11,506,348,555] | [0] | [11,506,348,555] | | [11,506,348,555] |
| リース債務 | 2,579,812 | 0 | 2,579,812 | | 2,579,812 |
| 退職共済預り金 | 11,503,768,743 | 0 | 11,503,768,743 | | 11,503,768,743 |
| 負債の部合計 | 11,508,411,939 | 3,816,672 | 11,512,228,611 | | 11,512,228,611 |
| 国庫補助金等特別積立金 | [0] | [881,443,473] | [881,443,473] | | [881,443,473] |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 881,443,473 | 881,443,473 | | 881,443,473 |
| 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 | △ 16,511,329 | △ 16,511,329 | | △ 16,511,329 |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | △ 16,511,329 | △ 16,511,329 | | △ 16,511,329 |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 5,324,268 | 5,324,268 | | 5,324,268 |
| 純資産の部合計 | 0 | 919,932,144 | 919,932,144 | | 919,932,144 |
| 負債及び純資産の部合計 | 11,508,411,939 | 923,748,816 | 12,432,160,755 | | 12,432,160,755 |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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 - 定額法による減価償却を実施する。

②無形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース） - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・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

・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

・退職給付引当金 - 役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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分・サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（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 3② 寄附金収益明細書

②別紙 3③ 補助金事業等収益明細書

③別紙 3④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

④別紙 3⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

⑤別紙 3⑥ 基本金明細書

⑥別紙 3⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書

⑦別紙 3⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書

⑧別紙 3⑨ 引当金明細書

⑨別紙 3⑩ 拠点区分資金収支明細書

⑩別紙 3⑩-1 サービス区分資金収支計算書

- ⑪別紙 3 ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ⑫別紙 3 ⑪-1 サービス区分事業活動計算書
- ⑬別紙 3 ⑫ 積立金・積立資産明細書
- ⑭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

| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| 社会福祉事業 | ア 法人運営事業 | 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 | 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 |
| | | 包括的支援体制事業 |
| | | 中南地域多機関協働モデル事業 |
| | ウ 連絡調整事業 | 教員志願者介護等体験事業 |
| | | 被災者支援体制強化事業 |
| | エ 助成事業 | 青森県善意銀行運営事業 |
| | オ 住民参加支援事業 | 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 | 介護福祉支援事業 |
| | キ 経営指導事業 | 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 | 市町村社協活動支援事業 |
| | ケ 共同募金配分金事業 | 共同募金配分金事業 |
| | コ ボランティア活動事業 | ボランティア活動事業 |
| | サ 民生委員活動推進事業 | 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 | 福祉基金運営事業 |
| | | 愛の輪基金運営事業 |
| | ス 福利厚生事業 | 福利厚生事業 |
| | セ 福祉人材センター事業 | 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 | 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 | 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 | 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 | 第三者評価推進委員会 | |
| テ 第三者評価事業 | 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 | 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 | 地域生活定着支援事業 |
| | ニ 障害者権利擁護事業 | 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 | 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 | 障害福祉サービス等人材育成事業 |
| 公益事業 | ノ 社会福祉事業職員共済事業 | 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 | 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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 | 228,690 | 0 | 228,690 | 0 |
| 共同募金配分金事業 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 介護福祉士等修学資金貸付事業 | 946,805,590 | 13,422,000 | 78,784,117 | 881,443,473 |
| 【内訳】 | | | | |
| 介護福祉士修学資金等貸付事業 | 632,826,878 | 0 | 62,885,924 | 569,940,954 |
| 保育士修学資金等貸付事業 | 243,420,976 | 13,422,000 | 13,711,980 | 243,130,996 |
| ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付事業 | 70,557,736 | 0 | 2,186,213 | 68,371,523 |
| 合計 | 947,034,281 | 13,422,000 | 79,012,808 | 881,443,473 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人運営事業

(令和 2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 | [17,628,000] | [17,535,400] | [92,600] | |
| | 一般会費収入 | (17,628,000) | (17,535,400) | (92,600) | |
| | 市町村社協会費収入 | 9,870,000 | 9,753,400 | 116,600 | |
| | 施設会費収入 | 6,378,000 | 6,392,000 | △14,000 | |
| | 団体等会費収入 | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| | 賛助会費収入 | 940,000 | 950,000 | △10,000 | |
| | 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 | [23,000] | [22,160] | [840] | |
| | 経常経費寄附金収入 | (23,000) | (22,160) | (840) | |
| | 一般寄附金収入 | 23,000 | 22,160 | 840 | |
| | 経常経費補助金収入 | [2,947,000] | [2,946,480] | [520] | |
| | 共同募金配分金収入 | (2,947,000) | (2,946,480) | (520) | |
| | 災害等準備金収入 | 2,947,000 | 2,946,480 | 520 | |
| | 受託金収入 | [10,775,000] | [10,774,500] | [500] | |
| | 福祉医療機構受託金収入 | (629,000) | (628,500) | (500) | |
| | 退職共済事務費収入 | 629,000 | 628,500 | 500 | |
| | 各種団体受託金収入 | (10,146,000) | (10,146,000) | (0) | |
| | 各種団体受託金収入 | 10,146,000 | 10,146,000 | 0 | |
| | 事業収入 | [11,366,000] | [11,488,389] | [△122,389] | |
| | 賃貸料収入 | 3,552,000 | 3,551,331 | 669 | |
| | 資料・図書等頒布収入 | 75,000 | 70,026 | 4,974 | |
| | 広告料収入 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 | |
| | 手数料収入 | 559,000 | 652,032 | △93,032 | |
| | ピアノ利用料収入 | 80,000 | 115,000 | △35,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [342,000] | [341,272] | [728] | |
| 受取利息配当金収入 | (342,000) | (341,272) | (728) | | |
| 受取利息配当金収入 | 342,000 | 341,272 | 728 | | |
| その他の収入 | [1,227,000] | [1,083,060] | [143,940] | | |
| 雑収入 | (1,227,000) | (1,083,060) | (143,940) | | |
| 雑収入 | 1,227,000 | 1,083,060 | 143,940 | | |
| 事業活動収入計(1) | 44,786,000 | 44,669,261 | 116,739 | | |
| 活動 | 人件費支出 | [4,601,000] | [1,467,874] | [3,133,126] | |
| | 役員報酬支出 | 1,196,000 | 1,068,200 | 127,800 | |
| | 職員給料支出 | (1,217,000) | (40,307) | (1,176,693) | |
| | 職員給料支出 | 799,000 | 11,205 | 787,795 | |
| | 職員諸手当支出 | 418,000 | 29,102 | 388,898 | |
| | 職員賞与支出 | 447,000 | 297,200 | 149,800 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (639,000) | (5,145) | (633,855) | |
| | 非常勤職員給与支出 | 416,000 | 0 | 416,000 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 123,000 | 0 | 123,000 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 100,000 | 5,145 | 94,855 | |
| | 退職給付支出 | (800,000) | (49,629) | (750,371) | |
| | 職員共済退職給付支出 | 800,000 | 49,629 | 750,371 | |
| | 法定福利費支出 | 302,000 | 7,393 | 294,607 | |
| | 事業費支出 | [2,089,000] | [361,655] | [1,727,345] | |
| | 旅費交通費支出 | (1,120,000) | (0) | (1,120,000) | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人運営事業

(令和 2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 | 役職員旅費支出 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 90,000 | 41,240 | 48,760 | |
| | 印刷製本費支出 | 25,000 | 4,675 | 20,325 | |
| | 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 | 205,000 | 98,810 | 106,190 | |
| | 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 | 82,000 | 110 | 81,890 | |
| | 賃借料支出 | 210,000 | 30,000 | 180,000 | |
| よ | 車輛費支出 | (59,000) | (0) | (59,000) | |
| | 車輛燃料費支出 | 59,000 | 0 | 59,000 | |
| | 保守料支出 | 127,000 | 126,820 | 180 | |
| | 事務費支出 | [16,360,000] | [12,694,832] | [3,665,168] | |
| | 福利厚生費支出 | 418,000 | 260,780 | 157,220 | |
| | 旅費交通費支出 | (580,000) | (240,035) | (339,965) | |
| | 役職員旅費支出 | 517,000 | 240,035 | 276,965 | |
| | 委員等旅費支出 | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| | 研修研究費支出 | (87,000) | (33,600) | (53,400) | |
| | 参加費支出 | 87,000 | 33,600 | 53,400 | |
| る | 事務消耗品費支出 | 1,742,000 | 713,894 | 1,028,106 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,816,000 | 1,107,642 | 708,358 | |
| | 水道光熱費支出 | 431,000 | 4,665 | 426,335 | |
| | 燃料費支出 | 36,000 | 14,137 | 21,863 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 28,314 | 471,686 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,498,000 | 792,104 | 705,896 | |
| | 会議費支出 | 161,000 | 36,904 | 124,096 | |
| | 広報費支出 | 133,000 | 66,000 | 67,000 | |
| | 業務委託費支出 | (726,000) | (681,209) | (44,791) | |
| | その他業務委託費支出 | 726,000 | 681,209 | 44,791 | |
| 取 | 手数料支出 | 945,000 | 463,006 | 481,994 | |
| | 保険料支出 | 840,000 | 830,374 | 9,626 | |
| | 賃借料支出 | 1,360,000 | 1,081,777 | 278,223 | |
| | 車輛費支出 | (283,000) | (201,746) | (81,254) | |
| | 車輛費支出 | 220,000 | 151,261 | 68,739 | |
| | 車輛燃料費支出 | 63,000 | 50,485 | 12,515 | |
| | 租税公課支出 | 3,760,000 | 5,535,400 | △1,775,400 | |
| | 保守料支出 | 479,000 | 366,300 | 112,700 | |
| | 渉外費支出 | 260,000 | 30,000 | 230,000 | |
| | 諸会費支出 | (6,000) | (6,000) | (0) | |
| 出 | その他会費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 食糧費支出 | 150,000 | 36,001 | 113,999 | |
| | 冊子等販売原価支出 | 0 | 51,940 | △51,940 | |
| | 雑支出 | (149,000) | (113,004) | (35,996) | |
| | 雑支出 | 149,000 | 113,004 | 35,996 | |
| | 分担金支出 | [1,421,000] | [1,419,000] | [2,000] | |
| | 分担金支出 | (1,421,000) | (1,419,000) | (2,000) | |
| | 全国社会福祉協議会分担金支出 | 778,000 | 778,000 | 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人運営事業

(令和 2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 |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|----|
| | 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 | |
| | 支払利息支出 | [94,000] | [105,121] | [△11,121] | |
| | 支払利息支出 | 94,000 | 105,121 | △11,121 | |
| | 事業活動支出計(2) | 24,565,000 | 16,048,482 | 8,516,518 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,221,000 | 28,620,779 | △8,399,779 | |
| 施設 整入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 等に 支 よ る 出 | 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 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [3,893,000] | [3,446,210] | [446,790] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,893,000 | 3,446,210 | 446,790 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,993,000 | 3,446,210 | 546,790 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,993,000 | △3,446,210 | △546,790 | |
| そ の 収 入 | 積立資産取崩収入 | [600,000] | [49,629] | [550,371] | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | (600,000) | (49,629) | (550,371) | |
| | 職員共済退職給付引当資産取崩収入 | 600,000 | 49,629 | 550,371 | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | [439,000] | [439,000] | [0] | |
| | 生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入 | 439,000 | 439,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | [1,298,000] | [1,298,000] | [0] | |
| | 公益事業繰入金収入 | (1,298,000) | (1,298,000) | (0) | |
| | 民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入 | 815,000 | 815,000 | 0 | |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入 | 183,000 | 183,000 | 0 | |
| | 保育士修学資金等貸付事業繰入金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [11,134,000] | [11,133,704] | [296] | |
| | 企画広報事業繰入金収入 | (1,548,000) | (1,548,000) | (0) | |
| | 社会福祉研修事業繰入金収入 | 1,033,000 | 1,033,000 | 0 | |
| | 多機関協働モデル事業繰入金収入 | 303,000 | 303,000 | 0 | |
| | 中南地域多機関協働モデル事業繰入金収入 | 212,000 | 212,000 | 0 | |
| | 連絡調整事業繰入金収入 | (2,066,000) | (2,066,000) | (0) | |
| | 教員志願者介護等体験事業繰入金収入 | 2,066,000 | 2,066,000 | 0 | |
| | 社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入 | (862,000) | (862,000) | (0) | |
| | 介護福祉支援事業繰入金収入 | 862,000 | 862,000 | 0 | |
| | 市町村社協総合支援事業繰入金収入 | (1,563,000) | (1,563,000) | (0) | |
| | 市町村社協活動支援事業繰入金収入 | 1,563,000 | 1,563,000 | 0 | |
| | 基金運営事業繰入金収入 | (800,000) | (800,000) | (0) | |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 福利厚生事業繰入金収入 | (1,500,000) | (1,500,000) | (0) | |
| | 福利厚生事業繰入金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 福祉人材センター事業繰入金収入 | (597,000) | (597,000) | (0) | |
| | 福祉人材センター事業繰入金収入 | 282,000 | 282,000 | 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人運営事業 (令和 2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 | 入 | | | | |
| | 三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収入 | 315,000 | 315,000 | 0 | |
| | 福祉サービス利用援助事業繰入金収入 | (380,000) | (380,000) | (0) | |
| | 日常生活自立支援事業繰入金収入 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 苦情解決事業繰入金収入 | (363,000) | (363,000) | (0) | |
| | 福祉サービス苦情解決事業繰入金収入 | 363,000 | 363,000 | 0 | |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金収入 | (331,000) | (331,104) | (△104) | |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金収入 | 0 | 104 | △104 | |
| | 介護啓発・福祉機器普及センター事業繰入金収入 | 331,000 | 331,000 | 0 | |
| | 福祉サービス評価推進センター事業繰入金収入 | (18,000) | (17,600) | (400) | |
| | 第三者評価推進員会繰入金収入 | 18,000 | 17,600 | 400 | |
| | 第三者評価事業繰入金収入 | (194,000) | (194,000) | (0) | |
| | 地域密着型外部評価事業繰入金収入 | 194,000 | 194,000 | 0 | |
| | 介護サービス情報公表センター事業繰入金収入 | (227,000) | (227,000) | (0) | |
| | 介護サービス情報公表センター事業繰入金収入 | 227,000 | 227,000 | 0 | |
| | 地域生活定着支援事業繰入金収入 | (265,000) | (265,000) | (0) | |
| | 地域生活定着支援事業繰入金収入 | 265,000 | 265,000 | 0 | |
| | 生活困窮者支援事業繰入金収入 | (232,000) | (232,000) | (0) | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 | 232,000 | 232,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等人材育成事業繰入金収入 | (188,000) | (188,000) | (0) | |
| 障害福祉サービス等人材育成事業繰入金収入 | 188,000 | 188,000 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 13,471,000 | 12,920,333 | 550,667 | | |
| 積立資産支出 | [12,073,000] | [12,034,031] | [38,969] | | |
| 退職給付引当資産支出 | (12,073,000) | (12,034,031) | (38,969) | | |
| 退職給付引当資産支出 | 12,002,000 | 12,001,339 | 661 | | |
| 職員共済退職給付引当資産支出 | 71,000 | 32,692 | 38,308 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | [13,318,000] | [10,169,638] | [3,148,362] | | |
| 企画広報事業繰入金支出 | (4,360,000) | (3,756,761) | (603,239) | | |
| 総合企画事業繰入金支出 | 3,810,000 | 3,654,800 | 155,200 | | |
| 多機関協働モデル事業繰入金支出 | 200,000 | 43,560 | 156,440 | | |
| 包括的支援体制事業繰入金支出 | 50,000 | 19,702 | 30,298 | | |
| 中南地域多機関協働モデル事業繰入金支出 | 300,000 | 38,699 | 261,301 | | |
| 連絡調整事業繰入金支出 | (292,000) | (286,241) | (5,759) | | |
| 被災者支援体制強化事業繰入金支出 | 292,000 | 286,241 | 5,759 | | |
| 経営指導事業繰入金支出 | (50,000) | (0) | (50,000) | | |
| 災害福祉広域支援事業繰入金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 市町村社協総合支援事業繰入金支出 | (3,735,000) | (3,447,653) | (287,347) | | |
| 市町村社協活動支援事業繰入金支出 | 3,735,000 | 3,447,653 | 287,347 | | |
| 共同募金配分金事業繰入金支出 | (30,000) | (12,220) | (17,780) | | |
| 共同募金配分金事業繰入金支出 | 30,000 | 12,220 | 17,780 | | |
| ボランティア活動事業繰入金支出 | (100,000) | (19,496) | (80,504) | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人運営事業

(令和 2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 出 支 | ボランティア活動事業繰入金支出 | 100,000 | 19,496 | 80,504 | |
| | 福祉人材センター事業繰入金支出 | (107,000) | (7,224) | (99,776) | |
| | 福祉人材センター事業繰入金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 三ツ星保育支援センター運営事業繰入金支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 介護職員初任者研修受講費補助事業繰入金支出 | 20,000 | 224 | 19,776 | |
| | 介護職員育児支援事業費補助事業繰入金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 福祉サービス利用援助事業繰入金支出 | (335,000) | (22,069) | (312,931) | |
| | 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 335,000 | 22,069 | 312,931 | |
| | 苦情解決事業繰入金支出 | (1,063,000) | (1,039,024) | (23,976) | |
| | 福祉サービス苦情解決事業繰入金支出 | 1,063,000 | 1,039,024 | 23,976 | |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金支出 | (237,000) | (993) | (236,007) | |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金支出 | 137,000 | 993 | 136,007 | |
| | 介護啓発・福祉機器普及センター事業繰入金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 介護サービス情報公表センター事業繰入金支出 | (172,000) | (53,904) | (118,096) | |
| | 介護サービス情報公表センター事業繰入金支出 | 172,000 | 53,904 | 118,096 | |
| | 地域生活定着支援事業繰入金支出 | (286,000) | (56,313) | (229,687) | |
| | 地域生活定着支援事業繰入金支出 | 286,000 | 56,313 | 229,687 | |
| | 障害者権利擁護事業繰入金支出 | (1,296,000) | (1,040,929) | (255,071) | |
| | 障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出 | 1,296,000 | 1,040,929 | 255,071 | |
| | 生活困窮者支援事業繰入金支出 | (1,200,000) | (426,811) | (773,189) | |
| 生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出 | 1,200,000 | 426,811 | 773,189 | | |
| 障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出 | (55,000) | (0) | (55,000) | | |
| 障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出 | 55,000 | 0 | 55,000 | | |
| その他の活動による支出 | [0] | [18,260] | [△18,260] | | |
| 長期預け金支出 | 0 | 18,260 | △18,260 | | |
| その他の活動支出計(8) | 25,391,000 | 22,221,929 | 3,169,071 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △11,920,000 | △9,301,596 | △2,618,404 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,308,000 | 15,872,973 | △11,564,973 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 58,047,000 | 58,048,466 | △1,466 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 62,355,000 | 73,921,439 | △11,566,439 | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

企画広報事業

(令和 2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 | [8,980,000] | [8,980,000] | [0] | |
| | 一般会費収入 | (8,980,000) | (8,980,000) | (0) | |
| | 社会貢献活動会費収入 | 8,980,000 | 8,980,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | [580,000] | [580,000] | [0] | |
| | 経常経費寄附金収入 | (580,000) | (580,000) | (0) | |
| | 一般寄附金収入 | 580,000 | 580,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | [9,575,000] | [9,877,532] | [△302,532] | |
| | その他補助金収入 | (9,575,000) | (9,877,532) | (△302,532) | |
| | その他補助金収入 | 5,505,000 | 5,982,300 | △477,300 | |
| | 居住支援法人活動支援事業補助金収入 | 4,070,000 | 3,895,232 | 174,768 | |
| | 受託金収入 | [40,631,000] | [40,633,087] | [△2,087] | |
| | 都道府県受託金収入 | (3,767,000) | (3,768,197) | (△1,197) | |
| | その他県受託金収入 | 3,767,000 | 3,768,197 | △1,197 | |
| | 全社協受託金収入 | (470,000) | (470,556) | (△556) | |
| | 全社協受託金収入 | 470,000 | 470,556 | △556 | |
| | その他受託金収入 | (36,394,000) | (36,394,334) | (△334) | |
| | その他受託金収入 | 36,394,000 | 36,394,334 | △334 | |
| | 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 | [3,090,000] | [2,932,092] | [157,908] | | |
| 参加費収入 | 2,174,000 | 2,173,500 | 500 | | |
| 利用料収入 | 93,000 | 0 | 93,000 | | |
| 資料・図書等頒布収入 | 2,000 | 2,300 | △300 | | |
| 広告料収入 | 420,000 | 420,000 | 0 | | |
| 経済的援助返還金収入 | 261,000 | 256,292 | 4,708 | | |
| 保証人確保支援事業利用料収入 | 140,000 | 80,000 | 60,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | [1,000] | [798] | [202] | | |
| 受取利息配当金収入 | (1,000) | (798) | (202) | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 798 | 202 | | |
| その他の収入 | [214,000] | [213,480] | [520] | | |
| 雑収入 | (214,000) | (213,480) | (520) | | |
| 雑収入 | 214,000 | 213,480 | 520 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 63,081,000 | 63,216,989 | △135,989 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | [33,664,000] | [33,842,485] | [△178,485] | |
| | 職員給料支出 | (22,427,000) | (22,612,962) | (△185,962) | |
| | 職員給料支出 | 19,122,000 | 19,118,200 | 3,800 | |
| | 職員諸手当支出 | 3,305,000 | 3,494,762 | △189,762 | |
| | 職員賞与支出 | 6,170,000 | 6,167,195 | 2,805 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (444,000) | (443,858) | (142) | |
| | 非常勤職員給与支出 | 408,000 | 407,960 | 40 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 36,000 | 35,898 | 102 | |
| | 法定福利費支出 | 4,623,000 | 4,618,470 | 4,530 | |
| | 事業費支出 | [28,844,000] | [25,684,318] | [3,159,682] | |
| | 旅費交通費支出 | (538,000) | (278,725) | (259,275) | |
| | 役員旅費支出 | 297,000 | 181,185 | 115,815 | |
| | 委員等旅費支出 | 241,000 | 97,540 | 143,460 | |
| 研修研究費支出 | (44,000) | (30,200) | (13,800) | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

企画広報事業

(令和 2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 |
|---|------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| る 収 出 支 | 役職員旅費支出 | 30,000 | 19,600 | 10,400 | |
| | 参加費支出 | 14,000 | 10,600 | 3,400 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,967,000 | 4,452,273 | 514,727 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,947,000 | 2,727,257 | 219,743 | |
| | 水道光熱費支出 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,674,000 | 1,547,797 | 126,203 | |
| | 会議費支出 | 196,000 | 113,592 | 82,408 | |
| | 業務委託費支出 | (604,000) | (339,342) | (264,658) | |
| | その他業務委託費支出 | 604,000 | 339,342 | 264,658 | |
| | 手数料支出 | 3,022,000 | 2,978,474 | 43,526 | |
| | 賃借料支出 | 3,572,000 | 3,156,562 | 415,438 | |
| | 車輛費支出 | (266,000) | (243,000) | (23,000) | |
| | 車輛燃料費支出 | 266,000 | 243,000 | 23,000 | |
| | 租税公課支出 | 53,000 | 50,300 | 2,700 | |
| | 保守料支出 | 1,746,000 | 1,713,000 | 33,000 | |
| | 諸謝金支出 | 533,000 | 486,900 | 46,100 | |
| | 食糧費支出 | 206,000 | 205,018 | 982 | |
| | 給付金支出 | (7,517,000) | (6,576,195) | (940,805) | |
| | 経済的援助給付金支出 | 7,517,000 | 6,576,195 | 940,805 | |
| | ワークサポート応援金支出 | 565,000 | 442,000 | 123,000 | |
| | 保証人確保支援事業保証金支出 | 74,000 | 23,683 | 50,317 | |
| | 事務費支出 | [2,854,000] | [2,847,030] | [6,970] | |
| | 福利厚生費支出 | 159,000 | 152,030 | 6,970 | |
| | 租税公課支出 | 2,695,000 | 2,695,000 | 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 | [425,000] | [5,280] | [419,720] | | |
| 助成金支出 | (425,000) | (5,280) | (419,720) | | |
| 愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金支出 | 6,000 | 5,280 | 720 | | |
| その他助成金支出 | 419,000 | 0 | 419,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 65,837,000 | 62,379,113 | 3,457,887 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,756,000 | 837,876 | △3,593,876 | | |
| 施 設 整 備 に よ る 収 支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | [594,000] | [594,000] | [0] | |
| | 器具及び備品取得支出 | 594,000 | 594,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 594,000 | 594,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △594,000 | △594,000 | 0 | |
| 収 | 拠点区分間繰入金収入 | [4,937,000] | [4,332,151] | [604,849] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (4,360,000) | (3,756,761) | (603,239) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 4,360,000 | 3,756,761 | 603,239 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

企画広報事業

(令和 2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 | 基金運営事業繰入金収入 | (577,000) | (575,390) | (1,610) | |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 577,000 | 575,390 | 1,610 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,937,000 | 4,332,151 | 604,849 | |
| 活動 | 基金積立資産支出 | [739,000] | [1,000,000] | [△261,000] | |
| | 社会貢献活動推進基金積立資産支出 | 739,000 | 1,000,000 | △261,000 | |
| に支 | 積立資産支出 | [337,000] | [332,152] | [4,848] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (337,000) | (332,152) | (4,848) | |
| よ | 職員共済退職給付引当資産支出 | 337,000 | 332,152 | 4,848 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [1,548,000] | [1,548,000] | [0] | |
| 出 | 法人運営事業繰入金支出 | (1,548,000) | (1,548,000) | (0) | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 1,033,000 | 1,033,000 | 0 | |
| 支 | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 515,000 | 515,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,624,000 | 2,880,152 | △256,152 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,313,000 | 1,451,999 | 861,001 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,037,000 | 1,695,875 | △2,732,875 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,728,000 | 4,729,160 | △1,160 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 3,691,000 | 6,425,035 | △2,734,035 | |

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 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
連絡調整事業 (令和 2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 | [916,000] | [915,200] | [800] | |
| | 都道府県受託金収入 | (916,000) | (915,200) | (800) | |
| | その他県受託金収入 | 916,000 | 915,200 | 800 | |
| | 事業収入 | [3,400,000] | [3,005,000] | [395,000] | |
| | 参加費収入 | 3,400,000 | 3,005,000 | 395,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [54] | [946] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (54) | (946) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 54 | 946 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,317,000 | 3,920,254 | 396,746 | |
| | 活動に よる 収入 支出 | 人件費支出 | [1,087,000] | [1,085,879] | [1,121] |
| 職員給料支出 | | (803,000) | (803,000) | (0) | |
| 職員給料支出 | | 743,000 | 743,000 | 0 | |
| 職員諸手当支出 | | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 職員賞与支出 | | 149,000 | 148,600 | 400 | |
| 法定福利費支出 | | 135,000 | 134,279 | 721 | |
| 事業費支出 | | [1,261,000] | [868,283] | [392,717] | |
| 旅費交通費支出 | | (10,000) | (0) | (10,000) | |
| 役職員旅費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 研修研究費支出 | | (55,000) | (0) | (55,000) | |
| 役職員旅費支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 参加費支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 70,000 | 48,682 | 21,318 | |
| 印刷製本費支出 | | 193,000 | 127,185 | 65,815 | |
| 水道光熱費支出 | | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 320,000 | 186,846 | 133,154 | |
| 会議費支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 手数料支出 | | 84,000 | 39,270 | 44,730 | |
| 賃借料支出 | | 88,000 | 39,300 | 48,700 | |
| 車輛費支出 | | (10,000) | (10,000) | (0) | |
| 車輛燃料費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 保守料支出 | 165,000 | 157,000 | 8,000 | | |
| 事務費支出 | [296,000] | [296,000] | [0] | | |
| 租税公課支出 | 296,000 | 296,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | [1,700,000] | [1,425,000] | [275,000] | | |
| 助成金支出 | (1,700,000) | (1,425,000) | (275,000) | | |
| 介護等体験事業助成金支出 | 1,700,000 | 1,425,000 | 275,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,344,000 | 3,675,162 | 668,838 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △27,000 | 245,092 | △272,092 | | |
| 施設整備 等による 収入 支出 | | | | | |
| | 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 収 入 の 活 動 に よ る 収 入 支 出 | 拠点区分間繰入金収入 | [292,000] | [286,241] | [5,759] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (292,000) | (286,241) | (5,759) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 292,000 | 286,241 | 5,759 | |
| | その他の活動収入計(7) | 292,000 | 286,241 | 5,759 | |
| | 積立資産支出 | [15,000] | [14,860] | [140] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (15,000) | (14,860) | (140) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 15,000 | 14,860 | 140 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [2,066,000] | [2,066,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (2,066,000) | (2,066,000) | (0) | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 2,066,000 | 2,066,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,081,000 | 2,080,860 | 140 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,789,000 | △1,794,619 | 5,619 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,816,000 | △1,549,527 | △266,473 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,707,000 | 2,707,484 | △484 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 891,000 | 1,157,957 | △266,957 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
 助成事業 (令和 2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 | [2,010,000] | [1,806,679] | [203,321] | |
| | 預託金収入 | (2,010,000) | (1,806,679) | (203,321) | |
| | 一般預託金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 指定預託金収入 | 2,000,000 | 1,806,679 | 193,321 | |
| | 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) | 2,011,000 | 1,807,889 | 203,111 | |
| | 事業費支出 | [2,133,000] | [1,862,562] | [270,438] | |
| | 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 | 37,000 | 21,582 | 15,418 | | |
| 通信運搬費支出 | 36,000 | 9,101 | 26,899 | | |
| 手数料支出 | 20,000 | 15,290 | 4,710 | | |
| 賃借料支出 | 20,000 | 8,610 | 11,390 | | |
| 払出金支出 | (2,010,000) | (1,806,679) | (203,321) | | |
| 一般払出金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 指定払出金支出 | 2,000,000 | 1,806,679 | 193,321 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,133,000 | 1,862,562 | 270,438 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △122,000 | △54,673 | △67,327 | | |
| 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 | △54,673 | △67,327 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 993,000 | 993,244 | △244 | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
助成事業 (令和 2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) | 871,000 | 938,571 | △67,571 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

住民参加支援事業

(令和 2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 | [19,884,000] | [18,832,500] | [1,051,500] | |
| | 一般会費収入 | (19,884,000) | (18,832,500) | (1,051,500) | |
| | 特別会員会費収入 | 19,884,000 | 18,832,500 | 1,051,500 | |
| | 事業収入 | [600,000] | [542,000] | [58,000] | |
| | 賃貸料収入 | 600,000 | 542,000 | 58,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [392] | [608] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (392) | (608) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 392 | 608 | |
| | 事業活動収入計(1) | 20,485,000 | 19,374,892 | 1,110,108 | |
| | 活動に要する支出 | 人件費支出 | [8,254,000] | [8,331,584] | [△77,584] |
| 非常勤職員給与と支出 | | (8,226,000) | (8,306,665) | (△80,665) | |
| 安心電話相談員給与と支出 | | 8,226,000 | 8,306,665 | △80,665 | |
| 法定福利費支出 | | 28,000 | 24,919 | 3,081 | |
| 事業費支出 | | [5,606,000] | [3,992,291] | [1,613,709] | |
| 旅費交通費支出 | | (12,000) | (1,880) | (10,120) | |
| 役職員旅費支出 | | 12,000 | 1,880 | 10,120 | |
| 研修研究費支出 | | (4,000) | (3,300) | (700) | |
| 参加費支出 | | 4,000 | 3,300 | 700 | |
| 事務消耗品費支出 | | 819,000 | 42,700 | 776,300 | |
| 印刷製本費支出 | | 205,000 | 101,600 | 103,400 | |
| 水道光熱費支出 | | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,017,000 | 969,333 | 47,667 | |
| 業務委託費支出 | | (130,000) | (0) | (130,000) | |
| その他業務委託費支出 | | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| 手数料支出 | | 506,000 | 260,420 | 245,580 | |
| 賃借料支出 | | 609,000 | 528,458 | 80,542 | |
| 車輛費支出 | | (30,000) | (15,000) | (15,000) | |
| 車輛燃料費支出 | | 30,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 租税公課支出 | | 21,000 | 20,600 | 400 | |
| 保守料支出 | | 1,914,000 | 1,749,000 | 165,000 | |
| 雑支出 | | (39,000) | (0) | (39,000) | |
| 雑支出 | | 39,000 | 0 | 39,000 | |
| 助成金支出 | | [10,116,000] | [8,898,000] | [1,218,000] | |
| 助成金支出 | | (10,116,000) | (8,898,000) | (1,218,000) | |
| 福祉安心電話交付金支出 | | 10,116,000 | 8,898,000 | 1,218,000 | |
| 支払利息支出 | | [200,000] | [139,999] | [60,001] | |
| 支払利息支出 | 200,000 | 139,999 | 60,001 | | |
| 事業活動支出計(2) | 24,176,000 | 21,361,874 | 2,814,126 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,691,000 | △1,986,982 | △1,704,018 | | |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [1,623,000] | [1,482,593] | [140,407] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,623,000 | 1,482,593 | 140,407 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

住民参加支援事業 (令和 2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 | 施設整備等支出計(5) | 1,623,000 | 1,482,593 | 140,407 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,623,000 | △1,482,593 | △140,407 | |
| その 他の 入 | 拠点区分間繰入金収入 | [7,500,000] | [7,500,000] | [0] | |
| | 基金運営事業繰入金収入 | (7,500,000) | (7,500,000) | (0) | |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 活動 に支 よる 出 | その他の活動収入計(7) | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 支 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 収 | 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) | 2,186,000 | 4,030,425 | △1,844,425 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 16,569,000 | 16,569,082 | △82 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,755,000 | 20,599,507 | △1,844,507 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉事業従事者研修事業

(令和 2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 | [515,000] | [514,000] | [1,000] | |
| | 都道府県補助金収入 | (515,000) | (514,000) | (1,000) | |
| | その他県補助金収入 | 515,000 | 514,000 | 1,000 | |
| | 事業収入 | [9,512,000] | [9,512,100] | [△100] | |
| | 参加費収入 | 9,512,000 | 9,512,100 | △100 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [79] | [921] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (79) | (921) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 79 | 921 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,028,000 | 10,026,179 | 1,821 | |
| | 活動による収入支 | 人件費支出 | [4,064,000] | [4,038,680] | [25,320] |
| 職員給料支出 | | (1,949,000) | (1,925,332) | (23,668) | |
| 職員給料支出 | | 1,515,000 | 1,500,483 | 14,517 | |
| 職員諸手当支出 | | 434,000 | 424,849 | 9,151 | |
| 職員賞与支出 | | 1,551,000 | 1,550,575 | 425 | |
| 非常勤職員給与支出 | | (7,000) | (6,666) | (334) | |
| 非常勤職員諸手当支出 | | 7,000 | 6,666 | 334 | |
| 法定福利費支出 | | 557,000 | 556,107 | 893 | |
| 事業費支出 | | [5,042,000] | [4,935,406] | [106,594] | |
| 旅費交通費支出 | | (187,000) | (185,950) | (1,050) | |
| 役職員旅費支出 | | 187,000 | 185,950 | 1,050 | |
| 事務消耗品費支出 | | 185,000 | 154,239 | 30,761 | |
| 印刷製本費支出 | | 440,000 | 438,327 | 1,673 | |
| 水道光熱費支出 | | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 327,000 | 302,793 | 24,207 | |
| 広報費支出 | | 421,000 | 420,200 | 800 | |
| 業務委託費支出 | | (416,000) | (410,850) | (5,150) | |
| その他業務委託費支出 | | 416,000 | 410,850 | 5,150 | |
| 手数料支出 | | 1,922,000 | 1,896,935 | 25,065 | |
| 保険料支出 | | 1,000 | 240 | 760 | |
| 賃借料支出 | | 761,000 | 744,472 | 16,528 | |
| 車輛費支出 | | (25,000) | (25,000) | (0) | |
| 車輛燃料費支出 | | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 400 | 600 | | |
| 保守料支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 116,000 | 116,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | [38,000] | [37,070] | [930] | | |
| 福利厚生費支出 | 38,000 | 37,070 | 930 | | |
| 事業活動支出計(2) | 9,144,000 | 9,011,156 | 132,844 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 884,000 | 1,015,023 | △131,023 | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉事業従事者研修事業

(令和 2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 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 入 の 活 動 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 動 に よ る 収 入 支 出 | 積立資産支出 | [22,000] | [21,944] | [56] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (22,000) | (21,944) | (56) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 22,000 | 21,944 | 56 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [862,000] | [862,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (862,000) | (862,000) | (0) | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 465,000 | 465,000 | 0 | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 397,000 | 397,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 884,000 | 883,944 | 56 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △884,000 | △883,944 | △56 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 131,079 | △131,079 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,137,000 | 1,137,115 | △115 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,137,000 | 1,268,194 | △131,194 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

経営指導事業

(令和 2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 | [5,115,000] | [3,972,626] | [1,142,374] | |
| | 都道府県受託金収入 | (5,115,000) | (3,972,626) | (1,142,374) | |
| | その他県受託金収入 | 5,115,000 | 3,972,626 | 1,142,374 | |
| | 事業収入 | [920,000] | [920,000] | [0] | |
| | 参加費収入 | 920,000 | 920,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [4] | [996] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (4) | (996) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 4 | 996 | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,036,000 | 4,892,630 | 1,143,370 | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | [1,305,000] | [1,303,422] | [1,578] |
| 非常勤職員給与と支出 | | (1,203,000) | (1,202,316) | (684) | |
| 非常勤職員給与と支出 | | 1,066,000 | 1,065,960 | 40 | |
| 非常勤職員賞与と支出 | | 123,000 | 122,980 | 20 | |
| 非常勤職員諸手当と支出 | | 14,000 | 13,376 | 624 | |
| 法定福利費支出 | | 102,000 | 101,106 | 894 | |
| 事業費支出 | | [4,623,000] | [3,333,016] | [1,289,984] | |
| 旅費交通費支出 | | (1,493,000) | (572,350) | (920,650) | |
| 役職員旅費支出 | | 52,000 | 0 | 52,000 | |
| 委員等旅費支出 | | 1,441,000 | 572,350 | 868,650 | |
| 事務消耗品費支出 | | 692,000 | 354,143 | 337,857 | |
| 印刷製本費支出 | | 22,000 | 4,934 | 17,066 | |
| 通信運搬費支出 | | 408,000 | 326,893 | 81,107 | |
| 会議費支出 | | 43,000 | 42,082 | 918 | |
| 手数料支出 | | 43,000 | 25,630 | 17,370 | |
| 保険料支出 | | 95,000 | 0 | 95,000 | |
| 賃借料支出 | | 471,000 | 450,380 | 20,620 | |
| 車輛費支出 | | (12,000) | (6,000) | (6,000) | |
| 車輛燃料費支出 | | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 租税公課支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 諸謝金支出 | 1,045,000 | 1,045,000 | 0 | | |
| 返還金支出 | (298,000) | (505,604) | (207,604) | | |
| 県委託費返還金支出 | 298,000 | 505,604 | 207,604 | | |
| 事務費支出 | [119,000] | [119,000] | [0] | | |
| 租税公課支出 | 119,000 | 119,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,047,000 | 4,755,438 | 1,291,562 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △11,000 | 137,192 | △148,192 | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |

経営指導事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0013
経営指導事業(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 拠点区分間繰入金収入 | [50,000] | [0] | [50,000] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (50,000) | (0) | (50,000) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 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) | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 39,000 | 137,192 | △98,192 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 54,000 | 54,288 | △288 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 93,000 | 191,480 | △98,480 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

市町村社協総合支援事業

(令和 2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 | [17,356,000] | [17,356,000] | [0] | |
| | 都道府県補助金収入 | (17,356,000) | (17,356,000) | (0) | |
| | 福祉活動指導員設置費補助金収入 | 17,356,000 | 17,356,000 | 0 | |
| | 事業収入 | [39,000] | [39,000] | [0] | |
| | 参加費収入 | 39,000 | 39,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [71] | [929] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (71) | (929) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 71 | 929 | |
| | 事業活動収入計(1) | 17,396,000 | 17,395,071 | 929 | |
| | 活動に よる 収入 | 人件費支出 | [18,047,000] | [18,015,405] | [31,595] |
| 職員給料支出 | | (11,370,000) | (11,341,485) | (28,515) | |
| 職員給料支出 | | 9,409,000 | 9,408,500 | 500 | |
| 職員諸手当支出 | | 1,961,000 | 1,932,985 | 28,015 | |
| 職員賞与支出 | | 4,190,000 | 4,189,455 | 545 | |
| 法定福利費支出 | | 2,487,000 | 2,484,465 | 2,535 | |
| 事業費支出 | | [840,000] | [588,635] | [251,365] | |
| 旅費交通費支出 | | (117,000) | (13,435) | (103,565) | |
| 役職員旅費支出 | | 60,000 | 1,300 | 58,700 | |
| 委員等旅費支出 | | 57,000 | 12,135 | 44,865 | |
| 研修研究費支出 | | (10,000) | (0) | (10,000) | |
| 参加費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 49,000 | 29,980 | 19,020 | |
| 印刷製本費支出 | | 285,000 | 257,217 | 27,783 | |
| 水道光熱費支出 | | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 70,000 | 69,977 | 23 | |
| 会議費支出 | | 10,000 | 1,000 | 9,000 | |
| 手数料支出 | | 33,000 | 32,010 | 990 | |
| 賃借料支出 | | 123,000 | 81,016 | 41,984 | |
| 車輛費支出 | | (8,000) | (8,000) | (0) | |
| 車輛燃料費支出 | | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 保守料支出 | | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 会議参加費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 諸謝金支出 | | 50,000 | 21,000 | 29,000 | |
| 事務費支出 | | [133,000] | [128,686] | [4,314] | |
| 福利厚生費支出 | | 133,000 | 128,686 | 4,314 | |
| 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) | 20,620,000 | 20,332,726 | 287,274 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,224,000 | △2,937,655 | △286,345 | | |
| 施設 整備 等に 支 | | | | | |
| | 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
市町村社協総合支援事業(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他収入 | 拠点区分間繰入金収入 | [4,935,000] | [4,647,653] | [287,347] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (3,735,000) | (3,447,653) | (287,347) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 3,735,000 | 3,447,653 | 287,347 | |
| | 基金運営事業繰入金収入 | (1,200,000) | (1,200,000) | (0) | |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 活動収入 | その他の活動収入計(7) | 4,935,000 | 4,647,653 | 287,347 | |
| 支出 | 積立資産支出 | [148,000] | [146,998] | [1,002] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (148,000) | (146,998) | (1,002) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 148,000 | 146,998 | 1,002 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [1,563,000] | [1,563,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (1,563,000) | (1,563,000) | (0) | |
| 活動支出 | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 1,563,000 | 1,563,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,711,000 | 1,709,998 | 1,002 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,224,000 | 2,937,655 | 286,345 | |
| | 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 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

共同募金配分金事業

(令和 2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 | 經常経費補助金収入 | [4,590,000] | [4,560,000] | [30,000] | | |
| | 共同募金配分金収入 | (4,590,000) | (4,560,000) | (30,000) | | |
| | 一般配分金収入 | 4,590,000 | 4,560,000 | 30,000 | | |
| | 事業収入 | [465,000] | [475,000] | [△10,000] | | |
| | 広告料収入 | 415,000 | 425,000 | △10,000 | | |
| | 共催費収入 | (50,000) | (50,000) | (0) | | |
| | 県社会福祉大会共催費収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [28] | [972] | | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (28) | (972) | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 28 | 972 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,056,000 | 5,035,028 | 20,972 | | |
| | 事業活動による支出 | 事業費支出 | [5,523,000] | [5,185,136] | [337,864] | |
| | | 旅費交通費支出 | (255,245) | (204,545) | (50,700) | |
| | | 役職員旅費支出 | 21,775 | 21,775 | 0 | |
| 委員等旅費支出 | | 233,470 | 182,770 | 50,700 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 709,060 | 599,611 | 109,449 | | |
| 印刷製本費支出 | | 1,521,748 | 1,453,423 | 68,325 | | |
| 水道光熱費支出 | | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | 362,473 | 320,433 | 42,040 | | |
| 手数料支出 | | 53,609 | 35,999 | 17,610 | | |
| 賃借料支出 | | 261,880 | 256,720 | 5,160 | | |
| 保守料支出 | | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 245,500 | 200,000 | 45,500 | | | |
| 食糧費支出 | 1,048,485 | 1,049,405 | △920 | | | |
| 給付金支出 | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) | | | |
| 経済的援助給付金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,523,000 | 5,185,136 | 337,864 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △467,000 | △150,108 | △316,892 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | [500,000] | [293,271] | [206,729] | | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (30,000) | (12,220) | (17,780) | | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 30,000 | 12,220 | 17,780 | | |
| | 基金運営事業繰入金収入 | (470,000) | (281,051) | (188,949) | | |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 470,000 | 281,051 | 188,949 | | |
| その他の活動収入計(7) | 500,000 | 293,271 | 206,729 | | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

共同募金配分金事業

(令和 2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 |
|-------------|---------------------------------|---------|---------|-----------|----|
| る 収 支 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 500,000 | 293,271 | 206,729 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 33,000 | 143,163 | △110,163 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 465,000 | 466,622 | △1,622 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 498,000 | 609,785 | △111,785 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

ボランティア活動事業

(令和 2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 | [4,917,000] | [4,939,000] | [△22,000] | |
| | 都道府県補助金収入 | (4,917,000) | (4,939,000) | (△22,000) | |
| | 共助の基盤づくり事業補助金収入 | 4,917,000 | 4,939,000 | △22,000 | |
| | 受託金収入 | [3,114,000] | [3,114,000] | [0] | |
| | 都道府県受託金収入 | (3,114,000) | (3,114,000) | (0) | |
| | その他県受託金収入 | 3,114,000 | 3,114,000 | 0 | |
| | 事業収入 | [1,052,000] | [1,049,000] | [3,000] | |
| | 賃貸料収入 | 2,000 | 5,500 | △3,500 | |
| | 手数料収入 | 1,050,000 | 1,043,500 | 6,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [76] | [924] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (76) | (924) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 76 | 924 | |
| | 事業活動収入計(1) | 9,084,000 | 9,102,076 | △18,076 | |
| 活動に要する支出 | 人件費支出 | [5,375,000] | [5,325,784] | [49,216] | |
| | 職員給料支出 | (3,559,000) | (3,529,632) | (29,368) | |
| | 職員給料支出 | 3,266,000 | 3,265,200 | 800 | |
| | 職員諸手当支出 | 293,000 | 264,432 | 28,568 | |
| | 職員賞与支出 | 298,000 | 297,200 | 800 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (700,000) | (683,064) | (16,936) | |
| | 非常勤職員給与支出 | 533,000 | 532,980 | 20 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 123,000 | 122,980 | 20 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 44,000 | 27,104 | 16,896 | |
| | 法定福利費支出 | 818,000 | 815,888 | 2,112 | |
| | 事業費支出 | [2,379,000] | [2,102,678] | [276,322] | |
| | 旅費交通費支出 | (362,000) | (280,380) | (81,620) | |
| | 役職員旅費支出 | 65,000 | 29,600 | 35,400 | |
| | 委員等旅費支出 | 297,000 | 250,780 | 46,220 | |
| | 研修研究費支出 | (85,000) | (0) | (85,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| | 参加費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 409,000 | 393,299 | 15,701 | |
| | 印刷製本費支出 | 223,000 | 222,150 | 850 | |
| | 通信運搬費支出 | 245,000 | 244,305 | 695 | |
| | 会議費支出 | 35,000 | 12,340 | 22,660 | |
| | 手数料支出 | 90,000 | 54,110 | 35,890 | |
| | 賃借料支出 | 400,000 | 331,094 | 68,906 | |
| 車輛費支出 | (23,000) | (23,000) | (0) | | |
| 車輛燃料費支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| 会議参加費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 諸謝金支出 | 455,000 | 366,000 | 89,000 | | |
| 返還金支出 | (0) | (154,000) | (△154,000) | | |
| 県補助金返還金支出 | 0 | 154,000 | △154,000 | | |
| 事務費支出 | [246,000] | [235,739] | [10,261] | | |
| 福利厚生費支出 | 47,000 | 36,739 | 10,261 | | |
| 租税公課支出 | 199,000 | 199,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | [1,310,000] | [1,402,500] | [△92,500] | | |
| 助成金支出 | (1,310,000) | (1,402,500) | (△92,500) | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

ボランティア活動事業

(令和 2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 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | ボランティア活動安心事業助成金支出 | 1,010,000 | 1,002,500 | 7,500 | |
| | その他助成金支出 | 300,000 | 400,000 | △100,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 9,310,000 | 9,066,701 | 243,299 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △226,000 | 35,375 | △261,375 | |
| 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 | 拠点区分間繰入金収入 | [200,000] | [119,496] | [80,504] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (100,000) | (19,496) | (80,504) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 100,000 | 19,496 | 80,504 | |
| | 基金運営事業繰入金収入 | (100,000) | (100,000) | (0) | |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 200,000 | 119,496 | 80,504 | |
| | 積立資産支出 | [56,000] | [55,664] | [336] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (56,000) | (55,664) | (336) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 56,000 | 55,664 | 336 | |
| | その他の活動支出計(8) | 56,000 | 55,664 | 336 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 144,000 | 63,832 | 80,168 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △82,000 | 99,207 | △181,207 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 717,000 | 717,307 | △307 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 635,000 | 816,514 | △181,514 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

民生委員活動推進事業

(令和 2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 | 分担金収入 | [1,490,000] | [1,489,200] | [800] | |
| | 全社協分担金収入 | (1,490,000) | (1,489,200) | (800) | |
| | 民生委員互助共励事業分担金収入 | 1,490,000 | 1,489,200 | 800 | |
| | 受託金収入 | [969,000] | [969,000] | [0] | |
| | 都道府県受託金収入 | (969,000) | (969,000) | (0) | |
| | 民生委員研修活動事業委託金収入 | 969,000 | 969,000 | 0 | |
| | 事業収入 | [2,763,000] | [2,044,650] | [718,350] | |
| | 参加費収入 | 1,219,000 | 1,024,650 | 194,350 | |
| | 給付金収入 | (1,544,000) | (1,020,000) | (524,000) | |
| | 民生委員互助事業給付金収入 | 1,544,000 | 1,020,000 | 524,000 | |
| | 負担金収入 | [8,582,000] | [8,421,400] | [160,600] | |
| | 負担金収入 | (8,582,000) | (8,421,400) | (160,600) | |
| | 民生委員互助共励事業会費収入 | 8,582,000 | 8,421,400 | 160,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [84] | [916] | |
| 受取利息配当金収入 | (1,000) | (84) | (916) | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 84 | 916 | | |
| 事業活動収入計(1) | 13,805,000 | 12,924,334 | 880,666 | | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | [725,000] | [723,360] | [1,640] | |
| | 職員給料支出 | (473,000) | (472,800) | (200) | |
| | 職員給料支出 | 446,000 | 445,800 | 200 | |
| | 職員諸手当支出 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 149,000 | 148,600 | 400 | |
| | 法定福利費支出 | 103,000 | 101,960 | 1,040 | |
| | 事業費支出 | [4,135,000] | [3,072,076] | [1,062,924] | |
| | 旅費交通費支出 | (369,000) | (61,630) | (307,370) | |
| | 役職員旅費支出 | 291,000 | 2,600 | 288,400 | |
| | 委員等旅費支出 | 78,000 | 59,030 | 18,970 | |
| | 事務消耗品費支出 | 230,000 | 126,940 | 103,060 | |
| | 印刷製本費支出 | 46,000 | 38,650 | 7,350 | |
| | 水道光熱費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 104,000 | 88,608 | 15,392 | |
| | 手数料支出 | 48,000 | 22,990 | 25,010 | |
| | 保険料支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 賃借料支出 | 714,000 | 689,480 | 24,520 | |
| | 車輛費支出 | (10,000) | (10,000) | (0) | |
| | 車輛燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 2,000 | 200 | 1,800 | |
| | 保守料支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 会議参加費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 諸謝金支出 | 263,000 | 252,000 | 11,000 | |
| 食糧費支出 | 646,000 | 620,578 | 25,422 | | |
| 給付金支出 | (1,544,000) | (1,020,000) | (524,000) | | |
| 民生委員互助事業給付金支出 | 1,544,000 | 1,020,000 | 524,000 | | |
| 事務費支出 | [30,000] | [30,000] | [0] | | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 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 | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

民生委員活動推進事業

(令和 2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 | 県民児協育成費助成金支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | [8,582,000] | [8,421,400] | [160,600] | |
| | 負担金支出 | (8,582,000) | (8,421,400) | (160,600) | |
| | 民生委員互助共励会費負担金支出 | 8,582,000 | 8,421,400 | 160,600 | |
| | 事業活動支出計(2) | 14,198,000 | 12,972,836 | 1,225,164 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △393,000 | △48,502 | △344,498 | |
| 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 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 活動による 収支 | 積立資産支出 | [9,000] | [8,916] | [84] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (9,000) | (8,916) | (84) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 9,000 | 8,916 | 84 | |
| | その他の活動支出計(8) | 9,000 | 8,916 | 84 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,000 | △8,916 | △84 | |
| 予備費支出(10) | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △402,000 | △57,418 | △344,582 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,432,000 | 3,433,842 | △1,842 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,030,000 | 3,376,424 | △346,424 | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

基金運営事業

(令和 2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 | 寄附金収入 | [1,098,000] | [1,356,049] | [△258,049] | | |
| | 經常経費寄附金収入 | (1,098,000) | (1,356,049) | (△258,049) | | |
| | 一般寄附金収入 | 1,098,000 | 1,356,049 | △258,049 | | |
| | 貸付事業収入 | [590,000] | [590,701] | [△701] | | |
| | 償還金収入 | (579,000) | (579,048) | (△48) | | |
| | 福祉基金貸付金償還金収入 | 579,000 | 579,048 | △48 | | |
| | 貸付金利息収入 | (11,000) | (11,653) | (△653) | | |
| | 貸付金利息収入 | 11,000 | 11,653 | △653 | | |
| | 受取利息配当金収入 | [11,503,000] | [11,501,793] | [1,207] | | |
| | 受取利息配当金収入 | (11,503,000) | (11,501,793) | (1,207) | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,503,000 | 11,501,793 | 1,207 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 13,191,000 | 13,448,543 | △257,543 | | |
| | 事業活動支出 | 事業費支出 | [166,000] | [39,795] | [126,205] | |
| | | 旅費交通費支出 | (109,000) | (27,130) | (81,870) | |
| 役職員旅費支出 | | 13,000 | 0 | 13,000 | | |
| 委員等旅費支出 | | 96,000 | 27,130 | 68,870 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 5,000 | 330 | 4,670 | | |
| 通信運搬費支出 | | 20,000 | 5,496 | 14,504 | | |
| 会議費支出 | | 5,000 | 1,339 | 3,661 | | |
| 手数料支出 | | 10,000 | 5,500 | 4,500 | | |
| 賃借料支出 | | 17,000 | 0 | 17,000 | | |
| 貸付事業支出 | | [47,654,000] | [0] | [47,654,000] | | |
| 貸付金支出 | | (47,654,000) | (0) | (47,654,000) | | |
| 福祉基金貸付金支出 | | 47,654,000 | 0 | 47,654,000 | | |
| 助成金支出 | | [50,000] | [50,000] | [0] | | |
| 助成金支出 | | (50,000) | (50,000) | (0) | | |
| 福利厚生資金助成金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 47,870,000 | 89,795 | 47,780,205 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △34,679,000 | 13,358,748 | △48,037,748 | | | |
| 施設整備等収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 基金積立資産取崩収入 | [47,655,000] | [0] | [47,655,000] |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 47,655,000 | | 0 | 47,655,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 47,655,000 | | 0 | 47,655,000 | | |
| 基金積立資産支出 | 基金積立資産支出 | [579,000] | [579,048] | [△48] | | |
| | 福祉基金積立資産支出 | 579,000 | 579,048 | △48 | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

基金運営事業 (令和 2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 支 | 拠点区分間繰入金支出 | [10,647,000] | [10,456,441] | [190,559] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (800,000) | (800,000) | (0) | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 企画広報事業繰入金支出 | (577,000) | (575,390) | (1,610) | |
| | 福祉情報提供事業繰入金支出 | 570,000 | 570,000 | 0 | |
| | 大会集会等開催事業繰入金支出 | 7,000 | 5,390 | 1,610 | |
| | 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 | (1,200,000) | (1,200,000) | (0) | |
| | 市町村社協活動支援事業繰入金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業繰入金支出 | (470,000) | (281,051) | (188,949) | |
| | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 470,000 | 281,051 | 188,949 | |
| | ボランティア活動事業繰入金支出 | (100,000) | (100,000) | (0) | |
| | ボランティア活動事業繰入金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,226,000 | 11,035,489 | 190,511 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 36,429,000 | △11,035,489 | 47,464,489 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,750,000 | 2,323,259 | △573,259 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,831,000 | 16,832,553 | △1,553 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,581,000 | 19,155,812 | △574,812 | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福利厚生事業

(令和 2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 | [7,137,000] | [4,423,000] | [2,714,000] | |
| | 福利厚生センター補助金収入 | (7,137,000) | (4,423,000) | (2,714,000) | |
| | 会員交流事業補助金収入 | 7,137,000 | 4,423,000 | 2,714,000 | |
| | 受託金収入 | [2,240,000] | [2,240,000] | [0] | |
| | 福利厚生センター受託金収入 | (2,240,000) | (2,240,000) | (0) | |
| | 福利厚生センター受託金収入 | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [74] | [926] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (74) | (926) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 74 | 926 | |
| | 事業活動収入計(1) | 9,378,000 | 6,663,074 | 2,714,926 | |
| 活動による収入 | 事業費支出 | [1,232,000] | [773,030] | [458,970] | |
| | 旅費交通費支出 | (120,000) | (44,035) | (75,965) | |
| | 役職員旅費支出 | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 45,000 | 44,035 | 965 | |
| | 事務消耗品費支出 | 130,000 | 40,311 | 89,689 | |
| | 印刷製本費支出 | 45,000 | 4,675 | 40,325 | |
| | 水道光熱費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 556,000 | 361,913 | 194,087 | |
| | 会議費支出 | 31,000 | 30,359 | 641 | |
| | 業務委託費支出 | (37,000) | (34,557) | (2,443) | |
| | その他業務委託費支出 | 37,000 | 34,557 | 2,443 | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 19,360 | 10,640 | |
| | 賃借料支出 | 138,000 | 107,820 | 30,180 | |
| | 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 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | [92,000] | [92,000] | [0] | |
| 租税公課支出 | 92,000 | 92,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | [6,987,000] | [4,086,000] | [2,901,000] | | |
| 助成金支出 | (6,987,000) | (4,086,000) | (2,901,000) | | |
| 会員交流事業助成金支出 | 6,987,000 | 4,086,000 | 2,901,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,311,000 | 4,951,030 | 3,359,970 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,067,000 | 1,712,044 | △645,044 | | |
| 施設整備等収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他収入 | | | | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 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 | [1,500,000] | [1,500,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (1,500,000) | (1,500,000) | (0) | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,500,000 | △1,500,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △433,000 | 212,044 | △645,044 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,691,000 | 2,691,047 | △47 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,258,000 | 2,903,091 | △645,091 | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉人材センター事業

(令和 2年度)

(単位: 円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業収入 | 經常経費補助金収入 | [9,825,000] | [9,825,000] | [0] | |
| | 都道府県補助金収入 | (9,825,000) | (9,825,000) | (0) | |
| | 介護職員初任者研修受講費補助事業補助金収入 | 9,825,000 | 9,825,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | [87,132,000] | [87,132,203] | [△203] | |
| | 都道府県受託金収入 | (87,132,000) | (87,132,203) | (△203) | |
| | 福祉人材センター事業受託金収入 | 33,917,000 | 33,917,000 | 0 | |
| | 潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | |
| | 福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入 | 9,429,000 | 9,429,000 | 0 | |
| | 福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入 | 1,471,000 | 1,471,000 | 0 | |
| | 福祉・介護人材確保対策事業受託金収入 | 1,315,000 | 1,315,000 | 0 | |
| | 福祉・介護人材参入促進事業受託金収入 | 4,055,000 | 4,055,000 | 0 | |
| | 福祉・介護人材定着促進事業受託金収入 | 5,339,000 | 5,339,000 | 0 | |
| | 三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入 | 18,041,000 | 18,041,100 | △100 | |
| | 放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収入 | 1,041,000 | 1,040,410 | 590 | |
| | 放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収入 | 1,546,000 | 1,546,393 | △393 | |
| | 人材センターオンライン体制構築事業受託金収入 | 2,730,000 | 2,730,000 | 0 | |
| | その他県受託金収入 | 6,498,000 | 6,498,300 | △300 | |
| | 事業収入 | [2,268,000] | [2,270,438] | [△2,438] | |
| | 参加費収入 | 2,268,000 | 2,270,438 | △2,438 | |
| | 受取利息配当金収入 | [10,000] | [354] | [9,646] | |
| 受取利息配当金収入 | (10,000) | (354) | (9,646) | | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 354 | 9,646 | | |
| 事業活動収入計(1) | 99,235,000 | 99,227,995 | 7,005 | | |
| 事業支出 | 人件費支出 | [39,649,000] | [39,310,934] | [338,066] | |
| | 職員給料支出 | (27,500,000) | (27,177,518) | (322,482) | |
| | 職員給料支出 | 24,069,000 | 23,905,683 | 163,317 | |
| | 職員諸手当支出 | 3,431,000 | 3,271,835 | 159,165 | |
| | 職員賞与支出 | 6,724,000 | 6,721,554 | 2,446 | |
| | 法定福利費支出 | 5,425,000 | 5,411,862 | 13,138 | |
| | 事業費支出 | [45,665,000] | [47,504,759] | [△1,839,759] | |
| | 旅費交通費支出 | (925,000) | (634,147) | (290,853) | |
| | 役職員旅費支出 | 267,000 | 61,660 | 205,340 | |
| | 委員等旅費支出 | 658,000 | 572,487 | 85,513 | |
| | 研修研究費支出 | (34,000) | (33,550) | (450) | |
| | 参加費支出 | 34,000 | 33,550 | 450 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,378,000 | 3,043,083 | 1,334,917 | |
| | 印刷製本費支出 | 6,554,000 | 5,898,237 | 655,763 | |
| | 水道光熱費支出 | 590,000 | 520,000 | 70,000 | |
| 通信運搬費支出 | 6,193,000 | 5,289,900 | 903,100 | | |
| 会議費支出 | 60,000 | 45,383 | 14,617 | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉人材センター事業

(令和 2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 | 広報費支出 | 3,311,000 | 2,896,600 | 414,400 | |
| | 業務委託費支出 | (12,282,000) | (11,953,933) | (328,067) | |
| | 福祉人材バンク委託費支出 | 11,392,000 | 11,348,508 | 43,492 | |
| | その他業務委託費支出 | 890,000 | 605,425 | 284,575 | |
| | 手数料支出 | 1,651,000 | 1,224,780 | 426,220 | |
| | 保険料支出 | 34,000 | 21,420 | 12,580 | |
| | 賃借料支出 | 2,888,000 | 1,995,526 | 892,474 | |
| | 車輦費支出 | (290,000) | (230,000) | (60,000) | |
| | 車輦燃料費支出 | 290,000 | 230,000 | 60,000 | |
| | 租税公課支出 | 11,000 | 2,400 | 8,600 | |
| | 保守料支出 | 438,000 | 433,000 | 5,000 | |
| | 諸謝金支出 | 6,026,000 | 4,720,260 | 1,305,740 | |
| | 返還金支出 | (0) | (8,562,540) | (△8,562,540) | |
| | 県委託費返還金支出 | 0 | 7,541,540 | (△7,541,540) | |
| | 県補助金返還金支出 | 0 | 1,021,000 | (△1,021,000) | |
| | 事務費支出 | [2,439,000] | [2,426,426] | [12,574] | |
| | 福利厚生費支出 | 171,000 | 158,426 | 12,574 | |
| | 租税公課支出 | 2,268,000 | 2,268,000 | 0 | |
| | 分担金支出 | [369,000] | [369,000] | [0] | |
| | 分担金支出 | (369,000) | (369,000) | (0) | |
| その他分担金支出 | 369,000 | 369,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | [9,415,000] | [8,246,176] | [1,168,824] | | |
| 助成金支出 | (9,415,000) | (8,246,176) | (1,168,824) | | |
| その他助成金支出 | 9,415,000 | 8,246,176 | 1,168,824 | | |
| 事業活動支出計(2) | 97,537,000 | 97,857,295 | (△320,295) | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,698,000 | 1,370,700 | 327,300 | | |
| 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 | [804,000] | [379,500] | [424,500] | |
| | 器具及び備品取得支出 | 804,000 | 379,500 | 424,500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 804,000 | 379,500 | 424,500 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | (△804,000) | (△379,500) | (△424,500) | | |
| その他の 活動収入 | 拠点区分間繰入金収入 | [107,000] | [7,224] | [99,776] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (107,000) | (7,224) | (99,776) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 107,000 | 7,224 | 99,776 | |
| その他の活動収入計(7) | 107,000 | 7,224 | 99,776 | | |
| 支 出 | 積立資産支出 | [404,000] | [401,424] | [2,576] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (404,000) | (401,424) | (2,576) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 404,000 | 401,424 | 2,576 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [597,000] | [597,000] | [0] | |
| 法人運営事業繰入金支出 | (597,000) | (597,000) | (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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉人材センター事業

(令和 2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 |
|---------|---------------------------------|-----------|----------|------------|-----|
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 597,000 | 597,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,001,000 | 998,424 | 2,576 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △894,000 | △991,200 | 97,200 | |
| | 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉サービス利用援助事業

(令和 2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 | [72,653,000] | [72,653,000] | [0] | |
| | 都道府県補助金収入 | (72,653,000) | (72,653,000) | (0) | |
| | 日常生活自立支援事業費補助金収入 | 72,653,000 | 72,653,000 | 0 | |
| | 事業収入 | [824,000] | [945,000] | [△121,000] | |
| | 参加費収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 後見監督業務報酬収入 | 684,000 | 805,000 | △121,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [272] | [728] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (272) | (728) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 272 | 728 | |
| | その他の収入 | [0] | [128] | [△128] | |
| | 雑収入 | (0) | (128) | (△128) | |
| | 雑収入 | 0 | 128 | △128 | |
| | 事業活動収入計(1) | 73,478,000 | 73,598,400 | △120,400 | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | [13,339,000] | [13,189,808] | [149,192] |
| 職員給料支出 | | (8,563,000) | (8,479,519) | (83,481) | |
| 職員給料支出 | | 7,803,000 | 7,802,700 | 300 | |
| 職員諸手当支出 | | 760,000 | 676,819 | 83,181 | |
| 職員賞与支出 | | 2,987,000 | 2,986,162 | 838 | |
| 法定福利費支出 | | 1,789,000 | 1,724,127 | 64,873 | |
| 事業費支出 | | [59,848,000] | [59,377,914] | [470,086] | |
| 旅費交通費支出 | | (263,000) | (101,140) | (161,860) | |
| 役職員旅費支出 | | 65,000 | 39,200 | 25,800 | |
| 委員等旅費支出 | | 198,000 | 61,940 | 136,060 | |
| 研修研究費支出 | | (120,000) | (2,000) | (118,000) | |
| 役職員旅費支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 参加費支出 | | 20,000 | 2,000 | 18,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 238,000 | 229,709 | 8,291 | |
| 印刷製本費支出 | | 25,000 | 24,012 | 988 | |
| 通信運搬費支出 | | 204,000 | 157,799 | 46,201 | |
| 会議費支出 | | 17,000 | 13,168 | 3,832 | |
| 業務委託費支出 | | (58,220,000) | (58,220,000) | (0) | |
| 日常生活自立支援事業委託費支出 | | 58,220,000 | 58,220,000 | 0 | |
| 手数料支出 | | 88,000 | 83,570 | 4,430 | |
| 保険料支出 | | 120,000 | 113,900 | 6,100 | |
| 賃借料支出 | | 164,000 | 144,916 | 19,084 | |
| 車輛費支出 | | (15,000) | (15,000) | (0) | |
| 車輛燃料費支出 | | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 5,000 | 4,800 | 200 | |
| 保守料支出 | | 106,000 | 96,000 | 10,000 | |
| 会議参加費支出 | | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 諸謝金支出 | 255,000 | 171,900 | 83,100 | | |
| 事務費支出 | [57,000] | [54,636] | [2,364] | | |
| 福利厚生費支出 | 38,000 | 35,636 | 2,364 | | |
| 租税公課支出 | 19,000 | 19,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 73,244,000 | 72,622,358 | 621,642 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 234,000 | 976,042 | △742,042 | | |
| 施収 | | | | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉サービス利用援助事業

(令和 2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 |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 設 整 備 等 に 支 よ る 出 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 出 収 支 | 拠点区分間繰入金収入 | [335,000] | [22,069] | [312,931] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (335,000) | (22,069) | (312,931) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 335,000 | 22,069 | 312,931 | |
| | その他の活動による収入 | [1,000] | [0] | [1,000] | |
| | 過年度修正収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 336,000 | 22,069 | 313,931 | |
| 積 立 資 産 支 出 に よ る 出 収 支 | 積立資産支出 | [130,000] | [129,668] | [332] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (130,000) | (129,668) | (332) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 130,000 | 129,668 | 332 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [380,000] | [380,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (380,000) | (380,000) | (0) | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 510,000 | 509,668 | 332 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △174,000 | △487,599 | 313,599 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 60,000 | 488,443 | △428,443 | | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,194,000 | 1,194,221 | △221 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,254,000 | 1,682,664 | △428,664 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

苦情解決事業

(令和 2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 | [10,152,000] | [10,152,000] | [0] | |
| | 都道府県補助金収入 | (10,152,000) | (10,152,000) | (0) | |
| | 運営適正化委員会事業補助金収入 | 10,152,000 | 10,152,000 | 0 | |
| | 事業収入 | [597,000] | [597,000] | [0] | |
| | 参加費収入 | 597,000 | 597,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [55] | [945] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (55) | (945) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 55 | 945 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,750,000 | 10,749,055 | 945 | |
| | 活動による収入支 | 人件費支出 | [9,282,000] | [9,253,059] | [28,941] |
| 職員給料支出 | | (6,293,000) | (6,266,426) | (26,574) | |
| 職員給料支出 | | 5,599,000 | 5,598,000 | 1,000 | |
| 職員諸手当支出 | | 694,000 | 668,426 | 25,574 | |
| 職員賞与支出 | | 1,693,000 | 1,692,817 | 183 | |
| 法定福利費支出 | | 1,296,000 | 1,293,816 | 2,184 | |
| 事業費支出 | | [2,089,000] | [2,093,220] | [△4,220] | |
| 旅費交通費支出 | | (202,000) | (126,875) | (75,125) | |
| 役職員旅費支出 | | 30,000 | 11,875 | 18,125 | |
| 委員等旅費支出 | | 172,000 | 115,000 | 57,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 75,000 | 72,362 | 2,638 | |
| 印刷製本費支出 | | 190,000 | 185,337 | 4,663 | |
| 通信運搬費支出 | | 285,000 | 448,542 | △163,542 | |
| 会議費支出 | | 25,000 | 23,865 | 1,135 | |
| 手数料支出 | | 160,000 | 155,290 | 4,710 | |
| 賃借料支出 | | 244,000 | 226,799 | 17,201 | |
| 車輛費支出 | | (10,000) | (10,000) | (0) | |
| 車輛燃料費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 保守料支出 | | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | | 882,000 | 828,150 | 53,850 | |
| 事務費支出 | [19,000] | [18,800] | [200] | | |
| 福利厚生費支出 | 19,000 | 18,800 | 200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 11,390,000 | 11,365,079 | 24,921 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △640,000 | △616,024 | △23,976 | | |
| 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 | [1,063,000] | [1,039,024] | [23,976] | |
| 法人運営事業繰入金収入 | (1,063,000) | (1,039,024) | (23,976) | | |
| 法人運営事業繰入金収入 | 1,063,000 | 1,039,024 | 23,976 | | |

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
苦情解決事業(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | その他の活動収入計(7) | 1,063,000 | 1,039,024 | 23,976 | |
| | 積立資産支出 | [60,000] | [60,000] | [0] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (60,000) | (60,000) | (0) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [363,000] | [363,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (363,000) | (363,000) | (0) | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 363,000 | 363,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 423,000 | 423,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 640,000 | 616,024 | 23,976 | |
| | 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(令和 2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 | [51,874,000] | [51,583,040] | [290,960] | |
| | 都道府県補助金収入 | (50,874,000) | (50,698,000) | (176,000) | |
| | 介護ロボット導入支援事業補助金収入 | 47,487,000 | 47,487,000 | 0 | |
| | 介護技術コンテスト事業補助金収入 | 3,387,000 | 3,211,000 | 176,000 | |
| | その他補助金収入 | (1,000,000) | (885,040) | (114,960) | |
| | その他補助金収入 | 1,000,000 | 885,040 | 114,960 | |
| | 受託金収入 | [13,777,000] | [12,955,927] | [821,073] | |
| | 都道府県受託金収入 | (7,277,000) | (6,455,927) | (821,073) | |
| | 介護体験型事業受託金収入 | 5,870,000 | 5,870,000 | 0 | |
| | その他県受託金収入 | 1,407,000 | 585,927 | 821,073 | |
| 生活収入 | その他受託金収入 | (6,500,000) | (6,500,000) | (0) | |
| | その他受託金収入 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [208] | [792] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (208) | (792) | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 208 | 792 | | |
| 事業活動収入計(1) | 65,652,000 | 64,539,175 | 1,112,825 | | |
| 事業活動に支える支出 | 人件費支出 | [12,427,000] | [12,235,454] | [191,546] | |
| | 職員給料支出 | (7,402,000) | (7,348,073) | (53,927) | |
| | 職員給料支出 | 6,547,000 | 6,529,400 | 17,600 | |
| | 職員諸手当支出 | 855,000 | 818,673 | 36,327 | |
| | 職員賞与支出 | 1,275,000 | 1,273,195 | 1,805 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (2,051,000) | (1,919,678) | (131,322) | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,639,000 | 1,598,940 | 40,060 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 246,000 | 245,960 | 40 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 166,000 | 74,778 | 91,222 | |
| | 法定福利費支出 | 1,699,000 | 1,694,508 | 4,492 | |
| | 事業費支出 | [8,685,000] | [7,233,193] | [1,451,807] | |
| | 旅費交通費支出 | (414,000) | (114,875) | (299,125) | |
| | 役職員旅費支出 | 279,000 | 68,900 | 210,100 | |
| | 委員等旅費支出 | 135,000 | 45,975 | 89,025 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,446,000 | 1,634,186 | 811,814 | |
| | 印刷製本費支出 | 707,000 | 438,527 | 268,473 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,219,000 | 1,219,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 725,000 | 604,510 | 120,490 | |
| | 会議費支出 | 56,000 | 31,296 | 24,704 | |
| | 広報費支出 | 270,000 | 179,500 | 90,500 | |
| | 業務委託費支出 | (121,000) | (121,000) | (0) | |
| | その他業務委託費支出 | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 560,000 | 391,860 | 168,140 | |
| | 保険料支出 | 99,000 | 95,700 | 3,300 | |
| | 賃借料支出 | 1,562,000 | 1,321,550 | 240,450 | |
| | 車輛費支出 | (30,000) | (30,000) | (0) | |
| | 車輛燃料費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 12,000 | 10,400 | 1,600 | | |
| 保守料支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 432,000 | 333,600 | 98,400 | | |
| 返還金支出 | (0) | (675,189) | (△675,189) | | |
| 県委託費返還金支出 | 0 | 224,668 | △224,668 | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(令和 2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 | 県補助金返還金支出 | 0 | 355,500 | △355,500 | |
| | その他返還金支出 | 0 | 95,021 | △95,021 | |
| | 事務費支出 | [801,000] | [787,991] | [13,009] | |
| | 福利厚生費支出 | 76,000 | 62,991 | 13,009 | |
| | 租税公課支出 | 725,000 | 725,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | [43,550,000] | [43,547,850] | [2,150] | |
| | 助成金支出 | (43,550,000) | (43,547,850) | (2,150) | |
| | その他助成金支出 | 43,550,000 | 43,547,850 | 2,150 | |
| | 事業活動支出計(2) | 65,463,000 | 63,804,488 | 1,658,512 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 189,000 | 734,687 | △545,687 | |
| 施設整備等に よる 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その 他の 活動 による 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | [237,000] | [993] | [236,007] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (237,000) | (993) | (236,007) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 237,000 | 993 | 236,007 | |
| その他の活動収入計(7) | 237,000 | 993 | 236,007 | | |
| 支 出 | 積立資産支出 | [108,000] | [105,384] | [2,616] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (108,000) | (105,384) | (2,616) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 108,000 | 105,384 | 2,616 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [331,000] | [331,104] | [△104] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (331,000) | (331,104) | (△104) | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 0 | 104 | △104 | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 331,000 | 331,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 439,000 | 436,488 | 2,512 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △202,000 | △435,495 | 233,495 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △13,000 | 299,192 | △312,192 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,758,000 | 2,759,010 | △1,010 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,745,000 | 3,058,202 | △313,202 | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉サービス評価推進センター事業

(令和 2年度)

(単位: 円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 事業収入 | [18,000] | [17,600] | [400] | |
| | 手数料収入 | 18,000 | 17,600 | 400 | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,000 | 17,600 | 400 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,000 | 17,600 | 400 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [18,000] | [17,600] | [400] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (18,000) | (17,600) | (400) | |
| その他の活動による支出 | 法人運営事業繰入金支出 | 18,000 | 17,600 | 400 | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,000 | 17,600 | 400 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △18,000 | △17,600 | △400 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

第三者評価事業拠点区分 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
第三者評価事業 (令和 2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 | [9,733,000] | [9,733,500] | [△500] | |
| | 手数料収入 | 9,733,000 | 9,733,500 | △500 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [87] | [913] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (87) | (913) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 87 | 913 | |
| | 事業活動収入計(1) | 9,734,000 | 9,733,587 | 413 | |
| 活動に要する支出 | 人件費支出 | [4,047,000] | [3,995,769] | [51,231] | |
| | 職員給料支出 | (2,662,000) | (2,611,946) | (50,054) | |
| | 職員給料支出 | 2,327,000 | 2,326,800 | 200 | |
| | 職員諸手当支出 | 335,000 | 285,146 | 49,854 | |
| | 職員賞与支出 | 849,000 | 848,575 | 425 | |
| | 法定福利費支出 | 536,000 | 535,248 | 752 | |
| | 事業費支出 | [5,358,000] | [4,688,156] | [669,844] | |
| | 旅費交通費支出 | (569,000) | (500,276) | (68,724) | |
| | 役職員旅費支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 551,000 | 500,276 | 50,724 | |
| | 研修研究費支出 | (60,000) | (0) | (60,000) | |
| | 委員等旅費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 140,000 | 92,648 | 47,352 | |
| | 印刷製本費支出 | 85,000 | 54,205 | 30,795 | |
| | 水道光熱費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,119,000 | 740,793 | 378,207 | |
| | 手数料支出 | 432,000 | 401,510 | 30,490 | |
| | 保険料支出 | 4,000 | 3,474 | 526 | |
| | 賃借料支出 | 151,000 | 140,350 | 10,650 | |
| | 車輛費支出 | (30,000) | (15,000) | (15,000) | |
| | 車輛燃料費支出 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | |
| | 保守料支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 2,511,000 | 2,482,900 | 28,100 | |
| | 事務費支出 | [416,000] | [415,225] | [775] | |
| | 福利厚生費支出 | 19,000 | 18,225 | 775 | |
| | 租税公課支出 | 397,000 | 397,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | [45,000] | [0] | [45,000] | |
| 助成金支出 | (45,000) | (0) | (45,000) | | |
| 第三者評価調査者研修参加助成金支出 | 45,000 | 0 | 45,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 9,866,000 | 9,099,150 | 766,850 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △132,000 | 634,437 | △766,437 | | |
| 施設整備等に要する支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |

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
第三者評価事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 出 収 支 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | [47,000] | [46,436] | [564] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (47,000) | (46,436) | (564) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 47,000 | 46,436 | 564 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [194,000] | [194,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (194,000) | (194,000) | (0) | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 194,000 | 194,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 241,000 | 240,436 | 564 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △241,000 | △240,436 | △564 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △373,000 | 394,001 | △767,001 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,096,000 | 5,097,555 | △1,555 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 4,723,000 | 5,491,556 | △768,556 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(令和 2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 | [6,660,000] | [6,659,855] | [145] | |
| | 都道府県受託金収入 | (6,660,000) | (6,659,855) | (145) | |
| | その他県受託金収入 | 6,660,000 | 6,659,855 | 145 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [30] | [970] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (30) | (970) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 30 | 970 | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,661,000 | 6,659,885 | 1,115 | |
| 活動に要する支出 | 人件費支出 | [4,881,000] | [4,840,809] | [40,191] | |
| | 職員給料支出 | (3,266,000) | (3,227,552) | (38,448) | |
| | 職員給料支出 | 3,016,000 | 3,015,200 | 800 | |
| | 職員諸手当支出 | 250,000 | 212,352 | 37,648 | |
| | 職員賞与支出 | 963,000 | 962,625 | 375 | |
| | 法定福利費支出 | 652,000 | 650,632 | 1,368 | |
| | 事業費支出 | [1,161,000] | [1,083,224] | [77,776] | |
| | 旅費交通費支出 | (40,000) | (32,025) | (7,975) | |
| | 委員等旅費支出 | 40,000 | 32,025 | 7,975 | |
| | 事務消耗品費支出 | 176,000 | 153,028 | 22,972 | |
| | 印刷製本費支出 | 161,000 | 145,075 | 15,925 | |
| | 水道光熱費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 531,000 | 517,962 | 13,038 | |
| | 会議費支出 | 3,000 | 2,754 | 246 | |
| | 手数料支出 | 39,000 | 21,380 | 17,620 | |
| | 賃借料支出 | 39,000 | 39,000 | 0 | |
| | 車輛費支出 | (15,000) | (15,000) | (0) | |
| | 車輛燃料費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | [510,000] | [509,469] | [531] | | |
| 福利厚生費支出 | 19,000 | 18,469 | 531 | | |
| 租税公課支出 | 491,000 | 491,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,552,000 | 6,433,502 | 118,498 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 109,000 | 226,383 | △117,383 | | |
| 施設整備等に要する支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | [172,000] | [53,904] | [118,096] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (172,000) | (53,904) | (118,096) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 172,000 | 53,904 | 118,096 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(令和 2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 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 172,000 | 53,904 | 118,096 | |
| に よ る 収 入 支 | 積立資産支出 | [54,000] | [53,944] | [56] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (54,000) | (53,944) | (56) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 54,000 | 53,944 | 56 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [227,000] | [227,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (227,000) | (227,000) | (0) | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 227,000 | 227,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 281,000 | 280,944 | 56 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △109,000 | △227,040 | 118,040 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △657 | 657 | |

| | | | | | |
|--|--------------------|---|-----|------|--|
| | 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 | 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

地域生活定着支援事業

(令和 2年度)

(単位: 円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 事業収入 | 受託金収入 | [18,500,000] | [18,500,000] | [0] | |
| | 都道府県受託金収入 | (18,500,000) | (18,500,000) | (0) | |
| | 地域生活定着支援事業受託金収入 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [35] | [965] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (35) | (965) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 35 | 965 | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,501,000 | 18,500,035 | 965 | |
| 活動支出 | 人件費支出 | [15,212,000] | [15,198,434] | [13,566] | |
| | 職員給料支出 | (10,322,000) | (10,310,600) | (11,400) | |
| | 職員給料支出 | 8,722,000 | 8,719,145 | 2,855 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,600,000 | 1,591,455 | 8,545 | |
| | 職員賞与支出 | 2,839,000 | 2,838,067 | 933 | |
| | 法定福利費支出 | 2,051,000 | 2,049,767 | 1,233 | |
| | 事業費支出 | [1,590,000] | [1,377,529] | [212,471] | |
| | 旅費交通費支出 | (295,000) | (272,900) | (22,100) | |
| | 役職員旅費支出 | 260,000 | 259,765 | 235 | |
| | 委員等旅費支出 | 35,000 | 13,135 | 21,865 | |
| | 研修研究費支出 | (39,000) | (1,000) | (38,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| | 参加費支出 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 386,000 | 337,492 | 48,508 | |
| | 印刷製本費支出 | 69,000 | 64,912 | 4,088 | |
| | 水道光熱費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 78,000 | 77,092 | 908 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 3,520 | 6,480 | |
| | 手数料支出 | 119,000 | 93,940 | 25,060 | |
| | 賃借料支出 | 375,000 | 336,673 | 38,327 | |
| | 車輛費支出 | (100,000) | (100,000) | (0) | |
| | 車輛燃料費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | |
| | 保守料支出 | 39,000 | 39,000 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| | 事務費支出 | [1,581,000] | [1,576,057] | [4,943] | |
| | 福利厚生費支出 | 57,000 | 52,057 | 4,943 | |
| 租税公課支出 | 1,494,000 | 1,494,000 | 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) | 18,383,000 | 18,152,020 | 230,980 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 118,000 | 348,015 | △230,015 | | |
| 施設整備等収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | | | | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

地域生活定着支援事業

(令和 2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 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その | 拠点区分間繰入金収入 | [286,000] | [56,313] | [229,687] | |
| の | 法人運営事業繰入金収入 | (286,000) | (56,313) | (229,687) | |
| 他 | 法人運営事業繰入金収入 | 286,000 | 56,313 | 229,687 | |
| の | その他の活動収入計(7) | 286,000 | 56,313 | 229,687 | |
| 入 | 積立資産支出 | [139,000] | [139,328] | [△328] | |
| 活 | 退職給付引当資産支出 | (139,000) | (139,328) | (△328) | |
| 動 | 職員共済退職給付引当資産支出 | 139,000 | 139,328 | △328 | |
| に | 拠点区分間繰入金支出 | [265,000] | [265,000] | [0] | |
| よ | 法人運営事業繰入金支出 | (265,000) | (265,000) | (0) | |
| 支 | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 265,000 | 265,000 | 0 | |
| 出 | その他の活動支出計(8) | 404,000 | 404,328 | △328 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △118,000 | △348,015 | 230,015 | |
| | 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

障害者権利擁護事業

(令和 2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 | [3,226,000] | [3,225,200] | [800] | |
| | 都道府県受託金収入 | (3,226,000) | (3,225,200) | (800) | |
| | 障害者権利擁護事業受託金収入 | 3,226,000 | 3,225,200 | 800 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [22] | [978] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (22) | (978) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 22 | 978 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,227,000 | 3,225,222 | 1,778 | |
| 活動に支える収入 | 人件費支出 | [2,638,000] | [2,611,090] | [26,910] | |
| | 職員給料支出 | (2,121,000) | (2,095,627) | (25,373) | |
| | 職員給料支出 | 1,876,000 | 1,875,400 | 600 | |
| | 職員諸手当支出 | 245,000 | 220,227 | 24,773 | |
| | 職員賞与支出 | 149,000 | 148,600 | 400 | |
| | 法定福利費支出 | 368,000 | 366,863 | 1,137 | |
| | 事業費支出 | [1,700,000] | [1,470,788] | [229,212] | |
| | 旅費交通費支出 | (50,000) | (42,850) | (7,150) | |
| | 役職員旅費支出 | 33,000 | 32,430 | 570 | |
| | 委員等旅費支出 | 17,000 | 10,420 | 6,580 | |
| | 事務消耗品費支出 | 185,000 | 111,017 | 73,983 | |
| | 印刷製本費支出 | 488,000 | 486,375 | 1,625 | |
| | 水道光熱費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 285,000 | 225,138 | 59,862 | |
| | 会議費支出 | 12,000 | 7,755 | 4,245 | |
| | 手数料支出 | 405,000 | 402,810 | 2,190 | |
| | 賃借料支出 | 126,000 | 67,760 | 58,240 | |
| | 車輛費支出 | (5,000) | (5,000) | (0) | |
| | 車輛燃料費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 71,000 | 49,083 | 21,917 | | |
| 事務費支出 | [156,000] | [155,469] | [531] | | |
| 福利厚生費支出 | 19,000 | 18,469 | 531 | | |
| 租税公課支出 | 137,000 | 137,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,494,000 | 4,237,347 | 256,653 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,267,000 | △1,012,125 | △254,875 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | [1,296,000] | [1,040,929] | [255,071] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (1,296,000) | (1,040,929) | (255,071) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 1,296,000 | 1,040,929 | 255,071 | |

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
障害者権利擁護事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位: 円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 他 の 活 動 に 支 よ る 出 収 支 | その他の活動収入計(7) | 1,296,000 | 1,040,929 | 255,071 | |
| | 積立資産支出 | [29,000] | [28,804] | [196] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (29,000) | (28,804) | (196) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 29,000 | 28,804 | 196 | |
| | その他の活動支出計(8) | 29,000 | 28,804 | 196 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,267,000 | 1,012,125 | 254,875 | |
| 予備費支出(10) | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

生活困窮者支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0047 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

生活困窮者支援事業

(令和 2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 | [72,236,000] | [72,236,035] | [△35] | |
| | 都道府県受託金収入 | (72,236,000) | (72,236,035) | (△35) | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 46,301,000 | 46,301,077 | △77 | |
| | 就労準備支援事業受託金収入 | 21,144,000 | 21,143,812 | 188 | |
| | その他県受託金収入 | 4,791,000 | 4,791,146 | △146 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [173] | [827] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (173) | (827) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 173 | 827 | |
| | 事業活動収入計(1) | 72,237,000 | 72,236,208 | 792 | |
| | 活動に よる 収入 支出 | 人件費支出 | [47,366,000] | [47,591,686] | [△225,686] |
| 職員給料支出 | | (35,468,000) | (35,697,373) | (△229,373) | |
| 職員給料支出 | | 30,870,000 | 30,868,744 | 1,256 | |
| 職員諸手当支出 | | 4,598,000 | 4,828,629 | △230,629 | |
| 職員賞与支出 | | 5,427,000 | 5,426,918 | 82 | |
| 法定福利費支出 | | 6,471,000 | 6,467,395 | 3,605 | |
| 事業費支出 | | [20,164,000] | [19,178,505] | [985,495] | |
| 旅費交通費支出 | | (330,000) | (206,600) | (123,400) | |
| 役職員旅費支出 | | 330,000 | 206,600 | 123,400 | |
| 研修研究費支出 | | (212,000) | (125,020) | (86,980) | |
| 役職員旅費支出 | | 150,000 | 79,600 | 70,400 | |
| 参加費支出 | | 62,000 | 45,420 | 16,580 | |
| 事務消耗品費支出 | | 4,069,000 | 3,506,896 | 562,104 | |
| 印刷製本費支出 | | 509,000 | 501,500 | 7,500 | |
| 水道光熱費支出 | | 710,000 | 710,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 902,000 | 847,493 | 54,507 | |
| 会議費支出 | | 100,000 | 83,116 | 16,884 | |
| 業務委託費支出 | | (6,851,000) | (6,847,280) | (3,720) | |
| その他業務委託費支出 | | 6,851,000 | 6,847,280 | 3,720 | |
| 手数料支出 | | 2,518,000 | 2,511,130 | 6,870 | |
| 保険料支出 | | 296,000 | 280,830 | 15,170 | |
| 賃借料支出 | | 2,741,000 | 2,638,800 | 102,200 | |
| 車輛費支出 | | (200,000) | (200,000) | (0) | |
| 車輛燃料費支出 | | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 保守料支出 | | 426,000 | 425,840 | 160 | |
| 諸謝金支出 | | 250,000 | 244,000 | 6,000 | |
| 事務費支出 | [5,073,000] | [5,058,732] | [14,268] | | |
| 福利厚生費支出 | 290,000 | 275,732 | 14,268 | | |
| 租税公課支出 | 4,783,000 | 4,783,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 72,603,000 | 71,828,923 | 774,077 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △366,000 | 407,285 | △773,285 | | |
| 施設 整備 等に 支 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

生活困窮者支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0047 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

生活困窮者支援事業

(令和 2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 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 収 入 の 活 動 に よ る 収 支 | 拠点区分間繰入金収入 | [1,200,000] | [426,811] | [773,189] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (1,200,000) | (426,811) | (773,189) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 1,200,000 | 426,811 | 773,189 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,200,000 | 426,811 | 773,189 | |
| よ る 収 支 | 積立資産支出 | [602,000] | [602,096] | [△96] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (602,000) | (602,096) | (△96) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 602,000 | 602,096 | △96 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [232,000] | [232,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (232,000) | (232,000) | (0) | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 232,000 | 232,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 834,000 | 834,096 | △96 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 366,000 | △407,285 | 773,285 | |
| | 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

障害福祉サービス等人材育成事業

(令和 2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 | [15,463,000] | [15,463,000] | [0] | |
| | 都道府県受託金収入 | (15,463,000) | (15,463,000) | (0) | |
| | 障害福祉サービス等人材育成事業受託金収入 | 15,463,000 | 15,463,000 | 0 | |
| | 事業収入 | [3,389,000] | [3,374,300] | [14,700] | |
| | 参加費収入 | 3,389,000 | 3,374,300 | 14,700 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [110] | [890] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (110) | (890) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 110 | 890 | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,853,000 | 18,837,410 | 15,590 | |
| | 活動に要する収入支 | 人件費支出 | [7,177,000] | [7,123,224] | [53,776] |
| 職員給料支出 | | (5,294,000) | (5,241,757) | (52,243) | |
| 職員給料支出 | | 4,723,000 | 4,722,281 | 719 | |
| 職員諸手当支出 | | 571,000 | 519,476 | 51,524 | |
| 職員賞与支出 | | 915,000 | 914,480 | 520 | |
| 法定福利費支出 | | 968,000 | 966,987 | 1,013 | |
| 事業費支出 | | [10,686,000] | [10,677,163] | [8,837] | |
| 旅費交通費支出 | | (2,161,000) | (1,125,740) | (1,035,260) | |
| 役職員旅費支出 | | 61,000 | 60,280 | 720 | |
| 委員等旅費支出 | | 2,100,000 | 1,065,460 | 1,034,540 | |
| 研修研究費支出 | | (175,000) | (63,400) | (111,600) | |
| 委員等旅費支出 | | 126,000 | 23,400 | 102,600 | |
| 参加費支出 | | 49,000 | 40,000 | 9,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 726,000 | 723,209 | 2,791 | |
| 印刷製本費支出 | | 1,114,000 | 1,020,925 | 93,075 | |
| 水道光熱費支出 | | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 345,000 | 313,576 | 31,424 | |
| 会議費支出 | | 230,000 | 189,528 | 40,472 | |
| 手数料支出 | | 220,000 | 99,090 | 120,910 | |
| 賃借料支出 | | 3,022,000 | 2,926,301 | 95,699 | |
| 車輛費支出 | | (66,000) | (66,000) | (0) | |
| 車輛燃料費支出 | | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 保守料支出 | | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | | 2,522,000 | 1,599,275 | 922,725 | |
| 返還金支出 | | (0) | (2,445,119) | (△2,445,119) | |
| 県委託費返還金支出 | | 0 | 2,445,119 | △2,445,119 | |
| 事務費支出 | | [768,000] | [763,389] | [4,611] | |
| 福利厚生費支出 | 38,000 | 33,389 | 4,611 | | |
| 租税公課支出 | 730,000 | 730,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 18,631,000 | 18,563,776 | 67,224 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 222,000 | 273,634 | △51,634 | | |
| 施設整備等に支 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

障害福祉サービス等人材育成事業拠点区分 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

障害福祉サービス等人材育成事業

(令和 2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 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 収 入 の 活 動 に よ る 収 支 | 拠点区分間繰入金収入 | [55,000] | [0] | [55,000] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (55,000) | (0) | (55,000) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| よ る 収 支 | 積立資産支出 | [89,000] | [85,524] | [3,476] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (89,000) | (85,524) | (3,476) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 89,000 | 85,524 | 3,476 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [188,000] | [188,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (188,000) | (188,000) | (0) | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 188,000 | 188,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 277,000 | 273,524 | 3,476 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △222,000 | △273,524 | 51,524 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 110 | △110 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 227 | △227 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 337 | △337 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉事業職員共済事業

(令和 2年度)

(単位: 円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予 算(A) | 決 算(B) | 差 異(A)-(B) | 備考 |
|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 業 | 貸付事業収入 | [32,310,000] | [30,784,812] | [1,525,188] | |
| | 償還金収入 | (32,300,000) | (30,775,231) | (1,524,769) | |
| | 職員共済貸付金償還金収入 | 32,300,000 | 30,775,231 | 1,524,769 | |
| | 貸付金利息収入 | (10,000) | (9,581) | (419) | |
| | 延滞利息収入 | 10,000 | 9,581 | 419 | |
| | 事業活動収入計(1) | 32,310,000 | 30,784,812 | 1,525,188 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 事業費支出 | [4,000,000] | [3,748,000] | [252,000] | |
| | 給付金支出 | (4,000,000) | (3,748,000) | (252,000) | |
| | 職員共済福利厚生事業給付金支出 | 4,000,000 | 3,748,000 | 252,000 | |
| | 退職共済事業支出 | [42,137,000] | [40,078,560] | [2,058,440] | |
| | 事務費支出 | (42,137,000) | (40,078,560) | (2,058,440) | |
| | 職員給料支出 | 10,539,000 | 10,461,248 | 77,752 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,266,000 | 1,178,999 | 87,001 | |
| | 職員賞与支出 | 3,483,000 | 3,185,729 | 297,271 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,191,000 | 1,190,980 | 20 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 246,000 | 245,960 | 40 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 120,000 | 106,368 | 13,632 | |
| | 法定福利費支出 | 2,226,000 | 2,183,536 | 42,464 | |
| | 福利厚生費支出 | 151,000 | 143,829 | 7,171 | |
| | 旅費交通費/委員等旅費支出 | 29,000 | 28,970 | 30 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,293,000 | 462,138 | 830,862 | |
| | 印刷製本費支出 | 308,000 | 158,280 | 149,720 | |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 366,511 | 233,489 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,205,000 | 1,189,210 | 15,790 | |
| | 会議費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 業務委託費/その他業務委託費支出 | 15,219,000 | 15,218,948 | 52 | |
| | 手数料支出 | 2,036,000 | 1,826,731 | 209,269 | |
| | 賃借料支出 | 565,000 | 563,699 | 1,301 | |
| | 車輛燃料費支出 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 3,000 | 800 | 2,200 | | |
| 保守料支出 | 871,000 | 780,624 | 90,376 | | |
| 諸会費/全国共済連絡協議会会費支出 | 717,000 | 717,000 | 0 | | |
| 貸付事業支出 | [24,000,000] | [12,320,000] | [11,680,000] | | |
| 貸付金支出 | (24,000,000) | (12,320,000) | (11,680,000) | | |
| 職員共済貸付金支出 | 24,000,000 | 12,320,000 | 11,680,000 | | |
| 支払利息支出 | [13,000] | [12,163] | [837] | | |
| 支払利息支出 | 13,000 | 12,163 | 837 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 70,150,000 | 56,158,723 | 13,991,277 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △37,840,000 | △25,373,911 | △12,466,089 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [1,294,000] | [1,283,029] | [10,971] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,294,000 | 1,283,029 | 10,971 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉事業職員共済事業

(令和 2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 | 施設整備等支出計(5) | 1,294,000 | 1,283,029 | 10,971 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,294,000 | △1,283,029 | △10,971 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | その他の活動による収入 | [2,236,615,000] | [2,238,337,011] | [△1,722,011] | |
| | 退職共済預り金収入 | (1,336,530,000) | (1,338,252,606) | (△1,722,606) | |
| | 第1種共済掛金収入 | 1,041,000,000 | 1,039,962,424 | 1,037,576 | |
| | 第2種共済掛金収入 | 87,570,000 | 87,570,000 | 0 | |
| | 貸付金利息収入 | 2,800,000 | 2,575,596 | 224,404 | |
| | 受取利息配当金収入 | 205,160,000 | 208,144,586 | △2,984,586 | |
| | 退職共済事業管理資産取崩収入 | (900,085,000) | (900,084,405) | (595) | |
| | 職員共済積立資産取崩収入 | 900,085,000 | 900,084,405 | 595 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,236,615,000 | 2,238,337,011 | △1,722,011 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 積立資産支出 | [729,109,000] | [738,761,849] | [△9,652,849] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (187,000) | (180,712) | (6,288) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 187,000 | 180,712 | 6,288 | |
| | 職員共済積立資産支出 | (728,922,000) | (738,581,137) | (△9,659,137) | |
| | 第1種職員共済積立資産支出 | 728,922,000 | 738,581,137 | △9,659,137 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | [815,000] | [815,000] | [0] | |
| | 社会福祉事業繰入金支出 | (815,000) | (815,000) | (0) | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 815,000 | 815,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | [1,553,306,000] | [1,470,236,441] | [83,069,559] | |
| | 退職共済預り金返還支出 | (855,306,000) | (772,612,470) | (82,693,530) | |
| | 第1種共済退会給付金支出 | 818,478,000 | 738,894,495 | 79,583,505 | |
| | 第2種共済退会給付金支出 | 36,828,000 | 33,717,975 | 3,110,025 | |
| | 退職共済事業管理資産支出 | (698,000,000) | (697,623,971) | (376,029) | |
| | 職員共済積立資産支出 | 698,000,000 | 697,623,971 | 376,029 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,283,230,000 | 2,209,813,290 | 73,416,710 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △46,615,000 | 28,523,721 | △75,138,721 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △85,749,000 | 1,866,781 | △87,615,781 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 85,749,000 | 85,750,277 | △1,277 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 87,617,058 | △87,617,058 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

介護福祉士修学資金等貸付事業

(令和 2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 | [16,124,000] | [13,713,367] | [2,410,633] | |
| | 償還金収入 | (16,057,000) | (13,676,167) | (2,380,833) | |
| | 介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入 | 7,670,000 | 7,175,840 | 494,160 | |
| | 介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入 | 4,000,000 | 3,533,660 | 466,340 | |
| | 離職介護人材再就職準備金償還金収入 | 860,000 | 660,000 | 200,000 | |
| | 保育士修学資金償還金収入 | 2,210,000 | 1,390,000 | 820,000 | |
| | 潜在保育士再就職準備金償還金収入 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | |
| | ひとり親入学準備金償還金収入 | 517,000 | 516,667 | 333 | |
| | 貸付金利息収入 | (67,000) | (37,200) | (29,800) | |
| | 介護福祉士修学資金貸付延滞利息収入 | 0 | 32,100 | △32,100 | |
| | 介護福祉士実務者研修受講資金延滞利息収入 | 67,000 | 5,100 | 61,900 | |
| | 受取利息配当金収入 | [73,000] | [37,572] | [35,428] | |
| | 受取利息配当金収入 | (73,000) | (37,572) | (35,428) | |
| | 受取利息配当金収入 | 73,000 | 37,572 | 35,428 | |
| 事業活動収入計(1) | 16,197,000 | 13,750,939 | 2,446,061 | | |
| 活動に支える支出 | 人件費支出 | [20,478,000] | [20,501,978] | [△23,978] | |
| | 職員給料支出 | (15,380,000) | (15,407,518) | (△27,518) | |
| | 職員給料支出 | 13,349,000 | 13,347,200 | 1,800 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,031,000 | 2,060,318 | △29,318 | |
| | 職員賞与支出 | 2,295,000 | 2,294,419 | 581 | |
| | 法定福利費支出 | 2,803,000 | 2,800,041 | 2,959 | |
| | 事業費支出 | [5,501,000] | [4,898,514] | [602,486] | |
| | 旅費交通費支出 | (27,000) | (0) | (27,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 27,000 | 0 | 27,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 451,000 | 351,437 | 99,563 | |
| | 印刷製本費支出 | 230,000 | 225,356 | 4,644 | |
| | 水道光熱費支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 64,295 | 35,705 | |
| | 通信運搬費支出 | 648,000 | 647,683 | 317 | |
| | 業務委託費支出 | (300,000) | (0) | (300,000) | |
| | その他業務委託費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 手数料支出 | 847,000 | 808,437 | 38,563 | |
| | 賃借料支出 | 1,813,000 | 1,792,606 | 20,394 | |
| | 車輛費支出 | (31,000) | (31,000) | (0) | |
| | 車輛燃料費支出 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 229,000 | 152,700 | 76,300 | |
| 保守料支出 | 615,000 | 615,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | [114,000] | [107,029] | [6,971] | | |
| 福利厚生費支出 | 114,000 | 107,029 | 6,971 | | |
| 貸付事業支出 | [108,011,000] | [104,052,958] | [3,958,042] | | |
| 貸付金支出 | (108,011,000) | (104,052,958) | (3,958,042) | | |
| 介護福祉士修学資金等貸付金支出 | 37,513,000 | 37,512,570 | 430 | | |
| 介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出 | 16,000,000 | 14,591,788 | 1,408,212 | | |
| 離職介護人材再就職準備金貸付金支出 | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | | |
| 保育士修学資金貸付金支出 | 33,774,000 | 33,773,600 | 400 | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

介護福祉士修学資金等貸付事業

(令和 2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 | |
|---|---------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--|
| | 潜在保育士再就職準備金貸付金支出 | 8,733,000 | 7,300,000 | 1,433,000 | | |
| | 預かり支援貸付金支出 | 116,000 | 0 | 116,000 | | |
| | 入学準備金貸付金支出 | 1,475,000 | 1,475,000 | 0 | | |
| | 就職準備金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 134,104,000 | 129,560,479 | 4,543,521 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △117,907,000 | △115,809,540 | △2,097,460 | | |
| 施設整備等に よる 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| 施設整備等に よる 支出 | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その 他の 活動 に よ る 収 入 | 貸付資金補助金収入 | [24,375,000] | [22,406,305] | [1,968,695] | | |
| | 都道府県補助金収入 | (24,375,000) | (22,406,305) | (1,968,695) | | |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入 | 4,051,000 | 3,335,019 | 715,981 | | |
| | 保育士修学資金貸付事業補助金収入 | 17,267,000 | 17,248,781 | 18,219 | | |
| | 潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入 | 1,351,000 | 1,067,065 | 283,935 | | |
| | 預かり支援貸付事業補助金収入 | 362,000 | 337,065 | 24,935 | | |
| | 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 | 1,344,000 | 418,375 | 925,625 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 24,375,000 | 22,406,305 | 1,968,695 | | |
| | 収 支 出 | 積立資産支出 | [249,000] | [247,412] | [1,588] | |
| | | 退職給付引当資産支出 | (249,000) | (247,412) | (1,588) | |
| 職員共済退職給付引当資産支出 | | 249,000 | 247,412 | 1,588 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | [483,000] | [483,000] | [0] | | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | | (483,000) | (483,000) | (0) | | |
| 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | | 483,000 | 483,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 732,000 | 730,412 | 1,588 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 23,643,000 | 21,675,893 | 1,967,107 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △94,264,000 | △94,133,647 | △130,353 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 490,662,000 | 490,663,642 | △1,642 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 396,398,000 | 396,529,995 | △131,995 | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人運営事業

(令和 2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 | 会費収益 | [17,535,400] | [17,660,700] | [△125,300] |
| | 一般会費収益 | (17,535,400) | (17,660,700) | (△125,300) |
| | 市町村社協会費収益 | 9,753,400 | 9,870,700 | △117,300 |
| | 施設会費収益 | 6,392,000 | 6,410,000 | △18,000 |
| | 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] | [478,000] | [0] |
| | 市町村社協分担金収益 | (478,000) | (478,000) | (0) |
| | 地域福祉活動対策資金収益 | 478,000 | 478,000 | 0 |
| | 寄附金収益 | [22,160] | [126,433] | [△104,273] |
| サ | 経常経費寄附金収益 | (22,160) | (126,433) | (△104,273) |
| | 一般寄附金収益 | 22,160 | 126,433 | △104,273 |
| | 経常経費補助金収益 | [2,946,480] | [0] | [2,946,480] |
| | 共同募金配分金収益 | (2,946,480) | (0) | (2,946,480) |
| | 災害等準備金収益 | 2,946,480 | 0 | 2,946,480 |
| | 受託金収益 | [10,774,500] | [10,503,500] | [271,000] |
| | 福祉医療機構受託金収益 | (628,500) | (520,500) | (108,000) |
| | 退職共済事務費収益 | 628,500 | 520,500 | 108,000 |
| | 各種団体受託金収益 | (10,146,000) | (9,983,000) | (163,000) |
| | 各種団体受託金収益 | 10,146,000 | 9,983,000 | 163,000 |
| 益 | 事業収益 | [11,488,389] | [12,260,608] | [△772,219] |
| | 賃貸料収益 | 3,551,331 | 3,983,904 | △432,573 |
| | 資料・図書等頒布収益 | 70,026 | 98,959 | △28,933 |
| | 広告料収益 | 7,100,000 | 7,298,000 | △198,000 |
| | 手数料収益 | 652,032 | 629,745 | 22,287 |
| | ピアノ利用料収益 | 115,000 | 250,000 | △135,000 |
| | その他の収益 | [1,064,800] | [1,627,517] | [△562,717] |
| | その他の収益 | (1,064,800) | (1,627,517) | (△562,717) |
| | 雑収益 | 1,064,800 | 1,627,517 | △562,717 |
| | サービス活動収益計(1) | 44,309,729 | 42,656,758 | 1,652,971 |
| ス | 人件費 | [△5,940,341] | [22,865,027] | [△28,805,368] |
| | 役員報酬 | 1,068,200 | 999,600 | 68,600 |
| | 職員給料 | (40,307) | (5,753,393) | (△5,713,086) |
| | 職員給料 | 11,205 | 4,815,400 | △4,804,195 |
| | 職員諸手当 | 29,102 | 937,993 | △908,891 |
| | 職員賞与 | △432,580 | 195,900 | △628,480 |
| | 賞与引当金繰入 | △15,375,296 | 6,215,396 | △21,590,692 |
| | 非常勤職員給与 | (5,145) | (572,771) | (△567,626) |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 552,720 | △552,720 |
| | 非常勤職員諸手当 | 5,145 | 20,051 | △14,906 |
| | 退職給付費用 | (8,808,912) | (8,506,077) | (302,835) |
| | 退職給付費用 | 8,776,220 | 8,040,300 | 735,920 |
| | 職員共済退職給付費用 | 32,692 | 465,777 | △433,085 |
| | 法定福利費 | △55,029 | 621,890 | △676,919 |
| | 事業費 | [330,162] | [4,951,802] | [△4,621,640] |
| 旅費交通費 | (0) | (4,461,711) | (△4,461,711) | |
| 役職員旅費 | 0 | 4,461,711 | △4,461,711 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人運営事業

(令和 2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 | 事務消耗品費 | 41,240 | 90,413 | △49,173 |
| | 印刷製本費 | 4,675 | 20,327 | △15,652 |
| | 水道光熱費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 98,810 | 60,149 | 38,661 |
| | 手数料 | 110 | 27,036 | △26,926 |
| | 賃借料 | 30,000 | 53,040 | △23,040 |
| | 車輛費 | (0) | (7,000) | (△7,000) |
| | 車輛燃料費 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| | 保守料 | 126,820 | 128,758 | △1,938 |
| | 冊子等販売原価 | △31,493 | 43,368 | △74,861 |
| 事務費 | [12,694,832] | [18,118,231] | [△5,423,399] | |
| 動 | 福利厚生費 | 260,780 | 331,348 | △70,568 |
| | 旅費交通費 | (240,035) | (1,234,015) | (△993,980) |
| | 役職員旅費 | 240,035 | 1,175,840 | △935,805 |
| | 委員等旅費 | 0 | 58,175 | △58,175 |
| | 研修研究費 | (33,600) | (335,440) | (△301,840) |
| | 役職員旅費 | 0 | 310,600 | △310,600 |
| | 参加費 | 33,600 | 24,840 | 8,760 |
| | 事務消耗品費 | 713,894 | 1,215,617 | △501,723 |
| | 印刷製本費 | 1,107,642 | 1,065,600 | 42,042 |
| | 水道光熱費 | 4,665 | 275,700 | △271,035 |
| 増 | 燃料費 | 14,137 | 12,672 | 1,465 |
| | 修繕費 | 28,314 | 106,572 | △78,258 |
| | 通信運搬費 | 792,104 | 1,351,471 | △559,367 |
| | 会議費 | 36,904 | 30,424 | 6,480 |
| | 広報費 | 66,000 | 54,600 | 11,400 |
| | 業務委託費 | (681,209) | (1,654,492) | (△973,283) |
| | その他業務委託費 | 681,209 | 1,654,492 | △973,283 |
| | 手数料 | 463,006 | 463,806 | △800 |
| | 保険料 | 830,374 | 962,174 | △131,800 |
| | 賃借料 | 1,081,777 | 1,291,785 | △210,008 |
| 減 | 車輛費 | (201,746) | (307,272) | (△105,526) |
| | 車輛費 | 151,261 | 98,091 | 53,170 |
| | 車輛燃料費 | 50,485 | 209,181 | △158,696 |
| | 租税公課 | 5,535,400 | 5,882,044 | △346,644 |
| | 保守料 | 366,300 | 389,578 | △23,278 |
| | 渉外費 | 30,000 | 277,480 | △247,480 |
| | 諸会費 | (6,000) | (6,000) | (0) |
| | その他会費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 諸謝金 | 0 | 174,700 | △174,700 |
| | 食糧費 | 36,001 | 0 | 36,001 |
| の | 返還金 | (0) | (41,400) | (△41,400) |
| | 県委託費返還金 | 0 | 41,400 | △41,400 |
| | 冊子等販売原価 | 51,940 | 0 | 51,940 |
| | 雑費 | (113,004) | (654,041) | (△541,037) |
| | 雑費 | 113,004 | 177,108 | △64,104 |
| 長期未収入金充当額 | 0 | 476,933 | △476,933 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人運営事業

(令和 2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 | 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 |
| | 減価償却費 | [3,508,160] | [4,056,392] | [△548,232] |
| | 減価償却費 | (3,508,160) | (4,056,392) | (△548,232) |
| | 器具及び備品減価償却費 | 61,950 | 173,395 | △111,445 |
| | 有形リース資産減価償却費 | 3,446,210 | 3,882,997 | △436,787 |
| | 徴収不能引当金繰入 | [0] | [△126,433] | [126,433] |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | △126,433 | 126,433 |
| | サービス活動費用計(2) | 12,011,813 | 51,284,019 | △39,272,206 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 32,297,916 | △8,627,261 | 40,925,177 | |
| サービス活動外 | 収受取利息配当金収益 | [341,272] | [187,460] | [153,812] |
| | 受取利息配当金収益 | (341,272) | (187,460) | (153,812) |
| | 受取利息配当金収益 | 341,272 | 187,460 | 153,812 |
| | 投資有価証券評価益 | [2,857,720] | [0] | [2,857,720] |
| | 投資有価証券評価益 | 2,857,720 | 0 | 2,857,720 |
| | その他のサービス活動外収益 | [18,260] | [193,140] | [△174,880] |
| | 雑収益 | (18,260) | (193,140) | (△174,880) |
| | 雑収益 | 18,260 | 193,140 | △174,880 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,217,252 | 380,600 | 2,836,652 |
| | 増減の部 | 費支払利息 | [105,121] | [100,907] |
| 支払利息 | | 105,121 | 100,907 | 4,214 |
| 投資有価証券評価損 | | [0] | [2,622,640] | [△2,622,640] |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | 2,622,640 | △2,622,640 |
| サービス活動外費用計(5) | | 105,121 | 2,723,547 | △2,618,426 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,112,131 | △2,342,947 | 5,455,078 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 35,410,047 | △10,970,208 | 46,380,255 | |
| 特 | 収生活福祉資金会計繰入金収益 | [439,000] | [249,000] | [190,000] |
| | 生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収益 | 439,000 | 249,000 | 190,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | [1,298,000] | [1,668,000] | [△370,000] |
| | 公益事業繰入金収益 | (1,298,000) | (1,668,000) | (△370,000) |
| | 民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収益 | 815,000 | 812,000 | 3,000 |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収益 | 183,000 | 295,000 | △112,000 |
| | 保育士修学資金等貸付事業繰入金収益 | 300,000 | 561,000 | △261,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [11,133,704] | [22,590,876] | [△11,457,172] |
| | 企画広報事業繰入金収益 | (1,548,000) | (3,376,000) | (△1,828,000) |
| | 総合企画事業繰入金収益 | 0 | 393,000 | △393,000 |
| | 社会福祉研修事業繰入金収益 | 1,033,000 | 2,983,000 | △1,950,000 |
| | 多機関協働モデル事業繰入金収益 | 303,000 | 0 | 303,000 |
| | 中南地域多機関協働モデル事業繰入金収益 | 212,000 | 0 | 212,000 |
| | 連絡調整事業繰入金収益 | (2,066,000) | (1,528,861) | (537,139) |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人運営事業

(令和 2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) | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 別 | 教員志願者介護等体験事業繰入金収益 | 2,066,000 | 1,047,000 | 1,019,000 | |
| | 六法種別協等連絡調整事業繰入金収益 | 0 | 481,861 | △481,861 | |
| | 社会福祉事業従事者研修事業繰入金収益 | (862,000) | (3,097,008) | (△2,235,008) | |
| | 介護福祉支援事業繰入金収益 | 862,000 | 3,097,008 | △2,235,008 | |
| | 経営指導事業繰入金収益 | (0) | (1,100,000) | (△1,100,000) | |
| | 福祉施設経営指導事業繰入金収益 | 0 | 1,100,000 | △1,100,000 | |
| | 市町村社協総合支援事業繰入金収益 | (1,563,000) | (1,001,000) | (562,000) | |
| | 市町村社協活動支援事業繰入金収益 | 1,563,000 | 1,001,000 | 562,000 | |
| | 基金運営事業繰入金収益 | (800,000) | (2,274,000) | (△1,474,000) | |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収益 | 800,000 | 2,274,000 | △1,474,000 | |
| | 福利厚生事業繰入金収益 | (1,500,000) | (1,500,000) | (0) | |
| | 福利厚生事業繰入金収益 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 福祉人材センター事業繰入金収益 | (597,000) | (588,000) | (9,000) | |
| | 福祉人材センター事業繰入金収益 | 282,000 | 277,000 | 5,000 | |
| | 三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収益 | 315,000 | 311,000 | 4,000 | |
| | 福祉サービス利用援助事業繰入金収益 | (380,000) | (723,000) | (△343,000) | |
| | 日常生活自立支援事業繰入金収益 | 380,000 | 723,000 | △343,000 | |
| | 増 | 苦情解決事業繰入金収益 | (363,000) | (361,000) | (2,000) |
| | | 福祉サービス苦情解決事業繰入金収益 | 363,000 | 361,000 | 2,000 |
| 介護実習・普及センター事業繰入金収益 | | (331,104) | (1,725,000) | (△1,393,896) | |
| 介護実習・普及センター事業繰入金収益 | | 104 | 1,542,000 | △1,541,896 | |
| 介護啓発・福祉機器普及センター事業繰入金収益 | | 331,000 | 183,000 | 148,000 | |
| 減 | | 福祉サービス評価推進センター事業繰入金収益 | (17,600) | (131,007) | (△113,407) |
| | | 第三者評価推進委員会繰入金収益 | 17,600 | 131,007 | △113,407 |
| | | 第三者評価事業繰入金収益 | (194,000) | (4,000,000) | (△3,806,000) |
| | | 第三者評価事業繰入金収益 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 |
| | | 地域密着型外部評価事業繰入金収益 | 194,000 | 2,000,000 | △1,806,000 |
| | 介護サービス情報公表センター事業繰入金収益 | (227,000) | (222,000) | (5,000) | |
| | 介護サービス情報公表センター事業繰入金収益 | 227,000 | 222,000 | 5,000 | |
| | 地域生活定着支援事業繰入金収益 | (265,000) | (251,000) | (14,000) | |
| | 地域生活定着支援事業繰入金収益 | 265,000 | 251,000 | 14,000 | |
| | 生活困窮者支援事業繰入金収益 | (232,000) | (713,000) | (△481,000) | |
| 生活困窮者自立相談支援事業繰入金収益 | 232,000 | 713,000 | △481,000 | | |
| 減 | 障害福祉サービス等人材育成事業繰入金収益 | (188,000) | (0) | (188,000) | |
| | 障害福祉サービス等人材育成事業繰入金収益 | 188,000 | 0 | 188,000 | |
| | 特別収益計(8) | 12,870,704 | 24,507,876 | △11,637,172 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | [1] | [0] | [1] | |
| 車輜運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | [0] | [34,504] | [△34,504] | | |
| 公益事業繰入金費用 | (0) | (34,504) | (△34,504) | | |

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001
法人運営事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 用 | 保育士修学資金等貸付事業繰入金費用 | 0 | 34,504 | △34,504 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [10,169,638] | [14,948,423] | [△4,778,785] |
| | 費 企画広報事業繰入金費用 | (3,756,761) | (3,527,970) | (228,791) |
| | 総合企画事業繰入金費用 | 3,654,800 | 3,049,965 | 604,835 |
| | 福祉情報提供事業繰入金費用 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| | 多機関協働モデル事業繰入金費用 | 43,560 | 254,337 | △210,777 |
| | 包括的支援体制事業繰入金費用 | 19,702 | 23,668 | △3,966 |
| | 中南地域多機関協働モデル事業繰入金費用 | 38,699 | 0 | 38,699 |
| | 連絡調整事業繰入金費用 | (286,241) | (152,323) | (133,918) |
| | 被災者支援体制強化事業繰入金費用 | 286,241 | 152,323 | 133,918 |
| | 経営指導事業繰入金費用 | (0) | (64,530) | (△64,530) |
| | 災害福祉広域支援事業繰入金費用 | 0 | 64,530 | △64,530 |
| | 市町村社協総合支援事業繰入金費用 | (3,447,653) | (5,558,795) | (△2,111,142) |
| | 市町村社協活動支援事業繰入金費用 | 3,447,653 | 5,558,795 | △2,111,142 |
| | 共同募金配分金事業繰入金費用 | (12,220) | (0) | (12,220) |
| | 共同募金配分金事業繰入金費用 | 12,220 | 0 | 12,220 |
| | ボランティア活動事業繰入金費用 | (19,496) | (133,797) | (△114,301) |
| | ボランティア活動事業繰入金費用 | 19,496 | 133,797 | △114,301 |
| | 福祉人材センター事業繰入金費用 | (7,224) | (0) | (7,224) |
| | 三ツ星保育支援センター運営事業繰入金費用 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 介護職員初任者研修受講費補助事業繰入金費用 | 224 | 0 | 224 |
| | 福祉サービス利用援助事業繰入金費用 | (22,069) | (1,065,088) | (△1,043,019) |
| | 日常生活自立支援事業繰入金費用 | 22,069 | 1,065,088 | △1,043,019 |
| | 苦情解決事業繰入金費用 | (1,039,024) | (510,002) | (529,022) |
| | 福祉サービス苦情解決事業繰入金費用 | 1,039,024 | 510,002 | 529,022 |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金費用 | (993) | (28,388) | (△27,395) |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金費用 | 993 | 28,388 | △27,395 |
| 介護サービス情報公表センター事業繰入金費用 | (53,904) | (0) | (53,904) | |
| 介護サービス情報公表センター事業繰入金費用 | 53,904 | 0 | 53,904 | |
| 地域生活定着支援事業繰入金費用 | (56,313) | (1,397,435) | (△1,341,122) | |
| 地域生活定着支援事業繰入金費用 | 56,313 | 1,397,435 | △1,341,122 | |
| 障害者権利擁護事業繰入金費用 | (1,040,929) | (1,901,218) | (△860,289) | |
| 障害者権利擁護センター運営事業繰入金費用 | 1,040,929 | 1,901,218 | △860,289 | |
| 生活困窮者支援事業繰入金費用 | (426,811) | (608,877) | (△182,066) | |
| 生活困窮者自立相談支援事業繰入金費用 | 426,811 | 608,877 | △182,066 | |
| 特別費用計(9) | 10,169,639 | 14,982,927 | △4,813,288 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,701,065 | 9,524,949 | △6,823,884 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 38,111,112 | △1,445,259 | 39,556,371 | |
| 繰 前期繰越活動増減差額(12) | △20,499,404 | △19,404,645 | △1,094,759 | |
| 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,611,708 | △20,849,904 | 38,461,612 | |
| 活 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 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
法人運営事業(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 |
| 減 | 財政運用積立金取崩額 | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 |
| 差 | その他の積立金積立額(17) | 235,080 | 19,649,500 | △19,414,420 |
| 額 | 財政運用積立金積立額 | 235,080 | 20,000,000 | △19,764,920 |
| の | 長期未収入金対応積立金積立額 | 0 | △350,500 | 350,500 |
| 部 | 次期繰越活動増減差額 | 17,376,628 | △20,499,404 | 37,876,032 |
| | (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

企画広報事業

(令和 2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 | 会費収益 | [8,980,000] | [8,960,000] | [20,000] | |
| | 一般会費収益 | (8,980,000) | (8,960,000) | (20,000) | |
| | 社会貢献活動会費収益 | 8,980,000 | 8,960,000 | 20,000 | |
| | 寄附金収益 | [580,000] | [23,000] | [557,000] | |
| | 経常経費寄附金収益 | (580,000) | (23,000) | (557,000) | |
| | 一般寄附金収益 | 580,000 | 23,000 | 557,000 | |
| | サ | 経常経費補助金収益 | [9,877,532] | [0] | [9,877,532] |
| | | その他補助金収益 | (9,877,532) | (0) | (9,877,532) |
| | | その他補助金収益 | 5,982,300 | 0 | 5,982,300 |
| | | 居住支援法人活動支援事業補助金収益 | 3,895,232 | 0 | 3,895,232 |
| 益 | 受託金収益 | [40,633,087] | [14,200,971] | [26,432,116] | |
| | 都道府県受託金収益 | (3,768,197) | (5,325,208) | (△1,557,011) | |
| | その他県受託金収益 | 3,768,197 | 5,325,208 | △1,557,011 | |
| | 全社協受託金収益 | (470,556) | (705,834) | (△235,278) | |
| | 全社協受託金収益 | 470,556 | 705,834 | △235,278 | |
| | その他受託金収益 | (36,394,334) | (8,169,929) | (28,224,405) | |
| | その他受託金収益 | 36,394,334 | 8,169,929 | 28,224,405 | |
| | ビ | 事業収益 | [2,932,092] | [6,336,575] | [△3,404,483] |
| | | 参加費収益 | 2,173,500 | 5,953,500 | △3,780,000 |
| | | 資料・図書等頒布収益 | 2,300 | 105,000 | △102,700 |
| 広告料収益 | | 420,000 | 180,000 | 240,000 | |
| 手数料収益 | | 0 | 65,630 | △65,630 | |
| 経済的援助返還金収益 | | 256,292 | 32,445 | 223,847 | |
| 保証人確保支援事業利用料収益 | | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| その他の収益 | | [213,480] | [0] | [213,480] | |
| その他の収益 | | (213,480) | (0) | (213,480) | |
| 雑収益 | | 213,480 | 0 | 213,480 | |
| サービス活動収益計(1) | | 63,216,191 | 29,520,546 | 33,695,645 | |
| ス | 人件費 | [34,290,499] | [12,847,681] | [21,442,818] | |
| | 職員給料 | (22,612,962) | (7,039,661) | (15,573,301) | |
| | 職員給料 | 19,118,200 | 5,949,100 | 13,169,100 | |
| | 職員諸手当 | 3,494,762 | 1,090,561 | 2,404,201 | |
| | 職員賞与 | 6,167,195 | 2,445,274 | 3,721,921 | |
| | 賞与引当金繰入 | 115,862 | 0 | 115,862 | |
| | 非常勤職員給与 | (443,858) | (1,522,549) | (△1,078,691) | |
| | 非常勤職員給与 | 407,960 | 1,309,420 | △901,460 | |
| | 非常勤職員賞与 | 0 | 159,874 | △159,874 | |
| | 非常勤職員諸手当 | 35,898 | 53,255 | △17,357 | |
| | 活 | 退職給付費用 | (332,152) | (95,634) | (236,518) |
| | | 職員共済退職給付費用 | 332,152 | 95,634 | 236,518 |
| | | 法定福利費 | 4,618,470 | 1,744,563 | 2,873,907 |
| | 費 | 事業費 | [25,713,510] | [19,007,275] | [6,706,235] |
| | | 旅費交通費 | (278,725) | (831,840) | (△553,115) |
| 役職員旅費 | | 181,185 | 114,965 | 66,220 | |
| 委員等旅費 | | 97,540 | 716,875 | △619,335 | |
| 研修研究費 | | (30,200) | (52,060) | (△21,860) | |
| 動 | 役職員旅費 | 19,600 | 48,060 | △28,460 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

企画広報事業

(令和 2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 | 参加費 | 10,600 | 4,000 | 6,600 | |
| | 事務消耗品費 | 4,452,273 | 599,090 | 3,853,183 | |
| | 印刷製本費 | 2,727,257 | 2,451,689 | 275,568 | |
| | 水道光熱費 | 320,000 | 323,000 | △3,000 | |
| | 通信運搬費 | 1,547,797 | 1,435,350 | 112,447 | |
| | 会議費 | 113,592 | 400,548 | △286,956 | |
| | 広報費 | 0 | 175,962 | △175,962 | |
| | 業務委託費 | (339,342) | (331,495) | (7,847) | |
| | その他業務委託費 | 339,342 | 331,495 | 7,847 | |
| | 手数料 | 2,978,474 | 527,587 | 2,450,887 | |
| | 保険料 | 0 | 11,480 | △11,480 | |
| | 賃借料 | 3,156,562 | 1,914,187 | 1,242,375 | |
| | 車輦費 | (243,000) | (85,000) | (158,000) | |
| | 車輦燃料費 | 243,000 | 85,000 | 158,000 | |
| 用 | 租税公課 | 50,300 | 1,800 | 48,500 | |
| 減 | 保守料 | 1,713,000 | 1,590,800 | 122,200 | |
| | 諸謝金 | 486,900 | 1,496,292 | △1,009,392 | |
| | 食糧費 | 205,018 | 0 | 205,018 | |
| | 給付金 | (6,576,195) | (6,644,830) | (△68,635) | |
| | 経済的援助給付金 | 6,576,195 | 6,644,830 | △68,635 | |
| | ワークサポート応援金 | 442,000 | 107,000 | 335,000 | |
| | 保証人確保支援事業保証金 | 23,683 | 0 | 23,683 | |
| | 冊子等販売原価 | 29,192 | 27,265 | 1,927 | |
| | の | 事務費 | [2,847,030] | [1,345,570] | [1,501,460] |
| | 福利厚生費 | 152,030 | 55,570 | 96,460 | |
| | 租税公課 | 2,695,000 | 1,290,000 | 1,405,000 | |
| | 助成金費用 | [5,280] | [1,300,000] | [△1,294,720] | |
| | 助成金費用 | (5,280) | (1,300,000) | (△1,294,720) | |
| | 愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金費用 | 5,280 | 1,100,000 | △1,094,720 | |
| モデル的活動助成金費用 | 0 | 200,000 | △200,000 | | |
| 部 | 基金組入額 | [1,000,000] | [0] | [1,000,000] | |
| 社会貢献活動推進基金組入額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 減価償却費 | [620,804] | [531,222] | [89,582] | | |
| 減価償却費 | (620,804) | (531,222) | (89,582) | | |
| 器具及び備品減価償却費 | 188,804 | 99,222 | 89,582 | | |
| ソフトウェア償却費 | 432,000 | 432,000 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 64,477,123 | 35,031,748 | 29,445,375 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,260,932 | △5,511,202 | 4,250,270 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 用 | 受取利息配当金収益 | [798] | [1,391] | [△593] | |
| | 受取利息配当金収益 | (798) | (1,391) | (△593) | |
| | 受取利息配当金収益 | 798 | 1,391 | △593 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 798 | 1,391 | △593 | |

企画広報事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0003
企画広報事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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) | 798 | 1,391 | △593 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,260,134 | △5,509,811 | 4,249,677 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 拠点区分間繰入金収益 | [4,332,151] | [4,632,572] | [△300,421] |
| | 法人運営事業繰入金収益 | (3,756,761) | (3,527,970) | (228,791) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 3,756,761 | 3,527,970 | 228,791 |
| | 基金運営事業繰入金収益 | (575,390) | (1,104,602) | (△529,212) |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収益 | 575,390 | 1,104,602 | △529,212 |
| | 特別収益計(8) | 4,332,151 | 4,632,572 | △300,421 |
| | 費 固定資産売却損・処分損 | [0] | [21,627] | [△21,627] |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 21,627 | △21,627 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [1,548,000] | [3,376,000] | [△1,828,000] |
| | 法人運営事業繰入金費用 | (1,548,000) | (3,376,000) | (△1,828,000) |
| 法人運営事業繰入金費用 | 1,033,000 | 2,983,000 | △1,950,000 | |
| 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 515,000 | 393,000 | 122,000 | |
| 特別費用計(9) | 1,548,000 | 3,397,627 | △1,849,627 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,784,151 | 1,234,945 | 1,549,206 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,524,017 | △4,274,866 | 5,798,883 |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,759,523 | 10,034,389 | △3,274,866 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,283,540 | 5,759,523 | 2,524,017 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | 社会貢献活動推進基金取崩額 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | 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) | | 8,283,540 | 6,759,523 | 1,524,017 |

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
連絡調整事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | [915,200] | [915,000] | [200] |
| | 都道府県受託金収益 | (915,200) | (915,000) | (200) |
| | 益 その他県受託金収益 | 915,200 | 915,000 | 200 |
| サ | 事業収益 | [3,005,000] | [3,430,000] | [△425,000] |
| | 参加費収益 | 3,005,000 | 3,430,000 | △425,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,920,200 | 4,345,000 | △424,800 |
| 費 | 人件費 | [1,100,739] | [951,870] | [148,869] |
| | 職員給料 | (803,000) | (0) | (803,000) |
| | 職員給料 | 743,000 | 0 | 743,000 |
| | 職員諸手当 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 職員賞与 | 148,600 | 0 | 148,600 |
| | 非常勤職員給与 | (0) | (811,537) | (△811,537) |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 671,160 | △671,160 |
| | 非常勤職員賞与 | 0 | 122,980 | △122,980 |
| | 非常勤職員諸手当 | 0 | 17,397 | △17,397 |
| | 退職給付費用 | (14,860) | (0) | (14,860) |
| | 職員共済退職給付費用 | 14,860 | 0 | 14,860 |
| | 法定福利費 | 134,279 | 140,333 | △6,054 |
| | 事業費 | [868,283] | [878,571] | [△10,288] |
| | 事務消耗品費 | 48,682 | 56,109 | △7,427 |
| | 印刷製本費 | 127,185 | 22,654 | 104,531 |
| | 水道光熱費 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 186,846 | 191,158 | △4,312 |
| | 業務委託費 | (0) | (87,780) | (△87,780) |
| | その他業務委託費 | 0 | 87,780 | △87,780 |
| | 手数料 | 39,270 | 52,030 | △12,760 |
| | 賃借料 | 39,300 | 45,240 | △5,940 |
| 車輛費 | (10,000) | (0) | (10,000) | |
| 車輛燃料費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 保守料 | 157,000 | 163,600 | △6,600 | |
| 事務費 | [296,000] | [77,000] | [219,000] | |
| 租税公課 | 296,000 | 77,000 | 219,000 | |
| 助成金費用 | [1,425,000] | [1,675,000] | [△250,000] | |
| 助成金費用 | (1,425,000) | (1,675,000) | (△250,000) | |
| 介護等体験事業助成金費用 | 1,425,000 | 1,675,000 | △250,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,690,022 | 3,582,441 | 107,581 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 230,178 | 762,559 | △532,381 | |
| サ | 収 受取利息配当金収益 | [54] | [64] | [△10] |
| | 受取利息配当金収益 | (54) | (64) | (△10) |
| | 益 受取利息配当金収益 | 54 | 64 | △10 |
| サービス活動外収益計(4) | 54 | 64 | △10 | |
| 費 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |

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
連絡調整事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 54 | 64 | △10 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 230,232 | 762,623 | △532,391 |
| 特 別 益 増 | 収 拠点区分間繰入金収益 | [286,241] | [152,323] | [133,918] |
| | 法人運営事業繰入金収益 | (286,241) | (152,323) | (133,918) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 286,241 | 152,323 | 133,918 |
| | 特別収益計(8) | 286,241 | 152,323 | 133,918 |
| 減 の 部 用 | 費 拠点区分間繰入金費用 | [2,066,000] | [1,528,861] | [537,139] |
| | 法人運営事業繰入金費用 | (2,066,000) | (1,528,861) | (537,139) |
| | 法人運営事業繰入金費用 | 2,066,000 | 1,528,861 | 537,139 |
| | 特別費用計(9) | 2,066,000 | 1,528,861 | 537,139 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,779,759 | △1,376,538 | △403,221 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,549,527 | △613,915 | △935,612 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,707,484 | 3,321,399 | △613,915 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,157,957 | 2,707,484 | △1,549,527 |
| | 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) | 1,157,957 | 2,707,484 | △1,549,527 |

助成事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0007
助成事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | [1,806,679] | [1,352,902] | [453,777] |
| | 預託金収益 | (1,806,679) | (1,352,902) | (453,777) |
| | 益 指定預託金収益 | 1,806,679 | 1,352,902 | 453,777 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,806,679 | 1,352,902 | 453,777 |
| | 費 事業費 | [1,862,562] | [1,414,020] | [448,542] |
| | 旅費交通費 | (1,300) | (2,315) | (△1,015) |
| | 役職員旅費 | 1,300 | 2,315 | △1,015 |
| | 事務消耗品費 | 21,582 | 18,132 | 3,450 |
| | 通信運搬費 | 9,101 | 9,330 | △229 |
| | 手数料 | 15,290 | 14,156 | 1,134 |
| 賃借料 | 8,610 | 17,185 | △8,575 | |
| 払出金 | (1,806,679) | (1,352,902) | (453,777) | |
| 指定払出金 | 1,806,679 | 1,352,902 | 453,777 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,862,562 | 1,414,020 | 448,542 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △55,883 | △61,118 | 5,235 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 受取利息配当金収益 | [1,210] | [1,220] | [△10] |
| | 受取利息配当金収益 | (1,210) | (1,220) | (△10) |
| | 益 受取利息配当金収益 | 1,210 | 1,220 | △10 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,210 | 1,220 | △10 |
| | 費 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,210 | 1,220 | △10 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △54,673 | △59,898 | 5,225 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | | | |
| | 益 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △54,673 | △59,898 | 5,225 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の | 前期繰越活動増減差額(12) | 993,244 | 1,053,142 | △59,898 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 938,571 | 993,244 | △54,673 |
| | 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) | 938,571 | 993,244 | △54,673 | |

助成事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0007
助成事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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
住民参加支援事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 収入 | 会費収益 | [18,832,500] | [20,313,500] | [△1,481,000] |
| | 一般会費収益 | (18,832,500) | (20,313,500) | (△1,481,000) |
| | 特別会員会費収益 | 18,832,500 | 20,313,500 | △1,481,000 |
| | 事業収益 | [542,000] | [606,000] | [△64,000] |
| | 貸貸料収益 | 542,000 | 606,000 | △64,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 19,374,500 | 20,919,500 | △1,545,000 |
| 費用 | 人件費 | [8,331,584] | [10,146,670] | [△1,815,086] |
| | 非常勤職員給与 | (8,306,665) | (9,822,058) | (△1,515,393) |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 1,167,844 | △1,167,844 |
| | 非常勤職員賞与 | 0 | 159,874 | △159,874 |
| | 安心電話相談員給与 | 8,306,665 | 8,400,680 | △94,015 |
| | 非常勤職員諸手当 | 0 | 93,660 | △93,660 |
| | 法定福利費 | 24,919 | 324,612 | △299,693 |
| | 事業費 | [3,992,291] | [4,665,152] | [△672,861] |
| | 旅費交通費 | (1,880) | (7,440) | (△5,560) |
| | 役職員旅費 | 1,880 | 7,440 | △5,560 |
| | 研修研究費 | (3,300) | (9,900) | (△6,600) |
| | 参加費 | 3,300 | 9,900 | △6,600 |
| | 事務消耗品費 | 42,700 | 138,385 | △95,685 |
| | 印刷製本費 | 101,600 | 144,654 | △43,054 |
| | 水道光熱費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 969,333 | 965,701 | 3,632 |
| | 手数料 | 260,420 | 327,552 | △67,132 |
| | 賃借料 | 528,458 | 679,230 | △150,772 |
| | 車輛費 | (15,000) | (45,000) | (△30,000) |
| | 車輛燃料費 | 15,000 | 45,000 | △30,000 |
| | 租税公課 | 20,600 | 600 | 20,000 |
| | 保守料 | 1,749,000 | 2,046,690 | △297,690 |
| | 事務費 | [0] | [18,370] | [△18,370] |
| 福利厚生費 | 0 | 18,370 | △18,370 | |
| 助成金費用 | [8,898,000] | [9,533,000] | [△635,000] | |
| 助成金費用 | (8,898,000) | (9,533,000) | (△635,000) | |
| 福祉安心電話交付金費用 | 8,898,000 | 9,533,000 | △635,000 | |
| 減価償却費 | [1,838,993] | [1,779,592] | [59,401] | |
| 減価償却費 | (1,838,993) | (1,779,592) | (59,401) | |
| 器具及び備品減価償却費 | 356,400 | 356,400 | 0 | |
| 有形リース資産減価償却費 | 1,482,593 | 1,423,192 | 59,401 | |
| サービス活動費用計(2) | 23,060,868 | 26,142,784 | △3,081,916 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,686,368 | △5,223,284 | 1,536,916 | |
| サービス活動外 | 受取利息配当金収益 | [392] | [384] | [8] |
| | 受取利息配当金収益 | (392) | (384) | (8) |
| | 受取利息配当金収益 | 392 | 384 | 8 |
| | サービス活動外収益計(4) | 392 | 384 | 8 |
| 費用 | 支払利息 | [139,999] | [199,400] | [△59,401] |
| | 支払利息 | 139,999 | 199,400 | △59,401 |

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
住民参加支援事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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) | 139,999 | 199,400 | △59,401 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △139,607 | △199,016 | 59,409 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,825,975 | △5,422,300 | 1,596,325 |
| 特 別 増 益 | 拠点区分間繰入金収益 | [7,500,000] | [7,500,000] | [0] |
| | 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 | 7,500,000 | 0 |
| 減 の 部 用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,674,025 | 2,077,700 | 1,596,325 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,323,983 | 15,246,283 | 2,077,700 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,998,008 | 17,323,983 | 3,674,025 |
| | 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) | 20,998,008 | 17,323,983 | 3,674,025 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉事業従事者研修事業

(令和 2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 | 經常経費補助金収益 | [514,000] | [0] | [514,000] |
| | 都道府県補助金収益 | (514,000) | (0) | (514,000) |
| | その他県補助金収益 | 514,000 | 0 | 514,000 |
| | 受託金収益 | [0] | [4,041,852] | [△4,041,852] |
| | 都道府県受託金収益 | (0) | (4,041,852) | (△4,041,852) |
| | その他県受託金収益 | 0 | 4,041,852 | △4,041,852 |
| | 事業収益 | [9,512,100] | [10,448,100] | [△936,000] |
| | 参加費収益 | 9,512,100 | 10,448,100 | △936,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 10,026,100 | 14,489,952 | △4,463,852 |
| ビ | 人件費 | [4,060,624] | [8,055,394] | [△3,994,770] |
| | 職員給料 | (1,925,332) | (5,571,702) | (△3,646,370) |
| | 職員給料 | 1,500,483 | 4,781,900 | △3,281,417 |
| | 職員諸手当 | 424,849 | 789,802 | △364,953 |
| | 職員賞与 | 1,550,575 | 1,278,178 | 272,397 |
| | 非常勤職員給与 | (6,666) | (17,776) | (△11,110) |
| | 非常勤職員諸手当 | 6,666 | 17,776 | △11,110 |
| | 退職給付費用 | (21,944) | (68,452) | (△46,508) |
| | 職員共済退職給付費用 | 21,944 | 68,452 | △46,508 |
| | 法定福利費 | 556,107 | 1,119,286 | △563,179 |
| | 事業費 | [4,935,406] | [5,883,446] | [△948,040] |
| | 旅費交通費 | (185,950) | (448,545) | (△262,595) |
| | 役職員旅費 | 185,950 | 448,545 | △262,595 |
| | 事務消耗品費 | 154,239 | 98,288 | 55,951 |
| | 印刷製本費 | 438,327 | 610,861 | △172,534 |
| 水道光熱費 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 302,793 | 486,506 | △183,713 | |
| 広報費 | 420,200 | 412,560 | 7,640 | |
| 業務委託費 | (410,850) | (490,310) | (△79,460) | |
| その他業務委託費 | 410,850 | 490,310 | △79,460 | |
| 手数料 | 1,896,935 | 1,948,655 | △51,720 | |
| 保険料 | 240 | 510 | △270 | |
| 賃借料 | 744,472 | 947,811 | △203,339 | |
| 車輦費 | (25,000) | (34,000) | (△9,000) | |
| 車輦燃料費 | 25,000 | 34,000 | △9,000 | |
| 租税公課 | 400 | 600 | △200 | |
| 保守料 | 60,000 | 72,000 | △12,000 | |
| 諸謝金 | 116,000 | 152,800 | △36,800 | |
| 事務費 | [37,070] | [223,247] | [△186,177] | |
| 福利厚生費 | 37,070 | 36,970 | 100 | |
| 租税公課 | 0 | 186,277 | △186,277 | |
| 減価償却費 | [85,968] | [90,809] | [△4,841] | |
| 減価償却費 | (85,968) | (90,809) | (△4,841) | |
| 器具及び備品減価償却費 | 0 | 4,841 | △4,841 | |
| ソフトウェア償却費 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 9,119,068 | 14,252,896 | △5,133,828 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 907,032 | 237,056 | 669,976 |
| サ | 収受取利息配当金収益 | [79] | [135] | [△56] |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉事業従事者研修事業

(令和 2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) |
|--|---|------------|--------------|---------------|
| 益 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | (79) | (135) | (△56) |
| | 受取利息配当金収益 | 79 | 135 | △56 |
| | サービス活動外収益計(4) | 79 | 135 | △56 |
| 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) | 79 | 135 | △56 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 907,111 | 237,191 | 669,920 |
| 収 増 減 の 部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [862,000] | [3,097,008] | [△2,235,008] |
| 費 外 増 減 の 部 | 法人運営事業繰入金費用 | (862,000) | (3,097,008) | (△2,235,008) |
| | 法人運営事業繰入金費用 | 465,000 | 2,769,008 | △2,304,008 |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 397,000 | 328,000 | 69,000 |
| | 特別費用計(9) | 862,000 | 3,097,008 | △2,235,008 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △862,000 | △3,097,008 | 2,235,008 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 45,111 | △2,859,817 | 2,904,928 |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,430,843 | 4,290,660 | △2,859,817 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,475,954 | 1,430,843 | 45,111 |
| | 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 |
| 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) | 1,475,954 | 1,430,843 | 45,111 |

経営指導事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0013
経営指導事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 サ 益 | 受託金収益 | [3,972,626] | [1,355,000] | [2,617,626] |
| | 都道府県受託金収益 | (3,972,626) | (1,355,000) | (2,617,626) |
| | その他県受託金収益 | 3,972,626 | 1,355,000 | 2,617,626 |
| | 事業収益 | [920,000] | [1,625,000] | [△705,000] |
| | 参加費収益 | 920,000 | 1,625,000 | △705,000 |
| | その他の収益 | [0] | [31,440] | [△31,440] |
| | その他の収益 | (0) | (31,440) | (△31,440) |
| | 雑収益 | 0 | 31,440 | △31,440 |
| | サービス活動収益計(1) | 4,892,626 | 3,011,440 | 1,881,186 |
| | ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [1,625,244] | [296,100] |
| 賞与引当金繰入 | | 321,822 | 0 | 321,822 |
| 非常勤職員給与 | | (1,202,316) | (296,100) | (906,216) |
| 非常勤職員給与 | | 1,065,960 | 296,100 | 769,860 |
| 非常勤職員賞与 | | 122,980 | 0 | 122,980 |
| 非常勤職員諸手当 | | 13,376 | 0 | 13,376 |
| 法定福利費 | | 101,106 | 0 | 101,106 |
| 事業費 | | [3,333,016] | [2,170,150] | [1,162,866] |
| 旅費交通費 | | (572,350) | (442,440) | (129,910) |
| 役職員旅費 | | 0 | 30,760 | △30,760 |
| 委員等旅費 | | 572,350 | 411,680 | 160,670 |
| 研修研究費 | | (0) | (48,000) | (△48,000) |
| 役職員旅費 | | 0 | 48,000 | △48,000 |
| 事務消耗品費 | | 354,143 | 41,526 | 312,617 |
| 印刷製本費 | | 4,934 | 107,315 | △102,381 |
| 通信運搬費 | | 326,893 | 311,326 | 15,567 |
| 会議費 | | 42,082 | 28,200 | 13,882 |
| 業務委託費 | | (0) | (4,320) | (△4,320) |
| その他業務委託費 | | 0 | 4,320 | △4,320 |
| 手数料 | | 25,630 | 15,568 | 10,062 |
| 賃借料 | 450,380 | 284,955 | 165,425 | |
| 車輛費 | (6,000) | (0) | (6,000) | |
| 車輛燃料費 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 諸謝金 | 1,045,000 | 886,500 | 158,500 | |
| 返還金 | (505,604) | (0) | (505,604) | |
| 県委託費返還金 | 505,604 | 0 | 505,604 | |
| 事務費 | [119,000] | [69,000] | [50,000] | |
| 租税公課 | 119,000 | 69,000 | 50,000 | |
| 減価償却費 | [228,689] | [249,480] | [△20,791] | |
| 減価償却費 | (228,689) | (249,480) | (△20,791) | |
| 器具及び備品減価償却費 | 228,689 | 249,480 | △20,791 | |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額) | [△228,690] | [△249,480] | [20,790] | |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額) | (△228,690) | (△249,480) | (20,790) | |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △228,690 | △249,480 | 20,790 | |
| サービス活動費用計(2) | 5,077,259 | 2,535,250 | 2,542,009 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △184,633 | 476,190 | △660,823 | |
| サ 収 | 受取利息配当金収益 | [4] | [8] | [△4] |
| | 受取利息配当金収益 | (4) | (8) | (△4) |

経営指導事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0013
経営指導事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 受取利息配当金収益 | 4 | 8 | △4 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4 | 8 | △4 |
| 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) | 4 | 8 | △4 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △184,629 | 476,198 | △660,827 |
| 特 別 増 | 収 拠点区分間繰入金収益 | [0] | [64,530] | [△64,530] |
| | 法人運営事業繰入金収益 | (0) | (64,530) | (△64,530) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 0 | 64,530 | △64,530 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 64,530 | △64,530 |
| 減 の 部 | 費 拠点区分間繰入金費用 | [0] | [1,100,000] | [△1,100,000] |
| | 法人運営事業繰入金費用 | (0) | (1,100,000) | (△1,100,000) |
| | 法人運営事業繰入金費用 | 0 | 1,100,000 | △1,100,000 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 1,100,000 | △1,100,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △1,035,470 | 1,035,470 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △184,629 | △559,272 | 374,643 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,288 | 613,560 | △559,272 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △130,341 | 54,288 | △184,629 |
| 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) | | △130,341 | 54,288 | △184,629 |

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
市町村社協総合支援事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 經常経費補助金収益 | [17,356,000] | [17,291,000] | [65,000] |
| | 都道府県補助金収益 | (17,356,000) | (17,291,000) | (65,000) |
| | 福祉活動指導員設置費補助金収益 | 17,356,000 | 17,291,000 | 65,000 |
| | 事業収益 | [39,000] | [69,000] | [△30,000] |
| | 参加費収益 | 39,000 | 69,000 | △30,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 17,395,000 | 17,360,000 | 35,000 |
| ビ 費 ス 活 動 増 用 減 の 部 | 人件費 | [19,892,593] | [21,040,915] | [△1,148,322] |
| | 職員給料 | (11,341,485) | (13,964,650) | (△2,623,165) |
| | 職員給料 | 9,408,500 | 11,440,400 | △2,031,900 |
| | 職員諸手当 | 1,932,985 | 2,524,250 | △591,265 |
| | 職員賞与 | 4,189,455 | 4,069,053 | 120,402 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,730,190 | 0 | 1,730,190 |
| | 退職給付費用 | (146,998) | (181,496) | (△34,498) |
| | 職員共済退職給付費用 | 146,998 | 181,496 | △34,498 |
| | 法定福利費 | 2,484,465 | 2,825,716 | △341,251 |
| | 事業費 | [588,635] | [878,186] | [△289,551] |
| | 旅費交通費 | (13,435) | (59,875) | (△46,440) |
| | 役職員旅費 | 1,300 | 49,700 | △48,400 |
| | 委員等旅費 | 12,135 | 10,175 | 1,960 |
| | 研修研究費 | (0) | (46,070) | (△46,070) |
| | 役職員旅費 | 0 | 39,070 | △39,070 |
| | 参加費 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| | 事務消耗品費 | 29,980 | 31,672 | △1,692 |
| | 印刷製本費 | 257,217 | 258,857 | △1,640 |
| | 水道光熱費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 69,977 | 75,931 | △5,954 |
| | 会議費 | 1,000 | 37,650 | △36,650 |
| | 手数料 | 32,010 | 33,176 | △1,166 |
| | 賃借料 | 81,016 | 221,655 | △140,639 |
| 車輛費 | (8,000) | (8,000) | (0) | |
| 車輛燃料費 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 保守料 | 15,000 | 15,800 | △800 | |
| 会議参加費 | 0 | 5,000 | △5,000 | |
| 諸謝金 | 21,000 | 24,500 | △3,500 | |
| 事務費 | [128,686] | [92,447] | [36,239] | |
| 福利厚生費 | 128,686 | 92,447 | 36,239 | |
| 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) | 22,209,914 | 23,611,548 | △1,401,634 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,814,914 | △6,251,548 | 1,436,634 | |
| サ ビ ス 活 動 費 | 収 受取利息配当金収益 | [71] | [96] | [△25] |
| | 受取利息配当金収益 | (71) | (96) | (△25) |
| | 受取利息配当金収益 | 71 | 96 | △25 |
| サービス活動外収益計(4) | 71 | 96 | △25 | |
| 動費 | | | | |

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
市町村社協総合支援事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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) |
|---|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 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) | 71 | 96 | △25 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △4,814,843 | △6,251,452 | 1,436,609 |
| 特 収 別 増 益 | 拠点区分間繰入金収益 | [4,647,653] | [6,758,795] | [△2,111,142] |
| | 法人運営事業繰入金収益 | (3,447,653) | (5,558,795) | (△2,111,142) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 3,447,653 | 5,558,795 | △2,111,142 |
| | 基金運営事業繰入金収益 | (1,200,000) | (1,200,000) | (0) |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収益 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 4,647,653 | 6,758,795 | △2,111,142 |
| 減 費 の 用 部 | 拠点区分間繰入金費用 | [1,563,000] | [1,001,000] | [562,000] |
| | 法人運営事業繰入金費用 | (1,563,000) | (1,001,000) | (562,000) |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 1,563,000 | 1,001,000 | 562,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,563,000 | 1,001,000 | 562,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,084,653 | 5,757,795 | △2,673,142 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △1,730,190 | △493,657 | △1,236,533 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 493,657 | △493,657 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △1,730,190 | 0 | △1,730,190 |
| 活 動 増 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | | △1,730,190 | 0 | △1,730,190 |

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
共同募金配分金事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 經常経費補助金収益 | [4,560,000] | [1,780,000] | [2,780,000] |
| | 共同募金配分金収益 | (4,560,000) | (1,780,000) | (2,780,000) |
| | 一般配分金収益 | 4,560,000 | 1,780,000 | 2,780,000 |
| サ 益 | 事業収益 | [475,000] | [1,010,000] | [△535,000] |
| | 参加費収益 | 0 | 595,000 | △595,000 |
| | 広告料収益 | 425,000 | 365,000 | 60,000 |
| | 共催費収益 | (50,000) | (50,000) | (0) |
| | 県社会福祉大会共催費収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 5,035,000 | 2,790,000 | 2,245,000 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 事業費 | [5,185,136] | [2,914,371] | [2,270,765] |
| | 旅費交通費 | (204,545) | (237,020) | (△32,475) |
| | 役職員旅費 | 21,775 | 0 | 21,775 |
| | 委員等旅費 | 182,770 | 237,020 | △54,250 |
| | 事務消耗品費 | 599,611 | 306,848 | 292,763 |
| | 印刷製本費 | 1,453,423 | 718,544 | 734,879 |
| | 水道光熱費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 320,433 | 270,714 | 49,719 |
| | 業務委託費 | (0) | (96,250) | (△96,250) |
| | その他業務委託費 | 0 | 96,250 | △96,250 |
| | 手数料 | 35,999 | 250,338 | △214,339 |
| | 保険料 | 0 | 29,036 | △29,036 |
| | 賃借料 | 256,720 | 449,171 | △192,451 |
| | 保守料 | 5,000 | 4,800 | 200 |
| | 諸謝金 | 200,000 | 413,750 | △213,750 |
| | 食糧費 | 1,049,405 | 77,900 | 971,505 |
| | 給付金 | (1,000,000) | (0) | (1,000,000) |
| | 経済的援助給付金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 減価償却費 | [19,909] | [59,148] | [△39,239] |
| | 減価償却費 | (19,909) | (59,148) | (△39,239) |
| 器具及び備品減価償却費 | 19,909 | 59,148 | △39,239 | |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額) | [△1] | [△39,239] | [39,238] | |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額) | (△1) | (△39,239) | (39,238) | |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △1 | △39,239 | 39,238 | |
| サービス活動費用計(2) | 5,205,044 | 2,934,280 | 2,270,764 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △170,044 | △144,280 | △25,764 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | [28] | [19] | [9] |
| | 受取利息配当金収益 | (28) | (19) | (9) |
| | 受取利息配当金収益 | 28 | 19 | 9 |
| | サービス活動外収益計(4) | 28 | 19 | 9 |
| 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) | 28 | 19 | 9 |
| | 經常増減差額(7)=(3)+(6) | △170,016 | △144,261 | △25,755 |

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
共同募金配分金事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 収 拠点区分間繰入金収益 | [293,271] | [8,171] | [285,100] |
| | 法人運営事業繰入金収益 | (12,220) | (0) | (12,220) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 12,220 | 0 | 12,220 |
| | 基金運営事業繰入金収益 | (281,051) | (8,171) | (272,880) |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収益 | 281,051 | 8,171 | 272,880 |
| | 特別収益計(8) | 293,271 | 8,171 | 285,100 |
| | 費 | | | |
| | 用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 293,271 | 8,171 | 285,100 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 123,255 | △136,090 | 259,345 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 582,935 | 719,025 | △136,090 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 706,190 | 582,935 | 123,255 |
| | 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) | 706,190 | 582,935 | 123,255 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

ボランティア活動事業

(令和 2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 | [4,939,000] | [4,917,000] | [22,000] |
| | 都道府県補助金収益 | (4,939,000) | (4,917,000) | (22,000) |
| | 共助の基盤づくり事業補助金収益 | 4,939,000 | 0 | 4,939,000 |
| | その他県補助金収益 | 0 | 4,917,000 | △4,917,000 |
| | 益 受託金収益 | [3,114,000] | [2,886,000] | [228,000] |
| | 都道府県受託金収益 | (3,114,000) | (2,886,000) | (228,000) |
| | その他県受託金収益 | 3,114,000 | 2,886,000 | 228,000 |
| | 事業収益 | [1,049,000] | [1,237,400] | [△188,400] |
| | 賃貸料収益 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| | 手数料収益 | 1,043,500 | 1,231,900 | △188,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 9,102,000 | 9,040,400 | 61,600 |
| ビ | 費 人件費 | [5,381,448] | [5,785,687] | [△404,239] |
| | 職員給料 | (3,529,632) | (2,995,055) | (534,577) |
| | 職員給料 | 3,265,200 | 2,869,223 | 395,977 |
| | 職員諸手当 | 264,432 | 125,832 | 138,600 |
| | 職員賞与 | 297,200 | 490,380 | △193,180 |
| | 非常勤職員給与 | (683,064) | (1,460,280) | (△777,216) |
| | 非常勤職員給与 | 532,980 | 1,184,400 | △651,420 |
| | 非常勤職員賞与 | 122,980 | 245,960 | △122,980 |
| | 非常勤職員諸手当 | 27,104 | 29,920 | △2,816 |
| | 退職給付費用 | (55,664) | (71,298) | (△15,634) |
| 職員共済退職給付費用 | 55,664 | 71,298 | △15,634 | |
| ス | 法定福利費 | 815,888 | 768,674 | 47,214 |
| | 活 事業費 | [2,102,678] | [3,064,658] | [△961,980] |
| | 旅費交通費 | (280,380) | (822,225) | (△541,845) |
| | 役職員旅費 | 29,600 | 422,880 | △393,280 |
| | 委員等旅費 | 250,780 | 399,345 | △148,565 |
| | 研修研究費 | (0) | (291,465) | (△291,465) |
| | 役職員旅費 | 0 | 193,420 | △193,420 |
| | 委員等旅費 | 0 | 84,045 | △84,045 |
| | 参加費 | 0 | 14,000 | △14,000 |
| | 事務消耗品費 | 393,299 | 406,227 | △12,928 |
| 増 | 印刷製本費 | 222,150 | 286,542 | △64,392 |
| | 通信運搬費 | 244,305 | 266,161 | △21,856 |
| | 会議費 | 12,340 | 33,102 | △20,762 |
| | 用 手数料 | 54,110 | 59,984 | △5,874 |
| | 賃借料 | 331,094 | 467,552 | △136,458 |
| | 減 車輛費 | (23,000) | (8,500) | (14,500) |
| | 車輛燃料費 | 23,000 | 8,500 | 14,500 |
| | 保守料 | 22,000 | 28,400 | △6,400 |
| | 会議参加費 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| | 諸謝金 | 366,000 | 373,500 | △7,500 |
| の | 返還金 | (154,000) | (0) | (154,000) |
| | 県補助金返還金 | 154,000 | 0 | 154,000 |
| | 事務費 | [235,739] | [133,889] | [101,850] |
| | 福利厚生費 | 36,739 | 29,889 | 6,850 |
| | 租税公課 | 199,000 | 104,000 | 95,000 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

ボランティア活動事業

(令和 2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 | [1,402,500] | [1,839,300] | [△436,800] |
| | 助成金費用 | (1,402,500) | (1,839,300) | (△436,800) |
| | ボランティア活動安心事業助成金費用 | 1,002,500 | 1,189,300 | △186,800 |
| | その他助成金費用 | 400,000 | 650,000 | △250,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 9,122,365 | 10,823,534 | △1,701,169 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △20,365 | △1,783,134 | 1,762,769 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 受取利息配当金収益 | [76] | [76] | [0] |
| | 受取利息配当金収益 | (76) | (76) | (0) |
| | 受取利息配当金収益 | 76 | 76 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 76 | 76 | 0 |
| 動 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) | 76 | 76 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △20,289 | △1,783,058 | 1,762,769 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 拠点区分間繰入金収益 | [119,496] | [1,133,797] | [△1,014,301] |
| | 法人運営事業繰入金収益 | (19,496) | (133,797) | (△114,301) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 19,496 | 133,797 | △114,301 |
| | 基金運営事業繰入金収益 | (100,000) | (1,000,000) | (△900,000) |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収益 | 100,000 | 1,000,000 | △900,000 |
| | 特別収益計(8) | 119,496 | 1,133,797 | △1,014,301 |
| 部 費 用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 119,496 | 1,133,797 | △1,014,301 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 99,207 | △649,261 | 748,468 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 717,310 | 1,366,571 | △649,261 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 816,517 | 717,310 | 99,207 |
| | 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) | 816,517 | 717,310 | 99,207 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

民生委員活動推進事業

(令和 2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 | 分担金収益 | [1,489,200] | [1,491,000] | [△1,800] | |
| | 収 全社協分担金収益 | (1,489,200) | (1,491,000) | (△1,800) | |
| | 民生委員互助共励事業分担金収益 | 1,489,200 | 1,491,000 | △1,800 | |
| | 受託金収益 | [969,000] | [1,304,000] | [△335,000] | |
| | 都道府県受託金収益 | (969,000) | (1,304,000) | (△335,000) | |
| | 民生委員研修活動事業委託金収益 | 969,000 | 1,304,000 | △335,000 | |
| | 事業収益 | [2,044,650] | [6,128,260] | [△4,083,610] | |
| | 益 参加費収益 | 1,024,650 | 1,731,260 | △706,610 | |
| | 給付金収益 | (1,020,000) | (4,397,000) | (△3,377,000) | |
| | 民生委員互助事業給付金収益 | 1,020,000 | 4,397,000 | △3,377,000 | |
| ビ | 負担金収益 | [8,421,400] | [8,582,600] | [△161,200] | |
| | 負担金収益 | (8,421,400) | (8,582,600) | (△161,200) | |
| | 民生委員互助共励事業会費収益 | 8,421,400 | 8,582,600 | △161,200 | |
| サービス活動収益計(1) | | 12,924,250 | 17,505,860 | △4,581,610 | |
| ス | 人件費 | [846,470] | [375,880] | [470,590] | |
| | 職員給料 | (472,800) | (315,200) | (157,600) | |
| | 職員給料 | 445,800 | 297,200 | 148,600 | |
| | 職員諸手当 | 27,000 | 18,000 | 9,000 | |
| | 職員賞与 | 148,600 | 0 | 148,600 | |
| | 賞与引当金繰入 | 114,194 | 0 | 114,194 | |
| | 退職給付費用 | (8,916) | (5,914) | (3,002) | |
| | 職員共済退職給付費用 | 8,916 | 5,914 | 3,002 | |
| | 法定福利費 | 101,960 | 54,766 | 47,194 | |
| | 活 事業費 | [3,072,076] | [7,580,410] | [△4,508,334] | |
| 動 | 旅費交通費 | (61,630) | (301,390) | (△239,760) | |
| | 役職員旅費 | 2,600 | 181,015 | △178,415 | |
| | 委員等旅費 | 59,030 | 120,375 | △61,345 | |
| | 事務消耗品費 | 126,940 | 550,617 | △423,677 | |
| | 印刷製本費 | 38,650 | 579,535 | △540,885 | |
| | 水道光熱費 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 88,608 | 104,451 | △15,843 | |
| | 手数料 | 22,990 | 58,000 | △35,010 | |
| | 賃借料 | 689,480 | 321,590 | 367,890 | |
| | 増 車輛費 | (10,000) | (9,000) | (1,000) | |
| 用 | 車輛燃料費 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | |
| | 租税公課 | 200 | 400 | △200 | |
| | 保守料 | 21,000 | 24,800 | △3,800 | |
| | 会議参加費 | 0 | 15,000 | △15,000 | |
| | 減 | 諸謝金 | 252,000 | 147,750 | 104,250 |
| | | 食糧費 | 620,578 | 986,217 | △365,639 |
| | | 給付金 | (1,020,000) | (4,361,660) | (△3,341,660) |
| | 民生委員互助事業給付金 | 1,020,000 | 4,361,660 | △3,341,660 | |
| | 事務費 | [30,000] | [0] | [30,000] | |
| | の 租税公課 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 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 | | |

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
民生委員活動推進事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 県民児協育成費助成金費用 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 負担金費用 | [8,421,400] | [8,582,600] | [△161,200] |
| | 負担金費用 | (8,421,400) | (8,582,600) | (△161,200) |
| | 民生委員互助共励会費負担金費用 | 8,421,400 | 8,582,600 | △161,200 |
| | サービス活動費用計(2) | 13,095,946 | 17,264,890 | △4,168,944 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △171,696 | 240,970 | △412,666 |
| サービス活動 | 受取利息配当金収益 | [84] | [87] | [△3] |
| | 受取利息配当金収益 | (84) | (87) | (△3) |
| | 受取利息配当金収益 | 84 | 87 | △3 |
| | サービス活動外収益計(4) | 84 | 87 | △3 |
| 費用増減の部 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 84 | 87 | △3 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △171,612 | 241,057 | △412,669 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △171,612 | 241,057 | △412,669 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,433,842 | 3,192,785 | 241,057 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,262,230 | 3,433,842 | △171,612 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,262,230 | 3,433,842 | △171,612 |

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0023
基金運営事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 寄附金収益 | [1,356,049] | [3,610,164] | [△2,254,115] |
| | 經常経費寄附金収益 | (1,356,049) | (3,610,164) | (△2,254,115) |
| | 一般寄附金収益 | 1,356,049 | 3,610,164 | △2,254,115 |
| | 貸付事業収益 | [11,653] | [10,979] | [674] |
| | 貸付金利息収益 | (11,653) | (10,979) | (674) |
| | 貸付金利息収益 | 11,653 | 10,979 | 674 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,367,702 | 3,621,143 | △2,253,441 |
| | 事業費 | [39,795] | [48,880] | [△9,085] |
| | 旅費交通費 | (27,130) | (32,230) | (△5,100) |
| | 委員等旅費 | 27,130 | 32,230 | △5,100 |
| 事務消耗品費 | 330 | 0 | 330 | |
| 通信運搬費 | 5,496 | 6,336 | △840 | |
| 会議費 | 1,339 | 0 | 1,339 | |
| 手数料 | 5,500 | 8,494 | △2,994 | |
| 賃借料 | 0 | 1,820 | △1,820 | |
| 助成金費用 | [50,000] | [250,000] | [△200,000] | |
| 助成金費用 | (50,000) | (250,000) | (△200,000) | |
| 福利厚生資金助成金費用 | 50,000 | 250,000 | △200,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 89,795 | 298,880 | △209,085 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,277,907 | 3,322,263 | △2,044,356 | |
| サービス活動増減の部 | 受取利息配当金収益 | [11,501,793] | [11,501,842] | [△49] |
| | 受取利息配当金収益 | (11,501,793) | (11,501,842) | (△49) |
| | 受取利息配当金収益 | 11,501,793 | 11,501,842 | △49 |
| | 投資有価証券評価益 | [1,934,000] | [0] | [1,934,000] |
| | 投資有価証券評価益 | 1,934,000 | 0 | 1,934,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 13,435,793 | 11,501,842 | 1,933,951 |
| | 投資有価証券評価損 | [8,143,082] | [18,126,448] | [△9,983,366] |
| | 投資有価証券評価損 | 8,143,082 | 18,126,448 | △9,983,366 |
| | サービス活動外費用計(5) | 8,143,082 | 18,126,448 | △9,983,366 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,292,711 | △6,624,606 | 11,917,317 |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,570,618 | △3,302,343 | 9,872,961 | |
| 特別収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [10,456,441] | [13,086,773] | [△2,630,332] |
| 費用増減の部 | 法人運営事業繰入金費用 | (800,000) | (2,274,000) | (△1,474,000) |
| | 法人運営事業繰入金費用 | 800,000 | 2,274,000 | △1,474,000 |
| | 企画広報事業繰入金費用 | (575,390) | (1,337,000) | (△761,610) |
| | 福祉情報提供事業繰入金費用 | 570,000 | 0 | 570,000 |
| | 大会集会等開催事業繰入金費用 | 5,390 | 1,337,000 | △1,331,610 |
| | 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 | (1,200,000) | (1,200,000) | (0) |
| | 市町村社協活動支援事業繰入金費用 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0023
基金運営事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | (281,051) | (8,171) | (272,880) |
| | 共同募金配分金事業繰入金費用 | 281,051 | 8,171 | 272,880 |
| | ボランティア活動事業繰入金費用 | (100,000) | (1,000,000) | (△900,000) |
| | ボランティア活動事業繰入金費用 | 100,000 | 1,000,000 | △900,000 |
| | 基金運営事業繰入金費用 | (0) | (△232,398) | (232,398) |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金費用 | 0 | △232,398 | 232,398 |
| | 特別費用計(9) | 10,456,441 | 13,086,773 | △2,630,332 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △10,456,441 | △13,086,773 | 2,630,332 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △3,885,823 | △16,389,116 | 12,503,293 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 92,907,969 | 109,297,085 | △16,389,116 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 89,022,146 | 92,907,969 | △3,885,823 |
| | 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) | | 89,022,146 | 92,907,969 | △3,885,823 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 經常経費補助金収益 | [4,423,000] | [6,695,000] | [△2,272,000] |
| | 福利厚生センター補助金収益 | (4,423,000) | (6,695,000) | (△2,272,000) |
| | 会員交流事業補助金収益 | 4,423,000 | 6,695,000 | △2,272,000 |
| | 受託金収益 | [2,240,000] | [2,227,000] | [13,000] |
| | 福利厚生センター受託金収益 | (2,240,000) | (2,227,000) | (13,000) |
| | 福利厚生センター受託金収益 | 2,240,000 | 2,227,000 | 13,000 |
| | 事業収益 | [0] | [75,000] | [△75,000] |
| | 参加費収益 | 0 | 75,000 | △75,000 |
| | その他の収益 | [0] | [71,840] | [△71,840] |
| | その他の収益 | (0) | (71,840) | (△71,840) |
| | 雑収益 | 0 | 71,840 | △71,840 |
| | サービス活動収益計(1) | 6,663,000 | 9,068,840 | △2,405,840 |
| ス | 事業費 | [773,030] | [1,106,655] | [△333,625] |
| | 旅費交通費 | (44,035) | (70,745) | (△26,710) |
| | 役職員旅費 | 0 | 37,320 | △37,320 |
| | 委員等旅費 | 44,035 | 33,425 | 10,610 |
| | 研修研究費 | (0) | (34,520) | (△34,520) |
| | 役職員旅費 | 0 | 34,520 | △34,520 |
| | 事務消耗品費 | 40,311 | 47,021 | △6,710 |
| | 印刷製本費 | 4,675 | 71,637 | △66,962 |
| | 水道光熱費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 361,913 | 411,863 | △49,950 |
| | 会議費 | 30,359 | 19,096 | 11,263 |
| | 業務委託費 | (34,557) | (155,125) | (△120,568) |
| | その他業務委託費 | 34,557 | 155,125 | △120,568 |
| | 手数料 | 19,360 | 14,968 | 4,392 |
| | 賃借料 | 107,820 | 120,680 | △12,860 |
| | 車輛費 | (0) | (15,000) | (△15,000) |
| | 車輛燃料費 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| | 保守料 | 30,000 | 46,000 | △16,000 |
| | 事務費 | [92,000] | [65,000] | [27,000] |
| | 租税公課 | 92,000 | 65,000 | 27,000 |
| 助成金費用 | [4,086,000] | [6,543,500] | [△2,457,500] | |
| 助成金費用 | (4,086,000) | (6,543,500) | (△2,457,500) | |
| 会員交流事業助成金費用 | 4,086,000 | 6,543,500 | △2,457,500 | |
| 負担金費用 | [0] | [75,000] | [△75,000] | |
| 負担金費用 | (0) | (75,000) | (△75,000) | |
| 会員交流事業参加費費用 | 0 | 75,000 | △75,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,951,030 | 7,790,155 | △2,839,125 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,711,970 | 1,278,685 | 433,285 |
| サ | 受取利息配当金収益 | [74] | [69] | [5] |
| | 受取利息配当金収益 | (74) | (69) | (5) |
| | 受取利息配当金収益 | 74 | 69 | 5 |
| | サービス活動外収益計(4) | 74 | 69 | 5 |
| 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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) | 74 | 69 | 5 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,712,044 | 1,278,754 | 433,290 |
| 特別増 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [1,500,000] | [1,500,000] | [0] |
| 減部の用 | 法人運営事業繰入金費用 | (1,500,000) | (1,500,000) | (0) |
| | 法人運営事業繰入金費用 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,500,000 | △1,500,000 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 212,044 | △221,246 | 433,290 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,691,047 | 2,912,293 | △221,246 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,903,091 | 2,691,047 | 212,044 |
| 活動増減 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 差額の部 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 2,903,091 | 2,691,047 | 212,044 |

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
福祉人材センター事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | [9,825,000] | [8,778,000] | [1,047,000] |
| | 都道府県補助金収益 | (9,825,000) | (8,778,000) | (1,047,000) |
| | 介護職員初任者研修受講費補助事業補助金収益 | 9,825,000 | 0 | 9,825,000 |
| | その他県補助金収益 | 0 | 8,778,000 | △8,778,000 |
| サ | 受託金収益 | [87,132,203] | [81,644,600] | [5,487,603] |
| | 都道府県受託金収益 | (87,132,203) | (81,644,600) | (5,487,603) |
| | 福祉人材センター事業受託金収益 | 33,917,000 | 34,361,000 | △444,000 |
| | 潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収益 | 1,750,000 | 2,563,000 | △813,000 |
| | 福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収益 | 9,429,000 | 9,429,000 | 0 |
| | 福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益 | 1,471,000 | 1,471,000 | 0 |
| | 福祉・介護人材確保対策事業受託金収益 | 1,315,000 | 1,493,000 | △178,000 |
| | 福祉・介護人材参入促進事業受託金収益 | 4,055,000 | 4,057,000 | △2,000 |
| | 福祉・介護人材定着促進事業受託金収益 | 5,339,000 | 5,169,000 | 170,000 |
| | 三ツ星保育支援センター運営事業受託金収益 | 18,041,100 | 17,771,600 | 269,500 |
| ビ | 放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収益 | 1,040,410 | 2,668,000 | △1,627,590 |
| | 放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収益 | 1,546,393 | 1,449,000 | 97,393 |
| | 人材センターオンライン体制構築事業受託金収益 | 2,730,000 | 0 | 2,730,000 |
| | その他県受託金収益 | 6,498,300 | 1,213,000 | 5,285,300 |
| ス | 事業収益 | [2,270,438] | [3,565,000] | [△1,294,562] |
| | 参加費収益 | 2,270,438 | 3,565,000 | △1,294,562 |
| サービス活動収益計(1) | | 99,227,641 | 93,987,600 | 5,240,041 |
| 活 費 動 | 人件費 | [42,708,980] | [38,089,806] | [4,619,174] |
| | 職員給料 | (27,177,518) | (25,862,735) | (1,314,783) |
| | 職員給料 | 23,905,683 | 23,215,100 | 690,583 |
| | 職員諸手当 | 3,271,835 | 2,647,635 | 624,200 |
| | 職員賞与 | 6,721,554 | 6,413,558 | 307,996 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,996,622 | 0 | 2,996,622 |
| | 非常勤職員給与 | (0) | (267,108) | (△267,108) |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 256,620 | △256,620 |
| | 非常勤職員諸手当 | 0 | 10,488 | △10,488 |
| | 退職給付費用 | (401,424) | (396,268) | (5,156) |
| | 職員共済退職給付費用 | 401,424 | 396,268 | 5,156 |
| | 法定福利費 | 5,411,862 | 5,150,137 | 261,725 |
| | 事業費 | [47,504,759] | [44,222,342] | [3,282,417] |
| | 旅費交通費 | (634,147) | (1,796,678) | (△1,162,531) |
| | 役職員旅費 | 61,660 | 689,070 | △627,410 |
| 委員等旅費 | 572,487 | 1,107,608 | △535,121 | |
| 研修研究費 | (33,550) | (618,010) | (△584,460) | |
| 役職員旅費 | 0 | 567,010 | △567,010 | |

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
福祉人材センター事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 用 部 | 参加費 | 33,550 | 51,000 | △17,450 |
| | 事務消耗品費 | 3,043,083 | 2,905,615 | 137,468 |
| | 印刷製本費 | 5,898,237 | 4,804,760 | 1,093,477 |
| | 水道光熱費 | 520,000 | 470,000 | 50,000 |
| | 通信運搬費 | 5,289,900 | 2,143,211 | 3,146,689 |
| | 会議費 | 45,383 | 109,074 | △63,691 |
| | 広報費 | 2,896,600 | 2,319,137 | 577,463 |
| | 業務委託費 | (11,953,933) | (11,000,000) | (953,933) |
| | 福祉人材バンク委託費 | 11,348,508 | 10,460,000 | 888,508 |
| | その他業務委託費 | 605,425 | 540,000 | 65,425 |
| | 手数料 | 1,224,780 | 445,610 | 779,170 |
| | 保険料 | 21,420 | 17,976 | 3,444 |
| | 賃借料 | 1,995,526 | 3,159,917 | △1,164,391 |
| | 車輛費 | (230,000) | (202,000) | (28,000) |
| | 車輛燃料費 | 230,000 | 202,000 | 28,000 |
| | 租税公課 | 2,400 | 51,400 | △49,000 |
| | 保守料 | 433,000 | 385,320 | 47,680 |
| | 会議参加費 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | 諸謝金 | 4,720,260 | 6,148,807 | △1,428,547 |
| | 返還金 | (8,562,540) | (7,639,827) | (922,713) |
| | 県委託費返還金 | 7,541,540 | 7,451,827 | 89,713 |
| | 県補助金返還金 | 1,021,000 | 188,000 | 833,000 |
| | 事務費 | [2,426,426] | [2,365,833] | [60,593] |
| | 福利厚生費 | 158,426 | 166,833 | △8,407 |
| | 租税公課 | 2,268,000 | 2,199,000 | 69,000 |
| | 分担金費用 | [369,000] | [350,000] | [19,000] |
| | 分担金費用 | (369,000) | (350,000) | (19,000) |
| その他分担金費用 | 369,000 | 350,000 | 19,000 | |
| 助成金費用 | [8,246,176] | [7,974,971] | [271,205] | |
| 助成金費用 | (8,246,176) | (7,974,971) | (271,205) | |
| その他助成金費用 | 8,246,176 | 7,974,971 | 271,205 | |
| 減価償却費 | [179,107] | [159,762] | [19,345] | |
| 減価償却費 | (179,107) | (159,762) | (19,345) | |
| 器具及び備品減価償却費 | 179,107 | 159,762 | 19,345 | |
| サービス活動費用計(2) | 101,434,448 | 93,162,714 | 8,271,734 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,206,807 | 824,886 | △3,031,693 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | [354] | [342] | [12] |
| | 受取利息配当金収益 | (354) | (342) | (12) |
| | 受取利息配当金収益 | 354 | 342 | 12 |
| | サービス活動外収益計(4) | 354 | 342 | 12 |
| 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) | 354 | 342 | 12 | |

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
福祉人材センター事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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) | | △2,206,453 | 825,228 | △3,031,681 |
| 特 別 益 | 拠点区分間繰入金収益 | [7,224] | [0] | [7,224] |
| | 法人運営事業繰入金収益 | (7,224) | (0) | (7,224) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 7,224 | 0 | 7,224 |
| | 特別収益計(8) | 7,224 | 0 | 7,224 |
| 増 費 | 固定資産売却損・処分損 | [1] | [1] | [0] |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| 減 の 用 部 | 拠点区分間繰入金費用 | [597,000] | [588,000] | [9,000] |
| | 法人運営事業繰入金費用 | (597,000) | (588,000) | (9,000) |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 597,000 | 588,000 | 9,000 |
| | 特別費用計(9) | 597,001 | 588,001 | 9,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △589,777 | △588,001 | △1,776 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △2,796,230 | 237,227 | △3,033,457 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 430,504 | 193,277 | 237,227 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △2,365,726 | 430,504 | △2,796,230 |
| 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 | △2,365,726 | 430,504 | △2,796,230 |
| | (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | |

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
福祉サービス利用援助事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 經常経費補助金収益 | [72,653,000] | [68,401,000] | [4,252,000] |
| | 都道府県補助金収益 | (72,653,000) | (68,401,000) | (4,252,000) |
| | 日常生活自立支援事業費補助金収益 | 72,653,000 | 68,401,000 | 4,252,000 |
| | 事業収益 | [945,000] | [430,000] | [515,000] |
| | 参加費収益 | 140,000 | 73,000 | 67,000 |
| | 後見監督業務報酬収益 | 805,000 | 357,000 | 448,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 73,598,000 | 68,831,000 | 4,767,000 |
| ビ ス 活 動 増 用 の 部 | 人件費 | [14,395,732] | [13,857,440] | [538,292] |
| | 職員給料 | (8,479,519) | (8,941,571) | (△462,052) |
| | 職員給料 | 7,802,700 | 7,979,200 | △176,500 |
| | 職員諸手当 | 676,819 | 962,371 | △285,552 |
| | 職員賞与 | 2,986,162 | 2,933,029 | 53,133 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,076,256 | 0 | 1,076,256 |
| | 退職給付費用 | (129,668) | (131,006) | (△1,338) |
| | 職員共済退職給付費用 | 129,668 | 131,006 | △1,338 |
| | 法定福利費 | 1,724,127 | 1,851,834 | △127,707 |
| | 事業費 | [59,377,914] | [55,190,335] | [4,187,579] |
| | 旅費交通費 | (101,140) | (178,670) | (△77,530) |
| | 役職員旅費 | 39,200 | 54,400 | △15,200 |
| | 委員等旅費 | 61,940 | 124,270 | △62,330 |
| | 研修研究費 | (2,000) | (75,535) | (△73,535) |
| | 役職員旅費 | 0 | 70,535 | △70,535 |
| | 参加費 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 事務消耗品費 | 229,709 | 143,409 | 86,300 |
| | 印刷製本費 | 24,012 | 20,041 | 3,971 |
| | 通信運搬費 | 157,799 | 165,322 | △7,523 |
| 会議費 | 13,168 | 10,200 | 2,968 | |
| 業務委託費 | (58,220,000) | (53,968,000) | (4,252,000) | |
| 日常生活自立支援事業委託費 | 58,220,000 | 53,968,000 | 4,252,000 | |
| 手数料 | 83,570 | 44,528 | 39,042 | |
| 保険料 | 113,900 | 110,990 | 2,910 | |
| 賃借料 | 144,916 | 211,190 | △66,274 | |
| 車輛費 | (15,000) | (9,000) | (6,000) | |
| 車輛燃料費 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | |
| 租税公課 | 4,800 | 3,200 | 1,600 | |
| 保守料 | 96,000 | 20,200 | 75,800 | |
| 会議参加費 | 0 | 2,000 | △2,000 | |
| 諸謝金 | 171,900 | 228,050 | △56,150 | |
| 事務費 | [54,636] | [63,264] | [△8,628] | |
| 福利厚生費 | 35,636 | 55,264 | △19,628 | |
| 租税公課 | 19,000 | 8,000 | 11,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 73,828,282 | 69,111,039 | 4,717,243 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △230,282 | △280,039 | 49,757 |
| サ 益 | 受取利息配当金収益 | [272] | [264] | [8] |
| | 受取利息配当金収益 | (272) | (264) | (8) |
| | 受取利息配当金収益 | 272 | 264 | 8 |
| | その他のサービス活動外収益 | [128] | [0] | [128] |

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
福祉サービス利用援助事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 動 外 | 雑収益 | (128) | (0) | (128) |
| | 雑収益 | 128 | 0 | 128 |
| | サービス活動外収益計(4) | 400 | 264 | 136 |
| 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) | 400 | 264 | 136 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △229,882 | △279,775 | 49,893 |
| 特 別 増 | 収 | [22,069] | [1,065,088] | [△1,043,019] |
| | 拠点区分間繰入金収益 | (22,069) | (1,065,088) | (△1,043,019) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 22,069 | 1,065,088 | △1,043,019 |
| | 特別収益計(8) | 22,069 | 1,065,088 | △1,043,019 |
| 減 の 部 | 費 | [380,000] | [723,000] | [△343,000] |
| | 拠点区分間繰入金費用 | (380,000) | (723,000) | (△343,000) |
| | 法人運営事業繰入金費用 | 380,000 | 723,000 | △343,000 |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 380,000 | 723,000 | △343,000 |
| 特別費用計(9) | | 380,000 | 723,000 | △343,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △357,931 | 342,088 | △700,019 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △587,813 | 62,313 | △650,126 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,194,221 | 1,131,908 | 62,313 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 606,408 | 1,194,221 | △587,813 |
| 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) | | 606,408 | 1,194,221 | △587,813 |

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
苦情解決事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 經常経費補助金収益 | [10,152,000] | [10,147,000] | [5,000] |
| | 都道府県補助金収益 | (10,152,000) | (10,147,000) | (5,000) |
| | 運営適正化委員会事業補助金収益 | 10,152,000 | 10,147,000 | 5,000 |
| | 事業収益 | [597,000] | [1,224,000] | [△627,000] |
| | 参加費収益 | 597,000 | 1,224,000 | △627,000 |
| サ | サービス活動収益計(1) | 10,749,000 | 11,371,000 | △622,000 |
| 費 ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [10,084,252] | [9,122,729] | [961,523] |
| | 職員給料 | (6,266,426) | (6,138,740) | (127,686) |
| | 職員給料 | 5,598,000 | 5,499,000 | 99,000 |
| | 職員諸手当 | 668,426 | 639,740 | 28,686 |
| | 職員賞与 | 1,692,817 | 1,683,466 | 9,351 |
| | 賞与引当金繰入 | 771,193 | 0 | 771,193 |
| | 退職給付費用 | (60,000) | (60,000) | (0) |
| | 職員共済退職給付費用 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 法定福利費 | 1,293,816 | 1,240,523 | 53,293 |
| | 事業費 | [2,093,220] | [2,378,882] | [△285,662] |
| | 旅費交通費 | (126,875) | (217,745) | (△90,870) |
| | 役職員旅費 | 11,875 | 106,325 | △94,450 |
| | 委員等旅費 | 115,000 | 111,420 | 3,580 |
| | 研修研究費 | (0) | (202,815) | (△202,815) |
| | 役職員旅費 | 0 | 148,140 | △148,140 |
| | 委員等旅費 | 0 | 54,675 | △54,675 |
| | 事務消耗品費 | 72,362 | 86,234 | △13,872 |
| | 印刷製本費 | 185,337 | 210,871 | △25,534 |
| | 通信運搬費 | 448,542 | 310,832 | 137,710 |
| | 会議費 | 23,865 | 16,575 | 7,290 |
| | 業務委託費 | (0) | (120,000) | (△120,000) |
| | その他業務委託費 | 0 | 120,000 | △120,000 |
| | 手数料 | 155,290 | 50,166 | 105,124 |
| | 賃借料 | 226,799 | 432,060 | △205,261 |
| | 車輛費 | (10,000) | (9,634) | (366) |
| | 車輛燃料費 | 10,000 | 9,634 | 366 |
| | 保守料 | 16,000 | 20,200 | △4,200 |
| 会議参加費 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| 諸謝金 | 828,150 | 691,750 | 136,400 | |
| 事務費 | [18,800] | [18,441] | [359] | |
| 福利厚生費 | 18,800 | 18,441 | 359 | |
| | サービス活動費用計(2) | 12,196,272 | 11,520,052 | 676,220 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,447,272 | △149,052 | △1,298,220 |
| サ ビ ス 活 動 外 増 用 | 受取利息配当金収益 | [55] | [50] | [5] |
| | 受取利息配当金収益 | (55) | (50) | (5) |
| | 受取利息配当金収益 | 55 | 50 | 5 |
| | サービス活動外収益計(4) | 55 | 50 | 5 |

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
苦情解決事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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) | 55 | 50 | 5 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,447,217 | △149,002 | △1,298,215 |
| 特 収 別 益 | 拠点区分間繰入金収益 | [1,039,024] | [510,002] | [529,022] |
| | 法人運営事業繰入金収益 | (1,039,024) | (510,002) | (529,022) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 1,039,024 | 510,002 | 529,022 |
| | 特別収益計(8) | 1,039,024 | 510,002 | 529,022 |
| 増 費 | 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 |
| 減 の 用 部 | 拠点区分間繰入金費用 | [363,000] | [361,000] | [2,000] |
| | 法人運営事業繰入金費用 | (363,000) | (361,000) | (2,000) |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 363,000 | 361,000 | 2,000 |
| | 特別費用計(9) | 363,000 | 361,001 | 1,999 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 676,024 | 149,001 | 527,023 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △771,193 | △1 | △771,192 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 1 | △1 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △771,193 | 0 | △771,193 |
| 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) | △771,193 | 0 | △771,193 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(令和 2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 入 益 | 経常経費補助金収益 | [51,583,040] | [8,772,740] | [42,810,300] |
| | 都道府県補助金収益 | (50,698,000) | (7,957,000) | (42,741,000) |
| | 介護ロボット導入支援事業補助金収益 | 47,487,000 | 0 | 47,487,000 |
| | 介護技術コンテスト事業補助金収益 | 3,211,000 | 0 | 3,211,000 |
| | その他県補助金収益 | 0 | 7,957,000 | △7,957,000 |
| | その他補助金収益 | (885,040) | (815,740) | (69,300) |
| | その他補助金収益 | 885,040 | 815,740 | 69,300 |
| | 受託金収益 | [12,955,927] | [6,337,619] | [6,618,308] |
| | 都道府県受託金収益 | (6,455,927) | (6,337,619) | (118,308) |
| | 介護体験型事業受託金収益 | 5,870,000 | 5,817,000 | 53,000 |
| | その他県受託金収益 | 585,927 | 520,619 | 65,308 |
| | その他受託金収益 | (6,500,000) | (0) | (6,500,000) |
| | その他受託金収益 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| | 事業収益 | [0] | [2,868,000] | [△2,868,000] |
| 参加費収益 | 0 | 2,868,000 | △2,868,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 64,538,967 | 17,978,359 | 46,560,608 |
| ビ ス 費 用 | 人件費 | [12,551,411] | [8,039,728] | [4,511,683] |
| | 職員給料 | (7,348,073) | (4,381,829) | (2,966,244) |
| | 職員給料 | 6,529,400 | 4,116,900 | 2,412,500 |
| | 職員諸手当 | 818,673 | 264,929 | 553,744 |
| | 職員賞与 | 1,273,195 | 1,072,400 | 200,795 |
| | 賞与引当金繰入 | 210,573 | 0 | 210,573 |
| | 非常勤職員給与 | (1,919,678) | (1,437,990) | (481,688) |
| | 非常勤職員給与 | 1,598,940 | 1,223,880 | 375,060 |
| | 非常勤職員賞与 | 245,960 | 159,874 | 86,086 |
| | 非常勤職員諸手当 | 74,778 | 54,236 | 20,542 |
| | 退職給付費用 | (105,384) | (79,056) | (26,328) |
| | 職員共済退職給付費用 | 105,384 | 79,056 | 26,328 |
| | 法定福利費 | 1,694,508 | 1,068,453 | 626,055 |
| | 事業費 | [7,233,193] | [5,512,138] | [1,721,055] |
| 旅費交通費 | (114,875) | (533,570) | (△418,695) | |
| 役職員旅費 | 68,900 | 52,720 | 16,180 | |
| 委員等旅費 | 45,975 | 480,850 | △434,875 | |
| 研修研究費 | (0) | (197,530) | (△197,530) | |
| 役職員旅費 | 0 | 188,530 | △188,530 | |
| 参加費 | 0 | 9,000 | △9,000 | |
| 事務消耗品費 | 1,634,186 | 279,424 | 1,354,762 | |
| 印刷製本費 | 438,527 | 344,393 | 94,134 | |
| 水道光熱費 | 1,219,000 | 1,114,840 | 104,160 | |
| 通信運搬費 | 604,510 | 461,846 | 142,664 | |
| 会議費 | 31,296 | 40,003 | △8,707 | |
| 広報費 | 179,500 | 207,800 | △28,300 | |
| 業務委託費 | (121,000) | (0) | (121,000) | |
| その他業務委託費 | 121,000 | 0 | 121,000 | |
| 手数料 | 391,860 | 195,921 | 195,939 | |
| 保険料 | 95,700 | 0 | 95,700 | |
| 賃借料 | 1,321,550 | 1,224,262 | 97,288 | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(令和 2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 | 車輦費 | (30,000) | (28,000) | (2,000) |
| | 車輦燃料費 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| | 租税公課 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 保守料 | 32,000 | 34,000 | △2,000 |
| | 諸謝金 | 333,600 | 801,200 | △467,600 |
| | 返還金 | (675,189) | (38,949) | (636,240) |
| | 県委託費返還金 | 224,668 | 38,949 | 185,719 |
| | 県補助金返還金 | 355,500 | 0 | 355,500 |
| | その他返還金 | 95,021 | 0 | 95,021 |
| | 事務費 | [787,991] | [597,638] | [190,353] |
| | 福利厚生費 | 62,991 | 55,309 | 7,682 |
| | 租税公課 | 725,000 | 542,329 | 182,671 |
| | 助成金費用 | [43,547,850] | [1,853,536] | [41,694,314] |
| | 助成金費用 | (43,547,850) | (1,853,536) | (41,694,314) |
| | その他助成金費用 | 43,547,850 | 1,853,536 | 41,694,314 |
| 減価償却費 | [18,650] | [22,377] | [△3,727] | |
| 減価償却費 | (18,650) | (22,377) | (△3,727) | |
| 器具及び備品減価償却費 | 18,650 | 22,377 | △3,727 | |
| サービス活動費用計(2) | 64,139,095 | 16,025,417 | 48,113,678 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 399,872 | 1,952,942 | △1,553,070 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 受取利息配当金収益 | [208] | [137] | [71] |
| | 益 受取利息配当金収益 | (208) | (137) | (71) |
| | 受取利息配当金収益 | 208 | 137 | 71 |
| | サービス活動外収益計(4) | 208 | 137 | 71 |
| 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) | 208 | 137 | 71 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 400,080 | 1,953,079 | △1,552,999 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 拠点区分間繰入金収益 | [993] | [28,388] | [△27,395] |
| | 益 法人運営事業繰入金収益 | (993) | (28,388) | (△27,395) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 993 | 28,388 | △27,395 |
| | 特別収益計(8) | 993 | 28,388 | △27,395 |
| 増 減 の 部 | 費 拠点区分間繰入金費用 | [331,104] | [1,725,000] | [△1,393,896] |
| | 法人運営事業繰入金費用 | (331,104) | (1,725,000) | (△1,393,896) |
| | 法人運営事業繰入金費用 | 104 | 1,542,000 | △1,541,896 |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 331,000 | 183,000 | 148,000 |
| | 特別費用計(9) | 331,104 | 1,725,000 | △1,393,896 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △330,111 | △1,696,612 | 1,366,501 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 69,969 | 256,467 | △186,498 |
| 繰 越 活 動 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,777,661 | 2,521,194 | 256,467 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,847,630 | 2,777,661 | 69,969 |
| 活 動 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(令和 2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 | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 減 | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 差 額 の 部 | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 2,847,630 | 2,777,661 | 69,969 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉サービス評価推進センター事業

(令和 2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 事業収益 | [17,600] | [425,740] | [△408,140] |
| | 益 参加費収益 | 0 | 159,500 | △159,500 |
| サ | 益 手数料収益 | 17,600 | 266,240 | △248,640 |
| | サービス活動収益計(1) | 17,600 | 425,740 | △408,140 |
| ビ | 費 人件費 | [0] | [768,572] | [△768,572] |
| | 非常勤職員給与 | (0) | (661,150) | (△661,150) |
| ス | 非常勤職員給与 | 0 | 634,440 | △634,440 |
| | 非常勤職員諸手当 | 0 | 26,710 | △26,710 |
| 活 | 法定福利費 | 0 | 107,422 | △107,422 |
| | 事業費 | [0] | [810,537] | [△810,537] |
| 動 | 旅費交通費 | (0) | (187,630) | (△187,630) |
| | 役職員旅費 | 0 | 64,250 | △64,250 |
| 増 | 委員等旅費 | 0 | 123,380 | △123,380 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 22,135 | △22,135 |
| 減 | 印刷製本費 | 0 | 39,988 | △39,988 |
| | 水道光熱費 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| の | 通信運搬費 | 0 | 17,544 | △17,544 |
| | 会議費 | 0 | 9,576 | △9,576 |
| 部 | 手数料 | 0 | 15,386 | △15,386 |
| | 賃借料 | 0 | 61,230 | △61,230 |
| 部 | 車輛費 | (0) | (5,000) | (△5,000) |
| | 車輛燃料費 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 部 | 保守料 | 0 | 107,800 | △107,800 |
| | 諸謝金 | 0 | 284,248 | △284,248 |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 1,579,109 | △1,579,109 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,600 | △1,153,369 | 1,170,969 |
| サ | 収 受取利息配当金収益 | [0] | [11] | [△11] |
| | 益 受取利息配当金収益 | (0) | (11) | (△11) |
| ス | 益 受取利息配当金収益 | 0 | 11 | △11 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 11 | △11 |
| 動 | 費 | | | |
| | 増 | | | |
| の | 減 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 11 | △11 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,600 | △1,153,358 | 1,170,958 |
| 特 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| 増 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 減 | | | |
| の | 費 拠点区分間繰入金費用 | [17,600] | [131,007] | [△113,407] |
| | 法人運営事業繰入金費用 | (17,600) | (131,007) | (△113,407) |
| 部 | 法人運営事業繰入金費用 | 17,600 | 131,007 | △113,407 |
| | 特別費用計(9) | 17,600 | 131,007 | △113,407 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉サービス評価推進センター事業

(令和 2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) |
|---------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △17,600 | △131,007 | 113,407 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | △1,284,365 | 1,284,365 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 1,284,365 | △1,284,365 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 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 | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | |
| 額 | | | | |
| 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第三者評価事業

(令和 2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 | 事業収益 | [9,733,500] | [6,156,900] | [3,576,600] |
| | 手数料収益 | 9,733,500 | 6,156,900 | 3,576,600 |
| | サービス活動収益計(1) | 9,733,500 | 6,156,900 | 3,576,600 |
| サ ビ ス 活 動 の 部 | 人件費 | [4,042,205] | [1,979,991] | [2,062,214] |
| | 職員給料 | (2,611,946) | (1,392,292) | (1,219,654) |
| | 職員給料 | 2,326,800 | 1,294,260 | 1,032,540 |
| | 職員諸手当 | 285,146 | 98,032 | 187,114 |
| | 職員賞与 | 848,575 | 297,200 | 551,375 |
| | 退職給付費用 | (46,436) | (32,662) | (13,774) |
| | 職員共済退職給付費用 | 46,436 | 32,662 | 13,774 |
| | 法定福利費 | 535,248 | 257,837 | 277,411 |
| | 事業費 | [4,688,156] | [3,879,028] | [809,128] |
| | 旅費交通費 | (500,276) | (479,520) | (20,756) |
| | 役員旅費 | 0 | 82,620 | △82,620 |
| | 委員等旅費 | 500,276 | 396,900 | 103,376 |
| | 研修研究費 | (0) | (87,890) | (△87,890) |
| | 委員等旅費 | 0 | 63,890 | △63,890 |
| | 参加費 | 0 | 24,000 | △24,000 |
| | 事務消耗品費 | 92,648 | 62,782 | 29,866 |
| | 印刷製本費 | 54,205 | 94,503 | △40,298 |
| | 水道光熱費 | 240,000 | 260,000 | △20,000 |
| | 通信運搬費 | 740,793 | 537,839 | 202,954 |
| | 手数料 | 401,510 | 323,226 | 78,284 |
| | 保険料 | 3,474 | 5,768 | △2,294 |
| | 賃借料 | 140,350 | 227,000 | △86,650 |
| | 車輛費 | (15,000) | (38,000) | (△23,000) |
| 車輛燃料費 | 15,000 | 38,000 | △23,000 | |
| 保守料 | 17,000 | 78,800 | △61,800 | |
| 会議参加費 | 0 | 2,000 | △2,000 | |
| 諸謝金 | 2,482,900 | 1,681,700 | 801,200 | |
| 事務費 | [415,225] | [213,870] | [201,355] | |
| 福利厚生費 | 18,225 | 17,870 | 355 | |
| 租税公課 | 397,000 | 196,000 | 201,000 | |
| 助成金費用 | [0] | [22,000] | [△22,000] | |
| 助成金費用 | (0) | (22,000) | (△22,000) | |
| 第三者評価調査者研修参加助成金費用 | 0 | 22,000 | △22,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 9,145,586 | 6,094,889 | 3,050,697 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 587,914 | 62,011 | 525,903 | |
| サ ビ ス 活 動 外 | 受取利息配当金収益 | [87] | [106] | [△19] |
| | 受取利息配当金収益 | (87) | (106) | (△19) |
| | 受取利息配当金収益 | 87 | 106 | △19 |
| サービス活動外収益計(4) | 87 | 106 | △19 | |

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
第三者評価事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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) | 87 | 106 | △19 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 588,001 | 62,117 | 525,884 |
| 特別増益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 減費用 | | | |
| 減費用の部 | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [21,627] | [△21,627] |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 21,627 | △21,627 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [194,000] | [4,000,000] | [△3,806,000] |
| | 法人運営事業繰入金費用 | (194,000) | (4,000,000) | (△3,806,000) |
| | 法人運営事業繰入金費用 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| | 特別費用計(9) | 194,000 | 4,021,627 | △3,827,627 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △194,000 | △4,021,627 | 3,827,627 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 394,001 | △3,959,510 | 4,353,511 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,097,555 | 9,057,065 | △3,959,510 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,491,556 | 5,097,555 | 394,001 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 5,491,556 | 5,097,555 | 394,001 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(令和 2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 | [6,659,855] | [6,582,059] | [77,796] |
| | 都道府県受託金収益 | (6,659,855) | (6,582,059) | (77,796) |
| | その他県受託金収益 | 6,659,855 | 6,582,059 | 77,796 |
| | サービス活動収益計(1) | 6,659,855 | 6,582,059 | 77,796 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 費 用 増 減 | 人件費 | [5,018,308] | [4,653,500] | [364,808] |
| | 職員給料 | (3,227,552) | (3,006,210) | (221,342) |
| | 職員給料 | 3,015,200 | 2,778,060 | 237,140 |
| | 職員諸手当 | 212,352 | 228,150 | △15,798 |
| | 職員賞与 | 962,625 | 942,224 | 20,401 |
| | 賞与引当金繰入 | 123,555 | 0 | 123,555 |
| | 退職給付費用 | (53,944) | (50,972) | (2,972) |
| | 職員共済退職給付費用 | 53,944 | 50,972 | 2,972 |
| | 法定福利費 | 650,632 | 654,094 | △3,462 |
| | 事業費 | [1,083,224] | [1,207,178] | [△123,954] |
| | 旅費交通費 | (32,025) | (67,600) | (△35,575) |
| | 委員等旅費 | 32,025 | 67,600 | △35,575 |
| | 事務消耗品費 | 153,028 | 194,071 | △41,043 |
| | 印刷製本費 | 145,075 | 139,861 | 5,214 |
| | 水道光熱費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 517,962 | 392,238 | 125,724 |
| | 会議費 | 2,754 | 0 | 2,754 |
| | 手数料 | 21,380 | 12,880 | 8,500 |
| | 賃借料 | 39,000 | 55,030 | △16,030 |
| | 車輛費 | (15,000) | (9,000) | (6,000) |
| | 車輛燃料費 | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| | 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 保守料 | 17,000 | 20,800 | △3,800 |
| | 諸謝金 | 70,000 | 81,200 | △11,200 |
| | 返還金 | (0) | (164,498) | (△164,498) |
| | 県委託費返還金 | 0 | 164,498 | △164,498 |
| | 事務費 | [509,469] | [499,410] | [10,059] |
| 福利厚生費 | 18,469 | 18,410 | 59 | |
| 租税公課 | 491,000 | 481,000 | 10,000 | |
| 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) | 6,667,721 | 6,416,808 | 250,913 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △7,866 | 165,251 | △173,117 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 収 益 | 受取利息配当金収益 | [30] | [29] | [1] |
| | 受取利息配当金収益 | (30) | (29) | (1) |
| | 受取利息配当金収益 | 30 | 29 | 1 |
| | サービス活動外収益計(4) | 30 | 29 | 1 |
| 動 外 増 用 | | | | |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(令和 2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) | 30 | 29 | 1 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △7,836 | 165,280 | △173,116 |
| 特 別 益 増 | 拠点区分間繰入金収益 | [53,904] | [0] | [53,904] |
| | 法人運営事業繰入金収益 | (53,904) | (0) | (53,904) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 53,904 | 0 | 53,904 |
| | 特別収益計 (8) | 53,904 | 0 | 53,904 |
| 減 の 部 用 | 拠点区分間繰入金費用 | [227,000] | [222,000] | [5,000] |
| | 法人運営事業繰入金費用 | (227,000) | (222,000) | (5,000) |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 227,000 | 222,000 | 5,000 |
| | 特別費用計 (9) | 227,000 | 222,000 | 5,000 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △173,096 | △222,000 | 48,904 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △180,932 | △56,720 | △124,212 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 213,484 | 270,204 | △56,720 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 32,552 | 213,484 | △180,932 |
| | 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) | 32,552 | 213,484 | △180,932 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

地域生活定着支援事業

(令和 2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 | [18,500,000] | [16,167,000] | [2,333,000] |
| | 都道府県受託金収益 | (18,500,000) | (16,167,000) | (2,333,000) |
| | 地域生活定着支援事業受託金収益 | 18,500,000 | 16,167,000 | 2,333,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 18,500,000 | 16,167,000 | 2,333,000 |
| サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部 | 人件費 | [16,771,811] | [14,040,789] | [2,731,022] |
| | 職員給料 | (10,310,600) | (9,406,235) | (904,365) |
| | 職員給料 | 8,719,145 | 8,165,200 | 553,945 |
| | 職員諸手当 | 1,591,455 | 1,241,035 | 350,420 |
| | 職員賞与 | 2,838,067 | 2,606,438 | 231,629 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,434,049 | 0 | 1,434,049 |
| | 退職給付費用 | (139,328) | (135,298) | (4,030) |
| | 職員共済退職給付費用 | 139,328 | 135,298 | 4,030 |
| | 法定福利費 | 2,049,767 | 1,892,818 | 156,949 |
| | 事業費 | [1,377,529] | [1,974,257] | [△596,728] |
| | 旅費交通費 | (272,900) | (749,010) | (△476,110) |
| | 役職員旅費 | 259,765 | 619,460 | △359,695 |
| | 委員等旅費 | 13,135 | 129,550 | △116,415 |
| | 研修研究費 | (1,000) | (282,590) | (△281,590) |
| | 役職員旅費 | 0 | 276,590 | △276,590 |
| | 参加費 | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| | 事務消耗品費 | 337,492 | 117,862 | 219,630 |
| | 印刷製本費 | 64,912 | 68,071 | △3,159 |
| | 水道光熱費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 77,092 | 66,164 | 10,928 |
| | 会議費 | 3,520 | 10,338 | △6,818 |
| | 手数料 | 93,940 | 45,488 | 48,452 |
| | 賃借料 | 336,673 | 297,934 | 38,739 |
| | 車輛費 | (100,000) | (110,000) | (△10,000) |
| | 車輛燃料費 | 100,000 | 110,000 | △10,000 |
| | 租税公課 | 1,000 | 20,000 | △19,000 |
| | 保守料 | 39,000 | 42,800 | △3,800 |
| 諸謝金 | 30,000 | 144,000 | △114,000 | |
| 事務費 | [1,576,057] | [1,298,436] | [277,621] | |
| 福利厚生費 | 52,057 | 52,436 | △379 | |
| 租税公課 | 1,494,000 | 1,216,000 | 278,000 | |
| 諸会費 | (30,000) | (30,000) | (0) | |
| その他会費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 19,725,397 | 17,313,482 | 2,411,915 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,225,397 | △1,146,482 | △78,915 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 | 受取利息配当金収益 | [35] | [47] | [△12] |
| | 受取利息配当金収益 | (35) | (47) | (△12) |
| | 受取利息配当金収益 | 35 | 47 | △12 |
| | サービス活動外収益計(4) | 35 | 47 | △12 |

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
地域生活定着支援事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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) | 35 | 47 | △12 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,225,362 | △1,146,435 | △78,927 |
| 特別増益 | 拠点区分間繰入金収益 | [56,313] | [1,397,435] | [△1,341,122] |
| | 法人運営事業繰入金収益 | (56,313) | (1,397,435) | (△1,341,122) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 56,313 | 1,397,435 | △1,341,122 |
| | 特別収益計(8) | 56,313 | 1,397,435 | △1,341,122 |
| 減部の費用 | 拠点区分間繰入金費用 | [265,000] | [251,000] | [14,000] |
| | 法人運営事業繰入金費用 | (265,000) | (251,000) | (14,000) |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 265,000 | 251,000 | 14,000 |
| | 特別費用計(9) | 265,000 | 251,000 | 14,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △208,687 | 1,146,435 | △1,355,122 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △1,434,049 | 0 | △1,434,049 |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1 | 1 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △1,434,048 | 1 | △1,434,049 |
| 活動増減 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | △1,434,048 | 1 | △1,434,049 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

障害者権利擁護事業

(令和 2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 受託金収益 | [3,225,200] | [3,225,200] | [0] | |
| | 都道府県受託金収益 | (3,225,200) | (3,225,200) | (0) | |
| | 障害者権利擁護事業受託金収益 | 3,225,200 | 3,225,200 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 3,225,200 | 3,225,200 | 0 | |
| ビ 費 | 人件費 | [2,814,687] | [3,388,437] | [△573,750] | |
| | 職員給料 | (2,095,627) | (1,460,460) | (635,167) | |
| | 職員給料 | 1,875,400 | 1,177,800 | 697,600 | |
| | 職員諸手当 | 220,227 | 282,660 | △62,433 | |
| | 職員賞与 | 148,600 | 0 | 148,600 | |
| | 賞与引当金繰入 | 174,793 | 0 | 174,793 | |
| | 非常勤職員給与 | (0) | (1,464,720) | (△1,464,720) | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 1,197,560 | △1,197,560 | |
| | 非常勤職員賞与 | 0 | 245,960 | △245,960 | |
| | 非常勤職員諸手当 | 0 | 21,200 | △21,200 | |
| | 退職給付費用 | (28,804) | (12,000) | (16,804) | |
| | 職員共済退職給付費用 | 28,804 | 12,000 | 16,804 | |
| | 法定福利費 | 366,863 | 451,257 | △84,394 | |
| | 事業費 | [1,470,788] | [1,542,787] | [△71,999] | |
| | 旅費交通費 | (42,850) | (138,375) | (△95,525) | |
| | 役職員旅費 | 32,430 | 3,725 | 28,705 | |
| 委員等旅費 | 10,420 | 134,650 | △124,230 | | |
| 動 | 研修研究費 | (0) | (341,780) | (△341,780) | |
| | 役職員旅費 | 0 | 124,990 | △124,990 | |
| | 委員等旅費 | 0 | 216,790 | △216,790 | |
| | 事務消耗品費 | 111,017 | 173,171 | △62,154 | |
| 増 用 | 印刷製本費 | 486,375 | 207,041 | 279,334 | |
| | 水道光熱費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 225,138 | 245,680 | △20,542 | |
| | 会議費 | 7,755 | 13,670 | △5,915 | |
| | 減 | 手数料 | 402,810 | 16,124 | 386,686 |
| | | 賃借料 | 67,760 | 172,980 | △105,220 |
| | | 車輛費 | (5,000) | (5,000) | (0) |
| | 車輛燃料費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | の | 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 保守料 | 12,000 | 15,800 | △3,800 | |
| 諸謝金 | 49,083 | 152,166 | △103,083 | | |
| 部 | 事務費 | [155,469] | [195,219] | [△39,750] | |
| | 福利厚生費 | 18,469 | 15,219 | 3,250 | |
| | 租税公課 | 137,000 | 180,000 | △43,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,440,944 | 5,126,443 | △685,499 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,215,744 | △1,901,243 | 685,499 | |
| サ 益 | 収 受取利息配当金収益 | [22] | [25] | [△3] | |
| | 受取利息配当金収益 | (22) | (25) | (△3) | |
| | 受取利息配当金収益 | 22 | 25 | △3 | |
| 活 | サービス活動外収益計(4) | 22 | 25 | △3 | |

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
障害者権利擁護事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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) |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 費用 増減 の 部 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 22 | 25 | △3 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,215,722 | △1,901,218 | 685,496 |
| 特別 増 減 の 部 | 収 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [1,040,929] | [1,901,218] | [△860,289] |
| | 法人運営事業繰入金収益 | (1,040,929) | (1,901,218) | (△860,289) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 1,040,929 | 1,901,218 | △860,289 |
| | 特別収益計(8) | 1,040,929 | 1,901,218 | △860,289 |
| 費用 増減 の 部 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,040,929 | 1,901,218 | △860,289 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △174,793 | 0 | △174,793 |
| 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) | △174,793 | 0 | △174,793 |
| | 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) | | △174,793 | 0 | △174,793 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

生活困窮者支援事業

(令和 2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 | [72,236,035] | [67,441,985] | [4,794,050] |
| | 都道府県受託金収益 | (72,236,035) | (67,441,985) | (4,794,050) |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 46,301,077 | 46,226,513 | 74,564 |
| 益 | 就労準備支援事業受託金収益 | 21,143,812 | 21,215,472 | △71,660 |
| | その他県受託金収益 | 4,791,146 | 0 | 4,791,146 |
| サ | 事業収益 | [0] | [78,000] | [△78,000] |
| | 参加費収益 | 0 | 78,000 | △78,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 72,236,035 | 67,519,985 | 4,716,050 |
| 費 | 人件費 | [52,005,993] | [44,547,447] | [7,458,546] |
| | 職員給料 | (35,697,373) | (33,099,055) | (2,598,318) |
| | 職員給料 | 30,868,744 | 28,593,490 | 2,275,254 |
| | 職員諸手当 | 4,828,629 | 4,505,565 | 323,064 |
| | 職員賞与 | 5,426,918 | 4,904,626 | 522,292 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,812,211 | 0 | 3,812,211 |
| | 退職給付費用 | (602,096) | (560,390) | (41,706) |
| | 職員共済退職給付費用 | 602,096 | 560,390 | 41,706 |
| | 法定福利費 | 6,467,395 | 5,983,376 | 484,019 |
| | 事業費 | [19,178,505] | [17,285,527] | [1,892,978] |
| | 旅費交通費 | (206,600) | (488,529) | (△281,929) |
| | 役職員旅費 | 206,600 | 443,904 | △237,304 |
| | 委員等旅費 | 0 | 44,625 | △44,625 |
| | 研修研究費 | (125,020) | (793,610) | (△668,590) |
| | 役職員旅費 | 79,600 | 748,510 | △668,910 |
| 参加費 | 45,420 | 45,100 | 320 | |
| 事務消耗品費 | 3,506,896 | 1,785,296 | 1,721,600 | |
| 印刷製本費 | 501,500 | 444,372 | 57,128 | |
| 水道光熱費 | 710,000 | 480,000 | 230,000 | |
| 燃料費 | 0 | 30,537 | △30,537 | |
| 通信運搬費 | 847,493 | 998,439 | △150,946 | |
| 会議費 | 83,116 | 42,047 | 41,069 | |
| 業務委託費 | (6,847,280) | (6,389,318) | (457,962) | |
| その他業務委託費 | 6,847,280 | 6,389,318 | 457,962 | |
| 手数料 | 2,511,130 | 2,301,228 | 209,902 | |
| 保険料 | 280,830 | 316,190 | △35,360 | |
| 賃借料 | 2,638,800 | 2,300,121 | 338,679 | |
| 車輛費 | (200,000) | (290,990) | (△90,990) | |
| 車輛費 | 0 | 3,990 | △3,990 | |
| 車輛燃料費 | 200,000 | 287,000 | △87,000 | |
| 租税公課 | 50,000 | 50,450 | △450 | |
| 保守料 | 425,840 | 415,000 | 10,840 | |
| 諸謝金 | 244,000 | 159,400 | 84,600 | |
| 事務費 | [5,058,732] | [4,591,920] | [466,812] | |
| 福利厚生費 | 275,732 | 299,920 | △24,188 | |
| 租税公課 | 4,783,000 | 4,292,000 | 491,000 | |
| 減価償却費 | [242,440] | [52,863] | [189,577] | |
| 減価償却費 | (242,440) | (52,863) | (189,577) | |
| 器具及び備品減価償却費 | 242,440 | 52,863 | 189,577 | |

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
生活困窮者支援事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2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) | 76,485,670 | 66,477,757 | 10,007,913 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,249,635 | 1,042,228 | △5,291,863 |
| サービス活動外増減の部 | 収 受取利息配当金収益 | [173] | [132] | [41] |
| | 益 受取利息配当金収益 | (173) | (132) | (41) |
| | 受取利息配当金収益 | 173 | 132 | 41 |
| | サービス活動外収益計(4) | 173 | 132 | 41 |
| 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) | 173 | 132 | 41 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,249,462 | 1,042,360 | △5,291,822 |
| 特別増減の部 | 収 拠点区分間繰入金収益 | [426,811] | [608,877] | [△182,066] |
| | 益 法人運営事業繰入金収益 | (426,811) | (608,877) | (△182,066) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 426,811 | 608,877 | △182,066 |
| | 特別収益計(8) | 426,811 | 608,877 | △182,066 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | [232,000] | [713,000] | [△481,000] |
| | 法人運営事業繰入金費用 | (232,000) | (713,000) | (△481,000) |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 232,000 | 713,000 | △481,000 |
| | 特別費用計(9) | 232,000 | 713,000 | △481,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 194,811 | △104,123 | 298,934 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △4,054,651 | 938,237 | △4,992,888 |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,139,677 | 201,440 | 938,237 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △2,914,974 | 1,139,677 | △4,054,651 |
| 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) | △2,914,974 | 1,139,677 | △4,054,651 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

障害福祉サービス等人材育成事業

(令和 2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 | [15,463,000] | [13,700,000] | [1,763,000] |
| | 都道府県受託金収益 | (15,463,000) | (13,700,000) | (1,763,000) |
| | 障害福祉サービス等人材育成事業受託金 | 15,463,000 | 13,700,000 | 1,763,000 |
| 益 | 収益 | | | |
| | 事業収益 | [3,374,300] | [4,379,300] | [△1,005,000] |
| | 参加費収益 | 3,374,300 | 4,379,300 | △1,005,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 18,837,300 | 18,079,300 | 758,000 |
| 費 | 人件費 | [7,757,894] | [5,413,085] | [2,344,809] |
| | 職員給料 | (5,241,757) | (4,033,194) | (1,208,563) |
| | 職員給料 | 4,722,281 | 3,566,400 | 1,155,881 |
| | 職員諸手当 | 519,476 | 466,794 | 52,682 |
| | 職員賞与 | 914,480 | 594,400 | 320,080 |
| | 賞与引当金繰入 | 549,146 | 0 | 549,146 |
| | 退職給付費用 | (85,524) | (71,298) | (14,226) |
| | 職員共済退職給付費用 | 85,524 | 71,298 | 14,226 |
| | 法定福利費 | 966,987 | 714,193 | 252,794 |
| | 事業費 | [10,677,163] | [12,108,475] | [△1,431,312] |
| 活 | 旅費交通費 | (1,125,740) | (2,802,713) | (△1,676,973) |
| | 役職員旅費 | 60,280 | 61,750 | △1,470 |
| | 委員等旅費 | 1,065,460 | 2,740,963 | △1,675,503 |
| | 研修研究費 | (63,400) | (1,496,925) | (△1,433,525) |
| | 役職員旅費 | 0 | 239,350 | △239,350 |
| | 委員等旅費 | 23,400 | 1,214,575 | △1,191,175 |
| | 参加費 | 40,000 | 43,000 | △3,000 |
| | 事務消耗品費 | 723,209 | 490,000 | 233,209 |
| | 印刷製本費 | 1,020,925 | 1,376,531 | △355,606 |
| | 水道光熱費 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 動 | 通信運搬費 | 313,576 | 219,157 | 94,419 |
| | 会議費 | 189,528 | 283,496 | △93,968 |
| | 手数料 | 99,090 | 144,060 | △44,970 |
| | 保険料 | 0 | 6,720 | △6,720 |
| | 賃借料 | 2,926,301 | 2,565,614 | 360,687 |
| | 車輦費 | (66,000) | (0) | (66,000) |
| | 車輦燃料費 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | 租税公課 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 保守料 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 諸謝金 | 1,599,275 | 2,496,800 | △897,525 |
| 増 | 返還金 | (2,445,119) | (206,459) | (2,238,660) |
| | 県委託費返還金 | 2,445,119 | 206,459 | 2,238,660 |
| | 事務費 | [763,389] | [557,740] | [205,649] |
| | 福利厚生費 | 33,389 | 36,740 | △3,351 |
| | 租税公課 | 730,000 | 521,000 | 209,000 |
| | 減価償却費 | [62,478] | [62,478] | [0] |
| | 減価償却費 | (62,478) | (62,478) | (0) |
| | 器具及び備品減価償却費 | 62,478 | 62,478 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 19,260,924 | 18,141,778 | 1,119,146 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △423,624 | △62,478 | △361,146 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

障害福祉サービス等人材育成事業

(令和 2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 | 収 受取利息配当金収益 | [110] | [102] | [8] |
| | 受取利息配当金収益 | (110) | (102) | (8) |
| | 受取利息配当金収益 | 110 | 102 | 8 |
| | サービス活動外収益計(4) | 110 | 102 | 8 |
| 動 外 増 減 の 部 | 費 | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 110 | 102 | 8 |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6) | | △423,514 | △62,376 | △361,138 |
| 特 別 増 | 収 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 減 拠点区分間繰入金費用 | [188,000] | [0] | [188,000] |
| の 部 用 | 法人運営事業繰入金費用 | (188,000) | (0) | (188,000) |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 188,000 | 0 | 188,000 |
| | 特別費用計(9) | 188,000 | 0 | 188,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △188,000 | 0 | △188,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △611,514 | △62,376 | △549,138 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 67,913 | 130,289 | △62,376 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △543,601 | 67,913 | △611,514 |
| | 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) | △543,601 | 67,913 | △611,514 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉事業職員共済事業

(令和 2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 事業収益 | [47,175,938] | [50,222,720] | [△3,046,782] |
| | その他事業収益 | 47,175,938 | 50,222,720 | △3,046,782 |
| | サービス活動収益計(1) | 47,175,938 | 50,222,720 | △3,046,782 |
| 費 | 人件費 | [627,768] | [167,044] | [460,724] |
| | 賞与引当金繰入 | 447,056 | 0 | 447,056 |
| | 退職給付費用 | (180,712) | (167,044) | (13,668) |
| | 職員共済退職給付費用 | 180,712 | 167,044 | 13,668 |
| | 事業費 | [3,748,000] | [3,930,000] | [△182,000] |
| | 給付金 | (3,748,000) | (3,930,000) | (△182,000) |
| | 職員共済福利厚生事業給付金 | 3,748,000 | 3,930,000 | △182,000 |
| | 退職共済事業 | [40,078,560] | [43,199,900] | [△3,121,340] |
| | 事務費 | (40,078,560) | (43,199,900) | (△3,121,340) |
| | 職員給料 | 10,461,248 | 11,546,052 | △1,084,804 |
| | 職員諸手当 | 1,178,999 | 1,824,770 | △645,771 |
| | 職員賞与 | 3,185,729 | 4,180,304 | △994,575 |
| 活 動 増 減 の 部 | 非常勤職員給与 | 1,190,980 | 1,552,031 | △361,051 |
| | 非常勤職員賞与 | 245,960 | 147,576 | 98,384 |
| | 非常勤職員諸手当 | 106,368 | 66,178 | 40,190 |
| | 法定福利費 | 2,183,536 | 2,970,477 | △786,941 |
| | 福利厚生費 | 143,829 | 102,580 | 41,249 |
| | 旅費交通費／役職員旅費 | 0 | 680 | △680 |
| | 旅費交通費／委員等旅費 | 28,970 | 43,225 | △14,255 |
| | 研修研究費／役職員旅費 | 0 | 24,020 | △24,020 |
| | 事務消耗品費 | 462,138 | 265,505 | 196,633 |
| | 印刷製本費 | 158,280 | 218,685 | △60,405 |
| | 水道光熱費 | 366,511 | 640,000 | △273,489 |
| | 通信運搬費 | 1,189,210 | 1,231,944 | △42,734 |
| 会議費 | 3,000 | 540 | 2,460 | |
| 業務委託費／その他業務委託費 | 15,218,948 | 14,469,662 | 749,286 | |
| 手数料 | 1,826,731 | 1,881,426 | △54,695 | |
| 賃借料 | 563,699 | 416,145 | 147,554 | |
| 車輛燃料費 | 66,000 | 35,000 | 31,000 | |
| 租税公課 | 800 | 600 | 200 | |
| 保守料 | 780,624 | 877,500 | △96,876 | |
| 諸会費／全国共済連絡協議会会費 | 717,000 | 705,000 | 12,000 | |
| 減価償却費 | [1,283,029] | [2,097,190] | [△814,161] | |
| 減価償却費 | (1,283,029) | (2,097,190) | (△814,161) | |
| 有形リース資産減価償却費 | 1,283,029 | 2,097,190 | △814,161 | |
| 徴収不能引当金繰入 | [611,418] | [0] | [611,418] | |
| 徴収不能引当金繰入 | 611,418 | 0 | 611,418 | |
| サービス活動費用計(2) | 46,348,775 | 49,394,134 | △3,045,359 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 827,163 | 828,586 | △1,423 | |
| サ 益 | 収 投資有価証券評価益 | [524,441,738] | [0] | [524,441,738] |
| | 投資有価証券評価益 | 524,441,738 | 0 | 524,441,738 |
| | その他のサービス活動外収益 | [0] | [439,873,088] | [△439,873,088] |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉事業職員共済事業

(令和 2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 | 退職共済預り金戻入額 | 0 | 439,873,088 | △439,873,088 |
| | サービス活動外収益計(4) | 524,441,738 | 439,873,088 | 84,568,650 |
| 活 動 費 | 支払利息 | [12,163] | [16,586] | [△4,423] |
| | 支払利息 | 12,163 | 16,586 | △4,423 |
| 外 増 用 | 投資有価証券評価損 | [0] | [439,873,088] | [△439,873,088] |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 439,873,088 | △439,873,088 |
| 減 の 部 | その他のサービス活動外費用 | [524,441,738] | [0] | [524,441,738] |
| | 退職共済預り金繰入額 | 524,441,738 | 0 | 524,441,738 |
| | サービス活動外費用計(5) | 524,453,901 | 439,889,674 | 84,564,227 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △12,163 | △16,586 | 4,423 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 815,000 | 812,000 | 3,000 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 減 の 部 用 | 事業区分間繰入金費用 | [815,000] | [812,000] | [3,000] |
| | 社会福祉事業繰入金費用 | (815,000) | (812,000) | (3,000) |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 815,000 | 812,000 | 3,000 |
| | 特別費用計(9) | 815,000 | 812,000 | 3,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △815,000 | △812,000 | △3,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 活 動 増 減 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 差 額 の 部 | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

介護福祉士修学資金等貸付事業

(令和 2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 貸付事業収益 | [37,200] | [8,200] | [29,000] |
| | 貸付金利息収益 | (37,200) | (8,200) | (29,000) |
| | 延滞利息収益 | 0 | 7,100 | △7,100 |
| | 介護福祉士修学資金貸付延滞利息収益 | 32,100 | 0 | 32,100 |
| | 介護福祉士実務者研修受講資金延滞利息収益 | 5,100 | 1,100 | 4,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 37,200 | 8,200 | 29,000 |
| ビ 費 | 人件費 | [22,283,136] | [21,097,187] | [1,185,949] |
| | 職員給料 | (15,407,518) | (14,430,998) | (976,520) |
| | 職員給料 | 13,347,200 | 11,480,800 | 1,866,400 |
| | 職員諸手当 | 2,060,318 | 2,950,198 | △889,880 |
| | 職員賞与 | 2,294,419 | 3,569,542 | △1,275,123 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,533,746 | 0 | 1,533,746 |
| | 退職給付費用 | (247,412) | (180,638) | (66,774) |
| | 職員共済退職給付費用 | 247,412 | 180,638 | 66,774 |
| | 法定福利費 | 2,800,041 | 2,916,009 | △115,968 |
| | 事業費 | [4,898,514] | [4,768,034] | [130,480] |
| | 事務消耗品費 | 351,437 | 316,666 | 34,771 |
| | 印刷製本費 | 225,356 | 240,393 | △15,037 |
| | 水道光熱費 | 210,000 | 244,000 | △34,000 |
| | 修繕費 | 64,295 | 100,440 | △36,145 |
| | 通信運搬費 | 647,683 | 608,733 | 38,950 |
| | 手数料 | 808,437 | 600,706 | 207,731 |
| | 賃借料 | 1,792,606 | 1,835,696 | △43,090 |
| | 車輛費 | (31,000) | (72,000) | (△41,000) |
| | 車輛燃料費 | 31,000 | 72,000 | △41,000 |
| 増 用 | 租税公課 | 152,700 | 131,800 | 20,900 |
| 保守料 | 615,000 | 617,600 | △2,600 | |
| 減 の 部 | 事務費 | [107,029] | [70,591] | [36,438] |
| | 福利厚生費 | 107,029 | 70,591 | 36,438 |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | [△78,784,117] | [△49,433,693] | [△29,350,424] |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | (△78,784,117) | (△49,433,693) | (△29,350,424) |
| | (修学資金20年度補助金取崩額) | △23,749,005 | △16,103,272 | △7,645,733 |
| | (修学資金24年度補助金取崩額) | △23,713,066 | △4,866,666 | △18,846,400 |
| | (修学資金27年度補助金取崩額) | △15,423,853 | △10,238,910 | △5,184,943 |
| | (保育士修学資金補助金取崩額) | △13,711,980 | △16,800,780 | 3,088,800 |
| | (ひとり親資金補助金取崩額) | △2,186,213 | △1,424,065 | △762,148 |
| | 徴収不能額 | [53,927,307] | [24,484,516] | [29,442,791] |
| 返還免除額 | 53,927,307 | 24,484,516 | 29,442,791 | |
| 徴収不能引当金繰入 | [819,940] | [206,000] | [613,940] | |
| 徴収不能引当金繰入 | 819,940 | 206,000 | 613,940 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,251,809 | 1,192,635 | 2,059,174 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,214,609 | △1,184,435 | △2,030,174 | |
| サ 益 ス | 収 受取利息配当金収益 | [37,572] | [38,188] | [△616] |
| | 受取利息配当金収益 | (37,572) | (38,188) | (△616) |
| | 受取利息配当金収益 | 37,572 | 38,188 | △616 |

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
 介護福祉士修学資金等貸付事業 (令和 2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 | サービス活動外収益計(4) | 37,572 | 38,188 | △616 |
| 動 | | | | |
| 費 | | | | |
| 外 | | | | |
| 増 | | | | |
| 用 | | | | |
| 減 | | | | |
| の | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 37,572 | 38,188 | △616 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,177,037 | △1,146,247 | △2,030,790 |
| 特 別 増 減 の 部 | 貸付資金補助金収益 | [22,406,305] | [52,318,414] | [△29,912,109] |
| | 都道府県補助金収益 | (22,406,305) | (52,318,414) | (△29,912,109) |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益 | 3,335,019 | 4,046,543 | △711,524 |
| | 保育士修学資金貸付事業補助金収益 | 17,248,781 | 2,897,925 | 14,350,856 |
| | 潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収益 | 1,067,065 | 897,359 | 169,706 |
| | 預かり支援貸付事業補助金収益 | 337,065 | 377,358 | △40,293 |
| | 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 | 418,375 | 44,099,229 | △43,680,854 |
| | 事業区分間繰入金収益 | [0] | [34,504] | [△34,504] |
| | 社会福祉事業繰入金収益 | (0) | (34,504) | (△34,504) |
| | 法人運営事業繰入金収益 | 0 | 34,504 | △34,504 |
| | 特別収益計(8) | 22,406,305 | 52,352,918 | △29,946,613 |
| の 費 用 の 部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [13,422,000] | [43,611,000] | [△30,189,000] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | (13,422,000) | (43,611,000) | (△30,189,000) |
| | 保育士修学資金補助金積立額 | 13,422,000 | 0 | 13,422,000 |
| | ひとり親資金補助金積立額 | 0 | 43,611,000 | △43,611,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | [483,000] | [856,000] | [△373,000] |
| | 社会福祉事業繰入金費用 | (483,000) | (856,000) | (△373,000) |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金費用 | 483,000 | 856,000 | △373,000 |
| | その他の特別損失 | [0] | [48,079,001] | [△48,079,001] |
| | 過年度修正損失 | 0 | 48,079,001 | △48,079,001 |
| | | 特別費用計(9) | 13,905,000 | 92,546,001 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,501,305 | △40,193,083 | 48,694,388 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,324,268 | △41,339,330 | 46,663,598 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | △21,835,597 | 19,503,733 | △41,339,330 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △16,511,329 | △21,835,597 | 5,324,268 |
| 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 | △16,511,329 | △21,835,597 | 5,324,268 |
| 額 | (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | |
| の | | | | |
| 部 | | | | |

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0001
法人運営事業

令和 3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 | 85,543,534 | 68,617,868 | 16,925,666 | 流動負債 | 15,414,438 | 29,445,768 | △14,031,330 |
| 現金預金 | 65,294,746 | 43,995,735 | 21,299,011 | 事業未払金 | 0 | 3,563,217 | △3,563,217 |
| 事業未収金 | 5,098,962 | 18,649,217 | △13,550,255 | 事業未払金 | 4,324,907 | 49,063 | 4,275,844 |
| 貯蔵品 | 657,423 | 856,006 | △198,583 | 未払消費税 | 6,933,900 | 6,573,900 | 360,000 |
| 商品・製品 | 148,403 | 116,910 | 31,493 | 1年以内返済予定リー ス債務 | 3,940,746 | 2,825,778 | 1,114,968 |
| 拠点区分間貸付金 | 14,344,000 | 5,000,000 | 9,344,000 | 預り金 | 0 | 60,980 | △60,980 |
| 固定資産 | 119,294,085 | 100,160,019 | 19,134,066 | 職員預り金 | 195,885 | 191,332 | 4,553 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 前受金 | 19,000 | 14,000 | 5,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 16,167,498 | △16,167,498 |
| その他の固定資産 | 116,294,085 | 97,160,019 | 19,134,066 | 固定負債 | 148,811,473 | 136,831,523 | 11,979,950 |
| 車輛運搬具 | 2,749,870 | 4,926,570 | △2,176,700 | リース債務 | 3,802,825 | 2,864,003 | 938,822 |
| 車輛運搬具減価償却累 計額 | △2,749,868 | △4,926,567 | 2,176,699 | 退職給付引当金 | 145,008,648 | 133,967,520 | 11,041,128 |
| 器具及び備品 | 4,016,790 | 4,016,790 | 0 | 負債の部合計 | 164,225,911 | 166,277,291 | △2,051,380 |
| 器具及び備品減価償却 累計額 | △3,839,806 | △3,777,856 | △61,950 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 15,072,778 | 9,572,778 | 5,500,000 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 有形リース資産減価償 却累計額 | △7,329,207 | △3,882,997 | △3,446,210 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 権利 | 466,800 | 466,800 | 0 | その他の積立金 | 20,235,080 | 20,000,000 | 235,080 |
| 退職給付引当資産 | 87,653,388 | 73,387,141 | 14,266,247 | 財政運用積立金 | 20,235,080 | 20,000,000 | 235,080 |
| 財政運用積立資産 | 20,235,080 | 17,377,360 | 2,857,720 | 次期繰越活動増減差額 | 17,376,628 | △20,499,404 | 37,876,032 |
| 長期預け金 | 18,260 | 0 | 18,260 | 次期繰越活動増減差額 | 17,376,628 | △20,499,404 | 37,876,032 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 38,111,112 | △1,445,259 | 39,556,371 |
| | | | | 純資産の部合計 | 40,611,708 | 2,500,596 | 38,111,112 |
| 資産の部合計 | 204,837,619 | 168,777,887 | 36,059,732 | 負債及び純資産の部合計 | 204,837,619 | 168,777,887 | 36,059,732 |

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 - 定額法による減価償却を実施する。

②無形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース） - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・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

・退職給付引当金 - 役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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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 3⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- ・別紙 3⑥ 基本金明細書
- ・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
- ・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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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

令和 3年 3月31日現在

企画広報事業

(単位：円)

親会計合算

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 7,818,288 | 8,376,907 | △558,619 | 流動負債 | 1,509,115 | 3,618,555 | △2,109,440 |
| 現金預金 | 2,255,140 | 5,587,061 | △3,331,921 | 事業未払金 | 0 | 147,874 | △147,874 |
| 事業未収金 | 73,148 | 10,654 | 62,494 | 事業未払金 | 1,393,253 | 3,470,681 | △2,077,428 |
| 未収補助金 | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 | 賞与引当金 | 115,862 | 0 | 115,862 |
| 商品・製品 | 0 | 29,192 | △29,192 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 | 負債の部合計 | 1,509,115 | 3,618,555 | △2,109,440 |
| 固定資産 | 3,974,367 | 3,001,171 | 973,196 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 基金 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 3,974,367 | 3,001,171 | 973,196 | 社会貢献活動推進基金 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,190,302 | 596,302 | 594,000 | 次期繰越活動増減差額 | 8,283,540 | 6,759,523 | 1,524,017 |
| 器具及び備品減価償却 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,283,540 | 6,759,523 | 1,524,017 |
| 累計額 | △475,935 | △287,131 | △188,804 | (うち当期活動増減差額) | 1,524,017 | △4,274,866 | 5,798,883 |
| ソフトウェア | 1,260,000 | 1,692,000 | △432,000 | 純資産の部合計 | 10,283,540 | 7,759,523 | 2,524,017 |
| 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 | 11,792,655 | 11,378,078 | 414,577 | 負債及び純資産の部合計 | 11,792,655 | 11,378,078 | 414,577 |

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) 固定資産の減価償却方法

- ①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。
- ②無形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

(2) 引当金の計上基準

- ・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 包括的支援体制事業
- キ 中南地域多機関協働モデル事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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

令和 3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 | 1,168,776 | 3,787,437 | △2,618,661 | 流動負債 | 10,819 | 1,079,953 | △1,069,134 |
| 現金預金 | 1,168,776 | 3,787,437 | △2,618,661 | 事業未払金 | 0 | 14,276 | △14,276 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 10,819 | 1,065,677 | △1,054,858 |
| 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 | 10,819 | 1,079,953 | △1,069,134 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,157,957 | 2,707,484 | △1,549,527 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,157,957 | 2,707,484 | △1,549,527 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,549,527 | △613,915 | △935,612 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,157,957 | 2,707,484 | △1,549,527 |
| 資産の部合計 | 1,168,776 | 3,787,437 | △2,618,661 | 負債及び純資産の部合計 | 1,168,776 | 3,787,437 | △2,618,661 |

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

該当なし

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 教員志願者介護等体験事業
- イ 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

令和 3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 | 938,571 | 996,214 | △57,643 | 流動負債 | 0 | 2,970 | △2,970 |
| 現金預金 | 938,571 | 996,214 | △57,643 | 事業未払金 | 0 | 2,970 | △2,970 |
| 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 | 0 | 2,970 | △2,970 |
| 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 |
| | | | | 災害ボランティア積立 金 | 2,000,981 | 2,000,981 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 938,571 | 993,244 | △54,673 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 938,571 △54,673 | 993,244 △59,898 | △54,673 5,225 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,939,552 | 2,994,225 | △54,673 |
| 資産の部合計 | 2,939,552 | 2,997,195 | △57,643 | 負債及び純資産の部合計 | 2,939,552 | 2,997,195 | △57,643 |

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

該当なし

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

住民参加支援事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0009
住民参加支援事業

令和 3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 | 23,596,551 | 18,427,073 | 5,169,478 | 流動負債 | 4,541,517 | 3,340,584 | 1,200,933 |
| 現金預金 | 19,860,976 | 16,016,073 | 3,844,903 | 事業未払金 | 0 | 1,857,991 | △1,857,991 |
| 事業未収金 | 3,735,575 | 2,411,000 | 1,324,575 | 事業未払金 | 2,997,044 | 0 | 2,997,044 |
| 固定資産 | 8,008,519 | 9,847,512 | △1,838,993 | 1年以内返済予定リー | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | ス債務 | 1,544,473 | 1,482,593 | 61,880 |
| その他の固定資産 | 8,008,519 | 9,847,512 | △1,838,993 | 固定負債 | 1,065,545 | 2,610,018 | △1,544,473 |
| 器具及び備品 | 1,895,400 | 1,895,400 | 0 | リース債務 | 1,065,545 | 2,610,018 | △1,544,473 |
| 器具及び備品減価償却 | | | | 負債の部合計 | 5,607,062 | 5,950,602 | △343,540 |
| 累計額 | △1,746,899 | △1,390,499 | △356,400 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 5,515,803 | 5,515,803 | 0 | その他の積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 有形リース資産減価償 | | | | 財政運用積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 却累計額 | △2,905,785 | △1,423,192 | △1,482,593 | 次期繰越活動増減差額 | 20,998,008 | 17,323,983 | 3,674,025 |
| 権利 | 250,000 | 250,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 20,998,008 | 17,323,983 | 3,674,025 |
| 財政運用積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,674,025 | 2,077,700 | 1,596,325 |
| | | | | 純資産の部合計 | 25,998,008 | 22,323,983 | 3,674,025 |
| 資産の部合計 | 31,605,070 | 28,274,585 | 3,330,485 | 負債及び純資産の部合計 | 31,605,070 | 28,274,585 | 3,330,485 |

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）固定資産の減価償却方法

- ①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。
- ②リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース） - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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

令和 3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 | 1,268,614 | 4,175,202 | △2,906,588 | 流動負債 | 420 | 3,038,087 | △3,037,667 |
| 現金預金 | 754,614 | 112,627 | 641,987 | 事業未払金 | 0 | 269,079 | △269,079 |
| 事業未収金 | 0 | 4,062,575 | △4,062,575 | 事業未払金 | 420 | 2,769,008 | △2,768,588 |
| 未収補助金 | 514,000 | 0 | 514,000 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 207,760 | 293,728 | △85,968 | 負債の部合計 | 420 | 3,038,087 | △3,037,667 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 207,760 | 293,728 | △85,968 | 次期繰越活動増減差額 | 1,475,954 | 1,430,843 | 45,111 |
| 器具及び備品 | 1,394,708 | 1,394,708 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,475,954 | 1,430,843 | 45,111 |
| 器具及び備品減価償却 | | | | (うち当期活動増減差額) | 45,111 | △2,859,817 | 2,904,928 |
| 累計額 | △1,394,704 | △1,394,704 | 0 | 純資産の部合計 | 1,475,954 | 1,430,843 | 45,111 |
| ソフトウェア | 207,756 | 293,724 | △85,968 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,476,374 | 4,468,930 | △2,992,556 | 負債及び純資産の部合計 | 1,476,374 | 4,468,930 | △2,992,556 |

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）固定資産の減価償却方法

- ①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。
- ②無形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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
- ・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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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

令和 3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 | 1,747,828 | 1,203,758 | 544,070 | 流動負債 | 1,878,170 | 1,149,470 | 728,700 |
| 現金預金 | 813,202 | 1,203,758 | △390,556 | 事業未払金 | 556,348 | 1,149,470 | △593,122 |
| 事業未収金 | 934,626 | 0 | 934,626 | 拠点区分間借入金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 固定資産 | 1 | 228,690 | △228,689 | 賞与引当金 | 321,822 | 0 | 321,822 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1 | 228,690 | △228,689 | 負債の部合計 | 1,878,170 | 1,149,470 | 728,700 |
| 器具及び備品 | 997,920 | 997,920 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品減価償却 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 228,690 | △228,690 |
| 累計額 | △997,919 | △769,230 | △228,689 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 228,690 | △228,690 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △130,341 | 54,288 | △184,629 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △130,341 | 54,288 | △184,629 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △184,629 | △559,272 | 374,643 |
| | | | | 純資産の部合計 | △130,341 | 282,978 | △413,319 |
| 資産の部合計 | 1,747,829 | 1,432,448 | 315,381 | 負債及び純資産の部合計 | 1,747,829 | 1,432,448 | 315,381 |

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) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

(2) 引当金の計上基準

・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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3⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- ・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

(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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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 | 228,690 | 0 | 228,690 | 0 |
| 合計 | 228,690 | 0 | 228,690 | 0 |

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

令和 3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 | 534,269 | 1,518,613 | △984,344 | 流動負債 | 2,264,459 | 1,518,613 | 745,846 |
| 現金預金 | 534,269 | 1,518,613 | △984,344 | 事業未払金 | 0 | 348,408 | △348,408 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 534,269 | 1,170,205 | △635,936 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 1,730,190 | 0 | 1,730,190 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 負債の部合計 | 2,264,459 | 1,518,613 | 745,846 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △1,730,190 | 0 | △1,730,190 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △1,730,190 | 0 | △1,730,190 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,730,190 | △493,657 | △1,236,533 |
| | | | | 純資産の部合計 | △1,730,190 | 0 | △1,730,190 |
| 資産の部合計 | 534,269 | 1,518,613 | △984,344 | 負債及び純資産の部合計 | 534,269 | 1,518,613 | △984,344 |

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）引当金の計上基準

- ・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0017
共同募金配分金事業

令和 3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 | 909,239 | 555,451 | 353,788 | 流動負債 | 299,454 | 88,829 | 210,625 |
| 現金預金 | 579,239 | 555,451 | 23,788 | 事業未払金 | 299,454 | 88,829 | 210,625 |
| 未収補助金 | 330,000 | 0 | 330,000 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 96,405 | 116,314 | △19,909 | 負債の部合計 | 299,454 | 88,829 | 210,625 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 96,405 | 116,314 | △19,909 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1 | △1 |
| 器具及び備品 | 2,021,682 | 2,021,682 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1 | △1 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △1,925,277 | △1,905,368 | △19,909 | 次期繰越活動増減差額 | 706,190 | 582,935 | 123,255 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 706,190 | 582,935 | 123,255 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 123,255 | △136,090 | 259,345 |
| | | | | 純資産の部合計 | 706,190 | 582,936 | 123,254 |
| 資産の部合計 | 1,005,644 | 671,765 | 333,879 | 負債及び純資産の部合計 | 1,005,644 | 671,765 | 333,879 |

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) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

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
(法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する)

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 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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0 |

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

令和 3年 3月31日現在

ボランティア活動事業

(単位：円)

親会計合算

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-----------|----------|---------|--------------|-----------|----------|---------|
| 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,272,254 | 804,758 | 467,496 | 流動負債 | 455,740 | 87,451 | 368,289 |
| 現金預金 | 1,272,254 | 790,918 | 481,336 | 事業未払金 | 0 | 51,998 | △51,998 |
| 事業未収金 | 0 | 13,840 | △13,840 | 事業未払金 | 436,490 | 16,203 | 420,287 |
| 固定資産 | 3 | 3 | 0 | 預り金 | 19,250 | 19,250 | 0 |
| 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 | 455,740 | 87,451 | 368,289 |
| 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 | 816,517 | 717,310 | 99,207 |
| 累計額 | △508,722 | △508,722 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 816,517 | 717,310 | 99,207 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 99,207 | △649,261 | 748,468 |
| | | | | 純資産の部合計 | 816,517 | 717,310 | 99,207 |
| 資産の部合計 | 1,272,257 | 804,761 | 467,496 | 負債及び純資産の部合計 | 1,272,257 | 804,761 | 467,496 |

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) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

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
(法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する)

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 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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

民生委員活動推進事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0021

令和 3年 3月31日現在

民生委員活動推進事業

(単位：円)

親会計合算

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 3,382,098 | 3,454,730 | △72,632 | 流動負債 | 119,868 | 20,888 | 98,980 |
| 現金預金 | 1,892,898 | 3,454,730 | △1,561,832 | 事業未払金 | 0 | 20,888 | △20,888 |
| 事業未収金 | 1,489,200 | 0 | 1,489,200 | 事業未払金 | 5,674 | 0 | 5,674 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 114,194 | 0 | 114,194 |
| 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 | 119,868 | 20,888 | 98,980 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,262,230 | 3,433,842 | △171,612 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,262,230 | 3,433,842 | △171,612 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △171,612 | 241,057 | △412,669 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,262,230 | 3,433,842 | △171,612 |
| 資産の部合計 | 3,382,098 | 3,454,730 | △72,632 | 負債及び純資産の部合計 | 3,382,098 | 3,454,730 | △72,632 |

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）引当金の計上基準

- ・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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

令和 3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 | 19,557,810 | 17,415,449 | 2,142,361 | 流動負債 | 2,002 | 3,848 | △1,846 |
| 現金預金 | 18,967,255 | 16,415,174 | 2,552,081 | 事業未払金 | 0 | 3,848 | △3,848 |
| 事業未収金 | 190,559 | 421,227 | △230,668 | 事業未払金 | 2,002 | 0 | 2,002 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 399,996 | 579,048 | △179,052 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 723,466,338 | 729,496,368 | △6,030,030 | 負債の部合計 | 2,002 | 3,848 | △1,846 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 723,466,338 | 729,496,368 | △6,030,030 | 基金 | 654,000,000 | 654,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,366,673 | 1,766,669 | △399,996 | 愛の輪基金 | 584,000,000 | 584,000,000 | 0 |
| 愛の輪基金積立資産 | 653,706,334 | 661,849,416 | △8,143,082 | 福祉基金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 48,233,331 | 47,654,283 | 579,048 | 福利厚生資金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 福利厚生資金積立資産 | 20,160,000 | 18,226,000 | 1,934,000 | 次期繰越活動増減差額 | 89,022,146 | 92,907,969 | △3,885,823 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 89,022,146 △3,885,823 | 92,907,969 △16,389,116 | △3,885,823 12,503,293 |
| | | | | 純資産の部合計 | 743,022,146 | 746,907,969 | △3,885,823 |
| 資産の部合計 | 743,024,148 | 746,911,817 | △3,887,669 | 負債及び純資産の部合計 | 743,024,148 | 746,911,817 | △3,887,669 |

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. 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
（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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
- ・別紙 3⑫ 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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

令和 3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 | 2,903,091 | 4,191,517 | △1,288,426 | 流動負債 | 0 | 1,500,470 | △1,500,470 |
| 現金預金 | 2,903,091 | 4,191,517 | △1,288,426 | 事業未払金 | 0 | 470 | △470 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| 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 | 0 | 1,500,470 | △1,500,470 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,903,091 | 2,691,047 | 212,044 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,903,091 | 2,691,047 | 212,044 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 212,044 | △221,246 | 433,290 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,903,091 | 2,691,047 | 212,044 |
| 資産の部合計 | 2,903,091 | 4,191,517 | △1,288,426 | 負債及び純資産の部合計 | 2,903,091 | 4,191,517 | △1,288,426 |

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

該当なし

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

令和 3年 3月31日現在

福祉人材センター事業

(単位：円)

親会計合算

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 9,119,709 | 8,316,794 | 802,915 | 流動負債 | 12,116,331 | 8,316,794 | 3,799,537 |
| 現金預金 | 9,076,717 | 8,315,626 | 761,091 | 事業未払金 | 0 | 8,216,794 | △8,216,794 |
| 事業未収金 | 42,992 | 1,168 | 41,824 | 事業未払金 | 9,119,709 | 100,000 | 9,019,709 |
| 固定資産 | 630,896 | 430,504 | 200,392 | 賞与引当金 | 2,996,622 | 0 | 2,996,622 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 630,896 | 430,504 | 200,392 | 負債の部合計 | 12,116,331 | 8,316,794 | 3,799,537 |
| 器具及び備品 | 1,419,786 | 1,265,098 | 154,688 | 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 | △2,365,726 | 430,504 | △2,796,230 |
| 累計額 | △788,890 | △834,594 | 45,704 | 次期繰越活動増減差額 | △2,365,726 | 430,504 | △2,796,230 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △2,796,230 | 237,227 | △3,033,457 |
| | | | | 純資産の部合計 | △2,365,726 | 430,504 | △2,796,230 |
| 資産の部合計 | 9,750,605 | 8,747,298 | 1,003,307 | 負債及び純資産の部合計 | 9,750,605 | 8,747,298 | 1,003,307 |

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) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

(2) 引当金の計上基準

・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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
福祉サービス利用援助事業

令和 3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 | 2,311,044 | 1,867,154 | 443,890 | 流動負債 | 1,704,636 | 672,933 | 1,031,703 |
| 現金預金 | 2,311,044 | 1,867,154 | 443,890 | 事業未払金 | 0 | 139,021 | △139,021 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 628,380 | 533,912 | 94,468 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 1,076,256 | 0 | 1,076,256 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 負債の部合計 | 1,704,636 | 672,933 | 1,031,703 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 606,408 | 1,194,221 | △587,813 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 606,408 | 1,194,221 | △587,813 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △587,813 | 62,313 | △650,126 |
| | | | | 純資産の部合計 | 606,408 | 1,194,221 | △587,813 |
| 資産の部合計 | 2,311,044 | 1,867,154 | 443,890 | 負債及び純資産の部合計 | 2,311,044 | 1,867,154 | 443,890 |

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）引当金の計上基準

- ・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

苦情解決事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0031
苦情解決事業

令和 3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 | 176,015 | 268,913 | △92,898 | 流動負債 | 947,208 | 268,913 | 678,295 |
| 現金預金 | 176,015 | 268,913 | △92,898 | 事業未払金 | 0 | 67,915 | △67,915 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 176,015 | 200,998 | △24,983 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 771,193 | 0 | 771,193 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 負債の部合計 | 947,208 | 268,913 | 678,295 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △771,193 | 0 | △771,193 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △771,193 | 0 | △771,193 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △771,193 | △1 | △771,192 |
| | | | | 純資産の部合計 | △771,193 | 0 | △771,193 |
| 資産の部合計 | 176,015 | 268,913 | △92,898 | 負債及び純資産の部合計 | 176,015 | 268,913 | △92,898 |

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）引当金の計上基準

- ・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

令和 3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 | 29,088,892 | 9,608,548 | 19,480,344 | 流動負債 | 26,241,263 | 6,849,538 | 19,391,725 |
| 現金預金 | 13,820,565 | 1,130,929 | 12,689,636 | 事業未払金 | 0 | 67,429 | △67,429 |
| 事業未収金 | 586,327 | 520,619 | 65,708 | 事業未払金 | 12,686,690 | 1,782,109 | 10,904,581 |
| 未収補助金 | 14,682,000 | 7,957,000 | 6,725,000 | 拠点区分間借入金 | 13,344,000 | 5,000,000 | 8,344,000 |
| 固定資産 | 1 | 18,651 | △18,650 | 賞与引当金 | 210,573 | 0 | 210,573 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1 | 18,651 | △18,650 | 負債の部合計 | 26,241,263 | 6,849,538 | 19,391,725 |
| 器具及び備品 | 111,888 | 111,888 | 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 | 2,847,630 | 2,777,661 | 69,969 |
| 累計額 | △111,887 | △93,237 | △18,650 | 次期繰越活動増減差額 | 2,847,630 | 2,777,661 | 69,969 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 69,969 | 256,467 | △186,498 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,847,630 | 2,777,661 | 69,969 |
| 資産の部合計 | 29,088,893 | 9,627,199 | 19,461,694 | 負債及び純資産の部合計 | 29,088,893 | 9,627,199 | 19,461,694 |

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）固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

（2）引当金の計上基準

・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 3⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- ・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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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
福祉サービス評価推進センター事業

令和 3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 | 0 | 466,862 | △466,862 | 流動負債 | 0 | 466,862 | △466,862 |
| 現金預金 | 0 | 466,862 | △466,862 | 事業未払金 | 0 | 335,855 | △335,855 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 131,007 | △131,007 |
| 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 | 0 | 466,862 | △466,862 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | △1,284,365 | 1,284,365 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 0 | 466,862 | △466,862 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 466,862 | △466,862 |

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

該当なし

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三者評価事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0037
第三者評価事業

令和 3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 | 5,550,137 | 9,128,625 | △3,578,488 | 流動負債 | 58,581 | 4,031,070 | △3,972,489 |
| 現金預金 | 5,550,137 | 9,128,625 | △3,578,488 | 事業未払金 | 0 | 31,070 | △31,070 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 58,581 | 4,000,000 | △3,941,419 |
| 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 | 58,581 | 4,031,070 | △3,972,489 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,491,556 | 5,097,555 | 394,001 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,491,556 | 5,097,555 | 394,001 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 394,001 | △3,959,510 | 4,353,511 |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,491,556 | 5,097,555 | 394,001 |
| 資産の部合計 | 5,550,137 | 9,128,625 | △3,578,488 | 負債及び純資産の部合計 | 5,550,137 | 9,128,625 | △3,578,488 |

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

該当なし

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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
介護サービス情報公表センター事業

令和 3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 | 179,599 | 295,631 | △116,032 | 流動負債 | 303,154 | 294,974 | 8,180 |
| 現金預金 | 179,599 | 295,631 | △116,032 | 事業未払金 | 0 | 205,974 | △205,974 |
| 固定資産 | 156,107 | 212,827 | △56,720 | 事業未払金 | 179,599 | 89,000 | 90,599 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 123,555 | 0 | 123,555 |
| その他の固定資産 | 156,107 | 212,827 | △56,720 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,396,737 | 1,396,737 | 0 | 負債の部合計 | 303,154 | 294,974 | 8,180 |
| 器具及び備品減価償却 累計額 | △1,240,630 | △1,183,910 | △56,720 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 32,552 | 213,484 | △180,932 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 32,552 | 213,484 | △180,932 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △180,932 | △56,720 | △124,212 |
| | | | | 純資産の部合計 | 32,552 | 213,484 | △180,932 |
| 資産の部合計 | 335,706 | 508,458 | △172,752 | 負債及び純資産の部合計 | 335,706 | 508,458 | △172,752 |

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) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

(2) 引当金の計上基準

・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有価固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域生活定着支援事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0043

令和 3年 3月31日現在

地域生活定着支援事業

(単位：円)

親会計合算

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|--------------|------------|---------|------------|
| 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 368,298 | 597,981 | △229,683 | 流動負債 | 1,802,347 | 597,981 | 1,204,366 |
| 現金預金 | 368,298 | 597,981 | △229,683 | 事業未払金 | 0 | 119,416 | △119,416 |
| 固定資産 | 1 | 1 | 0 | 事業未払金 | 368,298 | 478,565 | △110,267 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 1,434,049 | 0 | 1,434,049 |
| その他の固定資産 | 1 | 1 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 126,576 | 126,576 | 0 | 負債の部合計 | 1,802,347 | 597,981 | 1,204,366 |
| 器具及び備品減価償却 累計額 | △126,575 | △126,575 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △1,434,048 | 1 | △1,434,049 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △1,434,048 | 1 | △1,434,049 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,434,049 | 0 | △1,434,049 |
| | | | | 純資産の部合計 | △1,434,048 | 1 | △1,434,049 |
| 資産の部合計 | 368,299 | 597,982 | △229,683 | 負債及び純資産の部合計 | 368,299 | 597,982 | △229,683 |

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) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

(2) 引当金の計上基準

・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有価固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害者権利擁護事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0045
障害者権利擁護事業

令和 3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 | 288,898 | 168,130 | 120,768 | 流動負債 | 463,691 | 168,130 | 295,561 |
| 現金預金 | 288,898 | 168,130 | 120,768 | 事業未払金 | 0 | 73,348 | △73,348 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 288,898 | 94,782 | 194,116 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 174,793 | 0 | 174,793 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 負債の部合計 | 463,691 | 168,130 | 295,561 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △174,793 | 0 | △174,793 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △174,793 | 0 | △174,793 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △174,793 | 0 | △174,793 |
| | | | | 純資産の部合計 | △174,793 | 0 | △174,793 |
| 資産の部合計 | 288,898 | 168,130 | 120,768 | 負債及び純資産の部合計 | 288,898 | 168,130 | 120,768 |

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）引当金の計上基準

- ・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有価固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

生活困窮者支援事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0047
生活困窮者支援事業

令和 3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 | 1,336,417 | 1,010,332 | 326,085 | 流動負債 | 5,148,628 | 1,010,332 | 4,138,296 |
| 現金預金 | 1,336,417 | 897,079 | 439,338 | 事業未払金 | 0 | 519,209 | △519,209 |
| 事業未収金 | 0 | 113,253 | △113,253 | 事業未払金 | 1,336,417 | 491,123 | 845,294 |
| 固定資産 | 897,237 | 1,139,677 | △242,440 | 賞与引当金 | 3,812,211 | 0 | 3,812,211 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 897,237 | 1,139,677 | △242,440 | 負債の部合計 | 5,148,628 | 1,010,332 | 4,138,296 |
| 器具及び備品 | 1,579,430 | 1,579,430 | 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 | △2,914,974 | 1,139,677 | △4,054,651 |
| 累計額 | △682,193 | △439,753 | △242,440 | 次期繰越活動増減差額 | △2,914,974 | 1,139,677 | △4,054,651 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △4,054,651 | 938,237 | △4,992,888 |
| | | | | 純資産の部合計 | △2,914,974 | 1,139,677 | △4,054,651 |
| 資産の部合計 | 2,233,654 | 2,150,009 | 83,645 | 負債及び純資産の部合計 | 2,233,654 | 2,150,009 | 83,645 |

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) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

(2) 引当金の計上基準

・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有価固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害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

令和 3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 | 2,575,942 | 301,460 | 2,274,482 | 流動負債 | 3,124,751 | 301,233 | 2,823,518 |
| 現金預金 | 2,575,942 | 301,460 | 2,274,482 | 事業未払金 | 0 | 262,233 | △262,233 |
| 固定資産 | 5,208 | 67,686 | △62,478 | 事業未払金 | 2,575,605 | 39,000 | 2,536,605 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 549,146 | 0 | 549,146 |
| その他の固定資産 | 5,208 | 67,686 | △62,478 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 249,912 | 249,912 | 0 | 負債の部合計 | 3,124,751 | 301,233 | 2,823,518 |
| 器具及び備品減価償却 累計額 | △244,704 | △182,226 | △62,478 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △543,601 | 67,913 | △611,514 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △543,601 | 67,913 | △611,514 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △611,514 | △62,376 | △549,138 |
| | | | | 純資産の部合計 | △543,601 | 67,913 | △611,514 |
| 資産の部合計 | 2,581,150 | 369,146 | 2,212,004 | 負債及び純資産の部合計 | 2,581,150 | 369,146 | 2,212,004 |

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）固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

（2）引当金の計上基準

・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有価固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業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

令和 3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 | 108,755,465 | 111,449,681 | △2,694,216 | 流動負債 | 2,063,384 | 2,102,376 | △38,992 |
| 事業未収金 | 88,543,725 | 86,798,151 | 1,745,574 | 事業未払金 | 0 | 1,047,874 | △1,047,874 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 20,211,740 | 24,651,530 | △4,439,790 | 事業未払金 | 926,667 | 0 | 926,667 |
| 固定資産 | 11,399,656,474 | 10,351,505,921 | 1,048,150,553 | 1年以内返済予定リース債務 | 689,661 | 1,054,502 | △364,841 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 447,056 | 0 | 447,056 |
| その他の固定資産 | 11,399,656,474 | 10,351,505,921 | 1,048,150,553 | 固定負債 | 11,506,348,555 | 10,460,853,226 | 1,045,495,329 |
| 器具及び備品 | 333,900 | 333,900 | 0 | リース債務 | 2,579,812 | 0 | 2,579,812 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △333,898 | △333,898 | 0 | 退職共済預り金 | 11,503,768,743 | 10,460,853,226 | 1,042,915,517 |
| 有形リース資産 | 6,649,692 | 3,151,692 | 3,498,000 | 負債の部合計 | 11,508,411,939 | 10,462,955,602 | 1,045,456,337 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | △3,380,219 | △2,097,190 | △1,283,029 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 長期貸付金 | 50,761,360 | 64,776,801 | △14,015,441 | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △611,418 | 0 | △611,418 | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業管理資産 | 11,346,237,057 | 10,285,674,616 | 1,060,562,441 | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 11,508,411,939 | 10,462,955,602 | 1,045,456,337 | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 11,508,411,939 | 10,462,955,602 | 1,045,456,337 |

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) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

②リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース） - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・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

・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有価固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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

令和 3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 | 403,988,827 | 496,039,930 | △92,051,103 | 流動負債 | 3,816,672 | 425,598 | 3,391,074 |
| 現金預金 | 389,828,616 | 482,364,140 | △92,535,524 | 事業未払金 | 0 | 425,102 | △425,102 |
| 事業未収金 | 0 | 17,686 | △17,686 | 事業未払金 | 2,282,926 | 496 | 2,282,430 |
| 未収補助金 | 8,984,305 | 8,707,414 | 276,891 | 賞与引当金 | 1,533,746 | 0 | 1,533,746 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 5,175,906 | 4,950,690 | 225,216 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 519,759,989 | 484,355,661 | 35,404,328 | 負債の部合計 | 3,816,672 | 425,598 | 3,391,074 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 519,759,989 | 484,355,661 | 35,404,328 | 国庫補助金等特別積立金 | 881,443,473 | 946,805,590 | △65,362,117 |
| 器具及び備品 | 179,550 | 179,550 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 881,443,473 | 946,805,590 | △65,362,117 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △179,549 | △179,549 | 0 | その他の積立金 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 468,869,704 | 432,645,436 | 36,224,268 | 介護福祉士修学資金等積立金 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △4,109,716 | △3,289,776 | △819,940 | 次期繰越活動増減差額 | △16,511,329 | △21,835,597 | 5,324,268 |
| 介護福祉士修学資金等積立資産 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額) | △16,511,329 | △21,835,597 | 5,324,268 |
| | | | | 純資産の部合計 | 919,932,144 | 979,969,993 | △60,037,849 |
| 資産の部合計 | 923,748,816 | 980,395,591 | △56,646,775 | 負債及び純資産の部合計 | 923,748,816 | 980,395,591 | △56,646,775 |

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）固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 - 定額法による減価償却を実施する。

（2）引当金の計上基準

・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

・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

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（法人運営事業拠点区分で各拠点区分の退職給付引当金を一括計上する）

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有価固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載不要。

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 | 632,826,878 | 0 | 62,885,924 | 569,940,954 |
| 【内訳】 | | | | |
| 介護修学資金 20 年度補助金 | 77,086,086 | 0 | 23,749,005 | 53,337,081 |
| 介護修学資金 24 年度補助金 | 193,813,334 | 0 | 23,713,066 | 170,100,268 |
| 介護修学資金 27 年度補助金 | 361,927,458 | 0 | 15,423,853 | 346,503,605 |
| 保育士修学資金等貸付事業 | 243,420,976 | 13,422,000 | 13,711,980 | 243,130,996 |
| ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付事業 | 70,557,736 | 0 | 2,186,213 | 68,371,523 |
| 合計 | 946,805,590 | 13,422,000 | 78,784,117 | 881,443,473 |

生活福祉資金会計

資金収支計算書(生活福祉資金会計合算)

第一号第一様式

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 22,657,000 | 22,718,000 | △ 61,000 | |
| | 貸付事業収入 | 162,450,000 | 152,918,865 | 9,531,135 | |
| | 受取利息配当金収入 | 242,000 | 142,146 | 99,854 | |
| | 事業活動収入計(1) | 185,349,000 | 175,779,011 | 9,569,989 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 18,918,000 | 19,044,535 | △ 126,535 | |
| | 事業費支出 | 47,227,000 | 39,998,976 | 7,228,024 | |
| | 事務費支出 | 23,332,000 | 20,713,046 | 2,618,954 | |
| | 貸付事業支出 | 1,728,743,000 | 1,311,818,132 | 416,924,868 | |
| 支払利息支出 | 5,000 | 4,077 | 923 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 600,000 | 0 | 600,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,818,825,000 | 1,391,578,766 | 427,246,234 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,633,476,000 | △ 1,215,799,755 | △ 417,676,245 | | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 48,000 | 47,634 | 366 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 48,000 | 47,634 | 366 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 48,000 | △ 47,634 | △ 366 | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 18,907,000 | 1,301,190 | 17,605,810 | |
| | その他の活動による収入 | 1,579,000,000 | 1,579,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,597,907,000 | 1,580,301,190 | 17,605,810 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 200,000 | 191,416 | 8,584 | |
| | 一般会計繰入金支出 | 439,000 | 439,000 | 0 | |
| | 国庫補助金等返還金支出 | 11,824,000 | 0 | 11,824,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 12,463,000 | 630,416 | 11,832,584 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,585,444,000 | 1,579,670,774 | 5,773,226 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 48,080,000 | 363,823,385 | △ 411,903,385 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,458,336,000 | 2,458,338,819 | △ 2,819 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,410,256,000 | 2,822,162,204 | △ 411,906,204 | | |

事業活動計算書(生活福祉資金会計合算)

第二号第一様式

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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 | 経常経費補助金収益 | 22,718,000 | 20,157,000 | 2,561,000 |
| | | 貸付事業収益 | 14,439,620 | 14,378,374 | 61,246 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 37,157,620 | 34,535,374 | 2,622,246 |
| | 費 | 人件費 | 20,383,636 | 18,111,753 | 2,271,883 |
| | | 事業費 | 39,998,976 | 11,825,465 | 28,173,511 |
| | | 事務費 | 20,713,046 | 9,691,507 | 11,021,539 |
| | | 減価償却費 | 593,573 | 727,920 | △ 134,347 |
| | | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 545,850 | △ 727,800 | 181,950 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 7,581,820 | △ 7,581,820 |
| | 用 | 徴収不能引当金繰入 | 45,825,879 | 16,366,747 | 29,459,132 |
| | サービス活動費用計(2) | 126,969,260 | 63,577,412 | 63,391,848 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 89,811,640 | △ 29,042,038 | △ 60,769,602 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 142,146 | 228,063 | △ 85,917 |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 142,146 | 228,063 | △ 85,917 |
| | 費 | 支払利息 | 4,077 | 0 | 4,077 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,077 | 0 | 4,077 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 138,069 | 228,063 | △ 89,994 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 89,673,571 | △ 28,813,975 | △ 60,859,596 |
| 特別増減の部 | 収 | その他の特別収益 | 1,579,000,000 | 202,000,000 | 1,377,000,000 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 1,579,000,000 | 202,000,000 | 1,377,000,000 |
| | 費 | (国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)) | △ 56,755,893 | △ 15,260,925 | △ 41,494,968 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,579,000,000 | 202,000,000 | 1,377,000,000 |
| | | 一般会計繰入金費用 | 439,000 | 249,000 | 190,000 |
| | 用 | 特別費用計(9) | 1,522,683,107 | 186,988,075 | 1,335,695,032 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 56,316,893 | 15,011,925 | 41,304,968 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 33,356,678 | △ 13,802,050 | △ 19,554,628 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 70,355,426 | 82,659,117 | △ 12,303,691 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 36,998,748 | 68,857,067 | △ 31,858,319 |
| | | 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) | 1,301,190 | 7,501,991 | △ 6,200,801 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 3,568 | 6,003,632 | △ 6,000,064 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 38,296,370 | 70,355,426 | △ 32,059,056 |

貸借対照表(生活福祉資金会計合算)

第三号第一様式

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

令和 3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 | 2,829,716,416 | 2,459,052,272 | 370,664,144 | 流動負債 | 33,193,674 | 12,781,217 | 20,412,457 |
| 現金預金 | 2,819,915,187 | 2,247,233,418 | 572,681,769 | 事業未払金 ※一部内部取引消去 | 7,797,188 | 1,102,797 | 6,694,391 |
| 事業未収金 ※当年度内部取引消去 | 0 | 202,000,000 | △ 202,000,000 | 一年以内返済 予定リース債務 | 576,069 | 0 | 576,069 |
| 未収収益 | 8,330,030 | 8,887,078 | △ 557,048 | 1年以内支払 予定長期未払金 | 23,648,000 | 11,824,000 | 11,824,000 |
| 立替金 | 72,649 | 71,387 | 1,262 | 仮受金 | 21,164 | △ 145,580 | 166,744 |
| 仮払金 | 1,662,690 | 1,104,153 | 558,537 | 賞与引当金 | 1,151,253 | 0 | 1,151,253 |
| 徴収不能引当 金 | △ 264,140 | △ 243,764 | △ 20,376 | 固定負債 | 25,999,357 | 35,472,500 | △ 9,473,143 |
| 固定資産 | 3,246,004,735 | 2,117,387,986 | 1,128,616,749 | リース債務 | 2,350,857 | 0 | 2,350,857 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 生活福祉資金 会計長期借入金 ※内部取引消去 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資 産 | 3,246,004,735 | 2,117,387,986 | 1,128,616,749 | 長期未払金 | 23,648,500 | 35,472,500 | △ 11,824,000 |
| 器具及び備品 | 4,210,195 | 4,210,195 | 0 | 負債の部合計 | 59,193,031 | 48,253,717 | 10,939,314 |
| 器具及び備品 減価償却累計額 | △ 4,210,192 | △ 3,664,253 | △ 545,939 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資 産 | 2,974,560 | 0 | 2,974,560 | 国庫補助金等特 別積立金 | 5,620,999,702 | 4,099,301,445 | 1,521,698,257 |
| 有形リース資産 減価償却累計額 | △ 47,634 | 0 | △ 47,634 | 国庫補助金等 特別積立金 | 5,620,999,702 | 4,099,301,445 | 1,521,698,257 |
| 貸付金 | 2,309,984,538 | 1,132,576,185 | 1,177,408,353 | その他の積立金 | 357,232,048 | 358,529,670 | △ 1,297,622 |
| 長期滞留債権 要保護世帯向け不 動産担保型生活資金 会計長期貸付金 ※内 部取引消去 | 738,072,709 | 743,443,365 | △ 5,370,656 | 欠損補填積立 金 | 357,232,048 | 358,529,670 | △ 1,297,622 |
| 徴収不能引当 金 | △ 162,211,489 | △ 117,707,176 | △ 44,504,313 | 次期繰越活動増 減差額 | 38,296,370 | 70,355,426 | △ 32,059,056 |
| 欠損補填積立 特定資産 | 357,232,048 | 358,529,670 | △ 1,297,622 | 次期繰越活動 増減差額 | 38,296,370 | 70,355,426 | △ 32,059,056 |
| | | | | (うち当期活 動増減差額) | △ 33,356,678 | △ 13,802,050 | △ 19,554,628 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,016,528,120 | 4,528,186,541 | 1,488,341,579 |
| 資産の部合計 | 6,075,721,151 | 4,576,440,258 | 1,499,280,893 | 負債及び純資産 の部合計 | 6,075,721,151 | 4,576,440,258 | 1,499,280,893 |

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

生活福祉資金貸付事業

(令和 2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 | [158,860,000] | [143,088,711] | [15,771,289] | | |
| | 償還金収入 | (123,283,000) | (107,916,851) | (15,366,149) | | |
| | 総合支援資金償還金収入 | 19,877,000 | 11,008,575 | 8,868,425 | | |
| | 福祉資金償還金収入 | 12,188,000 | 14,573,732 | △ 2,385,732 | | |
| | 教育支援資金償還金収入 | 85,470,000 | 77,518,583 | 7,951,417 | | |
| | 更生資金償還金収入 | 1,367,000 | 837,700 | 529,300 | | |
| | 障害者更生資金償還金収入 | 589,000 | 334,220 | 254,780 | | |
| | 生活資金償還金収入 | 47,000 | 10,430 | 36,570 | | |
| | 福祉(住宅)資金償還金収入 | 1,417,000 | 1,199,221 | 217,779 | | |
| | 療養・介護資金償還金収入 | 254,000 | 207,040 | 46,960 | | |
| | 離職者支援資金償還金収入 | 2,074,000 | 2,227,350 | △ 153,350 | | |
| | 長期滞留債権償還金収入 | (21,969,000) | (20,837,875) | (1,131,125) | | |
| | 総合支援資金長期滞留債権償還金収入 | 4,185,000 | 5,376,527 | △ 1,191,527 | | |
| | 福祉資金長期滞留債権償還金収入 | 2,502,000 | 2,422,538 | 79,462 | | |
| | 教育支援資金長期滞留債権償還金収入 | 12,687,000 | 11,659,405 | 1,027,595 | | |
| | 更生資金長期滞留債権償還金収入 | 842,000 | 398,870 | 443,130 | | |
| | 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入 | 446,000 | 114,740 | 331,260 | | |
| | 生活資金長期滞留債権償還金収入 | 52,000 | 12,000 | 40,000 | | |
| | 福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入 | 192,000 | 191,735 | 265 | | |
| | 療養・介護資金長期滞留債権償還金収入 | 183,000 | 289,200 | △ 106,200 | | |
| | 災害援護資金長期滞留債権償還金収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| | 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入 | 877,000 | 372,860 | 504,140 | | |
| | 貸付金利息収入 | (13,608,000) | (14,333,985) | (△ 725,985) | | |
| | 貸付金利息収入 | 2,198,000 | 1,347,150 | 850,850 | | |
| | 延滞利息収入 | 11,410,000 | 12,986,835 | △ 1,576,835 | | |
| | 受取利息配当金収入 | [231,000] | [141,543] | [89,457] | | |
| | 受取利息配当金収入 | 220,000 | 137,975 | 82,025 | | |
| 欠損補填特定資産受取利息配当金収入 | 11,000 | 3,568 | 7,432 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 159,091,000 | 143,230,254 | 15,860,746 | | | |
| 事業活動による支出 | 貸付事業支出 | [1,695,665,000] | [1,298,329,965] | [397,335,035] | | |
| | 貸付金支出 | (1,695,665,000) | (1,298,329,965) | (397,335,035) | | |
| | 総合支援資金貸付金支出 | 997,157,000 | 676,308,000 | 320,849,000 | | |
| | 福祉資金貸付金支出 | 629,130,000 | 611,953,700 | 17,176,300 | | |
| | 教育支援資金貸付金支出 | 55,368,000 | 7,346,740 | 48,021,260 | | |
| | 不動産担保型生活資金貸付金支出 | 14,010,000 | 2,721,525 | 11,288,475 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | [600,000] | [0] | [600,000] | | |
| | 徴収不能額 | 600,000 | 0 | 600,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,696,265,000 | 1,298,329,965 | 397,935,035 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,537,174,000 | △ 1,155,099,711 | △ 382,074,289 | | |
| 施設整備等に よる収入 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等に よる支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | [18,907,000] | [1,301,190] | [17,605,810] | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | (18,907,000) | (1,301,190) | (17,605,810) | | |
| | 欠損補填積立特定資産取崩収入 | 3,000,000 | 1,162,000 | 1,838,000 | | |
| | 旧欠損補填積立特定資産取崩収入 | 15,907,000 | 139,190 | 15,767,810 | | |
| | その他の活動による収入 | [1,579,000,000] | [1,579,000,000] | [0] | | |
| | 貸付事業等特別収入 | (1,579,000,000) | (1,579,000,000) | (0) | | |
| | その他の特別収入 | 1,579,000,000 | 1,579,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,597,907,000 | 1,580,301,190 | 17,605,810 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | [11,000] | [3,568] | [7,432] | |
| | | 欠損補填積立特定資産支出 | (11,000) | (3,568) | (7,432) | |
| | | 旧欠損補填積立特定資産支出 | 1,000 | 70 | 930 | |
| | | 新欠損補填積立特定資産支出 | 10,000 | 3,498 | 6,502 | |
| | | 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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計短期貸付金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | | 63,441,000 | 53,761,103 | 9,679,897 | | |
| 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | | 63,441,000 | 53,761,103 | 9,679,897 | | |
| 国庫補助金等返還金支出 | | [11,824,000] | [0] | [11,824,000] | | |
| 国庫補助金等返還金支出 | | 11,824,000 | 0 | 11,824,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 78,276,000 | 56,764,671 | 21,511,329 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,519,631,000 | 1,523,536,519 | △ 3,905,519 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 17,543,000 | 368,436,808 | △ 385,979,808 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,422,810,000 | 2,422,810,982 | △ 982 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,405,267,000 | 2,791,247,790 | △ 385,980,790 | | | |

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: 743,620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: 3,840円

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0043

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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

(令和 2年度)

(単位:円)

業
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 | [3,500,000] | [9,770,154] | [△ 6,270,154] | |
| | 償還金収入 | (3,500,000) | (9,664,519) | (△ 6,164,519) | |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入 | 3,500,000 | 9,664,519 | △ 6,164,519 | |
| | 貸付金利息収入 | (0) | (105,635) | (△ 105,635) | |
| | 延滞利息収入 | 0 | 105,635 | △ 105,635 | |
| | 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) | 3,505,000 | 9,770,401 | △ 6,265,401 | |
| | 貸付事業支出 | [32,478,000] | [13,488,167] | [18,989,833] | |
| | 貸付金支出 | (32,478,000) | (13,488,167) | (18,989,833) | |
| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出 | 32,478,000 | 13,488,167 | 18,989,833 | | |
| 事業活動支出計(2) | 32,478,000 | 13,488,167 | 18,989,833 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 28,973,000 | △ 3,717,766 | △ 25,255,234 | | |
| 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 | [3,000,000] | [3,000,000] | [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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | [5,000] | [247] | [4,753] | |
| | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | 5,000 | 247 | 4,753 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,000 | 247 | 4,753 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,995,000 | 2,999,753 | △ 4,753 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 25,978,000 | △ 718,013 | △ 25,259,987 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 26,463,000 | 26,463,694 | △ 694 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 485,000 | 25,745,681 | △ 25,260,681 | | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費事業

(令和 2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 | [22,657,000] | [22,718,000] | [△ 61,000] | |
| | 都道府県補助金収入 | (22,657,000) | (22,718,000) | (△ 61,000) | |
| | 貸付事務費補助金収入 | 22,657,000 | 22,718,000 | △ 61,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [5,000] | [293] | [4,707] | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 293 | 4,707 | |
| | 事業活動収入計(1) | 22,662,000 | 22,718,293 | △ 56,293 | |
| 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | [17,652,000] | [17,835,100] | [△ 183,100] | |
| | 職員給与支出 | (12,089,000) | (12,349,921) | (△ 260,921) | |
| | 職員給与支出 | 9,871,000 | 9,870,200 | 800 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,218,000 | 2,479,721 | △ 261,721 | |
| | 職員賞与支出 | 2,158,000 | 2,134,670 | 23,330 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (954,000) | (899,797) | (54,203) | |
| | 非常勤職員給与支出 | 830,000 | 783,020 | 46,980 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 37,000 | 36,894 | 106 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 87,000 | 79,883 | 7,117 | |
| | 法定福利費支出 | 2,451,000 | 2,450,712 | 288 | |
| | 事業費支出 | [46,531,000] | [39,309,856] | [7,221,144] | |
| | 業務委託費支出 | (38,272,000) | (31,053,190) | (7,218,810) | |
| | 市町村社協事務費支出 | 38,272,000 | 31,053,190 | 7,218,810 | |
| | 貸付調査償還指導費支出 | (8,259,000) | (8,256,666) | (2,334) | |
| | 貸付調査償還促進費支出 | 735,000 | 732,666 | 2,334 | |
| | 民生委員実費弁償費支出 | 7,524,000 | 7,524,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | [22,988,000] | [20,400,796] | [2,587,204] | |
| | 福利厚生費支出 | 95,000 | 86,840 | 8,160 | |
| | 旅費交通費支出 | (299,000) | (28,820) | (270,180) | |
| | 役員旅費支出 | 149,000 | 4,100 | 144,900 | |
| | 委員等旅費支出 | 150,000 | 24,720 | 125,280 | |
| | 研修費支出 | (330,000) | (1,000) | (329,000) | |
| | 役員旅費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 参加費支出 | 30,000 | 1,000 | 29,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,729,000 | 2,445,263 | 283,737 | |
| | 印刷製本費支出 | 254,000 | 123,375 | 130,625 | |
| | 水道光熱費支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 車輦費支出 | (66,000) | (66,000) | (0) | |
| | 車輦燃料費支出 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,721,000 | 1,568,461 | 152,539 | |
| | 会議費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 業務委託費支出 | (2,308,000) | (2,307,133) | (867) | |
| その他委託費支出 | 2,308,000 | 2,307,133 | 867 | | |
| 電算処理費支出 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 763,000 | 763,000 | 0 | | |
| 会議参加費支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | | |
| 手数料支出 | 9,481,000 | 8,289,181 | 1,191,819 | | |
| 賃借料支出 | 578,000 | 553,923 | 24,077 | | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 7,800 | 12,200 | | |
| 諸謝金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| 支払利息支出 | [5,000] | [4,077] | [923] | | |
| 支払利息支出 | 5,000 | 4,077 | 923 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 87,176,000 | 77,549,829 | 9,626,171 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 64,514,000 | △ 54,831,536 | △ 9,682,464 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 入収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | [48,000] | [47,634] | [366] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 48,000 | 47,634 | 366 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 48,000 | 47,634 | 366 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 48,000 | 47,634 | 366 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 48,000 | △ 47,634 | △ 366 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 収入 | [63,441,000] | [53,761,103] | [9,679,897] | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 63,441,000 | 53,761,103 | 9,679,897 | |
| | 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] | [247] | [4,753] | |
| | 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 | 247 | 4,753 | |
| | その他の活動収入計(7) | 63,446,000 | 53,761,350 | 9,684,650 | |
| | 支出 | [174,000] | [173,008] | [992] | |
| | 積立資産支出 | (174,000) | (173,008) | (992) | |
| 退職給付引当資産支出 | 174,000 | 173,008 | 992 | | |
| 職員共済退職給付引当資産支出 | [439,000] | [439,000] | [0] | | |
| 一般会計繰入金支出 | 439,000 | 439,000 | 0 | | |
| 一般会計繰入金支出 | 439,000 | 439,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 613,000 | 612,008 | 992 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 62,833,000 | 53,149,342 | 9,683,658 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,729,000 | △ 1,729,828 | 828 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,729,000 | 1,729,828 | △ 828 | |
| | 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

臨時特例つなぎ資金貸付事業

(令和 2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 | [90,000] | [60,000] | [30,000] | | |
| | 償還金収入 | (90,000) | (60,000) | (30,000) | | |
| | 臨時特例つなぎ資金償還金収入 | 90,000 | 60,000 | 30,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [63] | [937] | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 63 | 937 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 91,000 | 60,063 | 30,937 | | |
| | 活動による支出 | 人件費支出 | [1,266,000] | [1,209,435] | [56,565] | |
| | | 職員給与支出 | (955,000) | (953,118) | (1,882) | |
| | | 職員給与支出 | 743,000 | 742,000 | 1,000 | |
| | | 職員諸手当支出 | 212,000 | 211,118 | 882 | |
| 職員賞与支出 | | 149,000 | 119,647 | 29,353 | | |
| 法定福利費支出 | | 162,000 | 136,670 | 25,330 | | |
| 事業費支出 | | [696,000] | [689,120] | [6,880] | | |
| 業務委託費支出 | | (696,000) | (689,120) | (6,880) | | |
| 市町村社協事務費支出 | | 696,000 | 689,120 | 6,880 | | |
| 事務費支出 | | [344,000] | [312,250] | [31,750] | | |
| 事務消耗品費支出 | | 34,000 | 29,980 | 4,020 | | |
| 印刷製本費支出 | | 12,000 | 12,000 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | 32,000 | 12,000 | 20,000 | | |
| 保守料支出 | | 180,000 | 180,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | | 14,000 | 6,270 | 7,730 | | |
| 賃借料支出 | | 32,000 | 32,000 | 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) | 2,906,000 | 2,210,805 | 695,195 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,815,000 | △ 2,150,742 | △ 664,258 | | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | [15,000] | [14,840] | [160] | | |
| | 退職給付引当資産支出 | (15,000) | (14,840) | (160) | | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 15,000 | 14,840 | 160 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 15,000 | 14,840 | 160 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 15,000 | △ 14,840 | △ 160 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,830,000 | △ 2,165,582 | △ 664,418 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,334,000 | 7,334,315 | △ 315 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,504,000 | 5,168,733 | △ 664,733 | | | |

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
生活福祉資金貸付事業

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | サービス活動増減の部 | | | |
| | 収 | | | |
| | 貸付事業収益 | [14,333,985] | [14,168,265] | [165,720] |
| | 貸付金利息収益 | (14,333,985) | (14,168,265) | (165,720) |
| | 貸付金利息収益 | 1,347,150 | 1,504,051 | △ 156,901 |
| | 延滞利息収益 | 12,986,835 | 12,664,214 | 322,621 |
| | サービス活動収益計(1) | 14,333,985 | 14,168,265 | 165,720 |
| | 費 | | | |
| | 徴収不能額 | [0] | [15,815] | [△ 15,815] |
| | 徴収不能額 | 0 | 15,815 | △ 15,815 |
| 徴収不能引当金繰入 | [45,825,879] | [16,366,747] | [29,459,132] | |
| 徴収不能引当金繰入 | 45,825,879 | 16,366,747 | 29,459,132 | |
| サービス活動費用計(2) | 45,825,879 | 16,382,562 | 29,443,317 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 31,491,894 | △ 2,214,297 | △ 29,277,597 | |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外増減の部 | | | |
| | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [141,543] | [227,435] | [△ 85,892] |
| | 受取利息配当金収益 | 137,975 | 223,803 | △ 85,828 |
| | 欠損補填特定資産受取利息配当金収益 | 3,568 | 3,632 | △ 64 |
| | サービス活動外収益計(4) | 141,543 | 227,435 | △ 85,892 |
| | 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) | 141,543 | 227,435 | △ 85,892 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 31,350,351 | △ 1,986,862 | △ 29,363,489 |
| 特別増減の部 | 特別増減の部 | | | |
| | 収 | | | |
| | その他の特別収益 | [1,579,000,000] | [202,000,000] | [1,377,000,000] |
| | 貸付事業等特別収益 | (1,579,000,000) | (202,000,000) | (1,377,000,000) |
| | その他の特別収益 | 1,579,000,000 | 202,000,000 | 1,377,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,579,000,000 | 202,000,000 | 1,377,000,000 |
| | 費 | | | |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)) | [△ 54,530,311] | [△ 13,092,000] | [△ 41,438,311] |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)) | △ 54,530,311 | △ 13,092,000 | △ 41,438,311 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [1,579,000,000] | [202,000,000] | [1,377,000,000] |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,579,000,000 | 202,000,000 | 1,377,000,000 | |
| 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 | [53,761,103] | [19,281,000] | [34,480,103] | |
| 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 | 53,761,103 | 19,281,000 | 34,480,103 | |
| 特別費用計(9) | 1,578,230,792 | 208,189,000 | 1,370,041,792 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 769,208 | △ 6,189,000 | 6,958,208 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 30,581,143 | △ 8,175,862 | △ 22,405,281 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 95,157,039 | 101,834,542 | △ 6,677,503 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 64,575,896 | 93,658,680 | △ 29,082,784 |
| | 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) | 1,301,190 | 7,501,991 | △ 6,200,801 |
| | 欠損補填積立金取崩額 | (1,301,190) | (7,501,991) | (△ 6,200,801) |
| | 旧欠損補填積立金取崩額 | 1,162,000 | 68,595 | 1,093,405 |
| | 新欠損補填積立金取崩額 | 139,190 | 7,433,396 | △ 7,294,206 |
| | その他の積立金積立額(17) | 3,568 | 6,003,632 | △ 6,000,064 |
| 欠損補填積立金積立額 | (3,568) | (6,003,632) | (△ 6,000,064) | |
| 旧欠損補填積立金積立額 | 70 | 6,000,016 | △ 5,999,946 | |
| 新欠損補填積立金積立額 | 3,498 | 3,616 | △ 118 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 65,873,518 | 95,157,039 | △ 29,283,521 | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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

(令和 2年度)

(単位:円)

業
親会計合算

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | |
| | 貸付事業収益 | [105,635] | [210,109] | [△ 104,474] |
| | 貸付金利息収益 | (105,635) | (210,109) | (△ 104,474) |
| | 延滞利息収益 | 105,635 | 210,109 | △ 104,474 |
| 益 | サービス活動収益計(1) | 105,635 | 210,109 | △ 104,474 |
| 費用 | 徴収不能額 | [0] | [7,566,005] | [△ 7,566,005] |
| | 徴収不能額 | 0 | 7,566,005 | △ 7,566,005 |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 7,566,005 | △ 7,566,005 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 105,635 | △ 7,355,896 | 7,461,531 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [247] | [325] | [△ 78] |
| | 受取利息配当金収益 | 247 | 325 | △ 78 |
| | サービス活動外収益計(4) | 247 | 325 | △ 78 |
| 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) | 247 | 325 | △ 78 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 105,882 | △ 7,355,571 | 7,461,453 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 | [247] | [325] | [△ 78] |
| | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 | 247 | 325 | △ 78 |
| 費用 | 特別費用計(9) | 247 | 325 | △ 78 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 247 | △ 325 | 78 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 105,635 | △ 7,355,896 | 7,461,531 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 26,531,533 | △ 19,175,637 | △ 7,355,896 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 26,425,898 | △ 26,531,533 | 105,635 |
| | 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) | △ 26,425,898 | △ 26,531,533 | 105,635 | |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費事業

(令和 2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 | | | | |
| | 經常経費補助金収益 | [22,718,000] | [20,157,000] | [2,561,000] | |
| | 都道府県補助金収益 | (22,718,000) | (20,157,000) | (2,561,000) | |
| | 貸付事務費補助金収益 | 22,718,000 | 20,157,000 | 2,561,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 22,718,000 | 20,157,000 | 2,561,000 | |
| イ | ビ | 人件費 | [18,784,336] | [16,950,366] | [1,833,970] |
| | | 職員給与 | (12,349,921) | (10,091,682) | (2,258,239) |
| | | 職員給与 | 9,870,200 | 8,631,400 | 1,238,800 |
| | | 職員諸手当 | 2,479,721 | 1,460,282 | 1,019,439 |
| | | 職員賞与 | 2,134,670 | 3,351,679 | △ 1,217,009 |
| | | 賞与引当金繰入 | 776,228 | 0 | 776,228 |
| | | 非常勤職員給与 | (899,797) | (1,055,985) | (△ 156,188) |
| | | 非常勤職員給与 | 783,020 | 908,040 | △ 125,020 |
| | | 非常勤職員賞与 | 36,894 | 122,980 | △ 86,086 |
| | | 非常勤職員諸手当 | 79,883 | 24,965 | 54,918 |
| | | 退職給付費用 | (173,008) | (136,438) | (36,570) |
| | | 職員共済退職給付費用 | 173,008 | 136,438 | 36,570 |
| | | 法定福利費 | 2,450,712 | 2,314,582 | 136,130 |
| | | 事業費 | [39,309,856] | [11,134,065] | [28,175,791] |
| | | 業務委託費 | (31,053,190) | (2,881,890) | (28,171,300) |
| | | 市町村社協事務費 | 31,053,190 | 2,881,890 | 28,171,300 |
| | | 貸付調査償還指導費 | (8,256,666) | (8,252,175) | (4,491) |
| | | 貸付調査償還促進費 | 732,666 | 728,175 | 4,491 |
| | | 民生委員実費弁償費 | 7,524,000 | 7,524,000 | 0 |
| | | 事務費 | [20,400,796] | [9,375,283] | [11,025,513] |
| | | 福利厚生費 | 86,840 | 70,758 | 16,082 |
| | | 旅費交通費 | (28,820) | (564,670) | (△ 535,850) |
| | | 役職員旅費 | 4,100 | 532,595 | △ 528,495 |
| | | 委員等旅費 | 24,720 | 32,075 | △ 7,355 |
| | | 研修費 | (1,000) | (161,400) | (△ 160,400) |
| | | 役職員旅費 | 0 | 146,400 | △ 146,400 |
| | | 参加費 | 1,000 | 15,000 | △ 14,000 |
| | | 事務消耗品費 | 2,445,263 | 723,621 | 1,721,642 |
| | | 印刷製本費 | 123,375 | 114,213 | 9,162 |
| | | 水道光熱費 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | | 車輛費 | (66,000) | (30,000) | (36,000) |
| | | 車輛燃料費 | 66,000 | 30,000 | 36,000 |
| | | 通信運搬費 | 1,568,461 | 696,084 | 872,377 |
| | | 会議費 | 0 | 3,213 | △ 3,213 |
| | | 業務委託費 | (2,307,133) | (0) | (2,307,133) |
| | | その他委託費 | 2,307,133 | 0 | 2,307,133 |
| | | 電算処理費 | 3,800,000 | 585,000 | 3,215,000 |
| | | 保守料 | 763,000 | 762,000 | 1,000 |
| | | 会議参加費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| | | 手数料 | 8,289,181 | 4,322,177 | 3,967,004 |
| | | 賃借料 | 553,923 | 497,772 | 56,151 |
| | | 租税公課 | 7,800 | 6,000 | 1,800 |
| | | 諸謝金 | 0 | 12,375 | △ 12,375 |
| | | 返還金 | (0) | (461,000) | (△ 461,000) |
| | | 県補助金返還金 | 0 | 461,000 | △ 461,000 |
| | | 減価償却費 | [593,573] | [727,920] | [△ 134,347] |
| | | 減価償却費 | 593,573 | 727,920 | △ 134,347 |
| | | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | [△ 545,850] | [△ 727,800] | [181,950] |
| | | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 545,850 | △ 727,800 | 181,950 |
| | | サービス活動費用計(2) | 78,542,711 | 37,459,834 | 41,082,877 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 55,824,711 | △ 17,302,834 | △ 38,521,877 |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費事業

(令和 2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) |
|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [293] | [217] | [76] |
| | 受取利息配当金収益 | 293 | 217 | 76 |
| | サービス活動外収益計(4) | 293 | 217 | 76 |
| | 費 | | | |
| 支払利息 | [4,077] | [0] | [4,077] | |
| 支払利息 | 4,077 | 0 | 4,077 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,077 | 0 | 4,077 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 3,784 | 217 | △ 4,001 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 55,828,495 | △ 17,302,617 | △ 38,525,878 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | [53,761,103] | [19,281,000] | [34,480,103] |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 53,761,103 | 19,281,000 | 34,480,103 |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益 | [247] | [325] | [△ 78] |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益 | 247 | 325 | △ 78 |
| | 特別収益計(8) | 53,761,350 | 19,281,325 | 34,480,025 |
| | 費 | | | |
| 一般会計繰入金費用 | [439,000] | [249,000] | [190,000] | |
| 一般会計繰入金費用 | 439,000 | 249,000 | 190,000 | |
| 特別費用計(9) | 439,000 | 249,000 | 190,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 53,322,350 | 19,032,325 | 34,290,025 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 2,506,145 | 1,729,708 | △ 4,235,853 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,729,920 | 212 | 1,729,708 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 776,225 | 1,729,920 | △ 2,506,145 |
| | 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) | △ 776,225 | 1,729,920 | △ 2,506,145 |

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

臨時特例つなぎ資金貸付事業

(令和 2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 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | [1,599,300] | [1,161,387] | [437,913] |
| | | 職員給与 | (953,118) | (845,050) | (108,068) |
| | | 職員給与 | 742,000 | 743,000 | △ 1,000 |
| | | 職員諸手当 | 211,118 | 102,050 | 109,068 |
| | | 職員賞与 | 119,647 | 148,600 | △ 28,953 |
| | | 賞与引当金繰入 | 375,025 | 0 | 375,025 |
| | | 退職給付費用 | (14,840) | (14,830) | (10) |
| | | 職員共済退職給付費用 | 14,840 | 14,830 | 10 |
| | | 法定福利費 | 136,670 | 152,907 | △ 16,237 |
| | | 事業費 | [689,120] | [691,400] | [△ 2,280] |
| | | 業務委託費 | (689,120) | (691,400) | (△ 2,280) |
| | | 市町村社協事務費 | 689,120 | 691,400 | △ 2,280 |
| | | 事務費 | [312,250] | [316,224] | [△ 3,974] |
| | | 事務消耗品費 | 29,980 | 9,980 | 20,000 |
| | | 印刷製本費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 40,000 | 60,000 | △ 20,000 |
| 通信運搬費 | 12,000 | 12,000 | 0 | | |
| 保守料 | 180,000 | 182,300 | △ 2,300 | | |
| 手数料 | 6,270 | 1,944 | 4,326 | | |
| 賃借料 | 32,000 | 38,000 | △ 6,000 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,600,670 | 2,169,011 | 431,659 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,600,670 | △ 2,169,011 | △ 431,659 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | [63] | [86] | [△ 23] |
| | | 受取利息配当金収益 | 63 | 86 | △ 23 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 63 | 86 | △ 23 |
| | 費 用 | | 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) | 63 | 86 | △ 23 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,600,607 | △ 2,168,925 | △ 431,682 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | (国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)) | [△ 2,225,582] | [△ 2,168,925] | [△ 56,657] |
| | | (国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)) | △ 2,225,582 | △ 2,168,925 | △ 56,657 |
| | 特別費用計(9) | △ 2,225,582 | △ 2,168,925 | △ 56,657 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,225,582 | 2,168,925 | 56,657 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 375,025 | 0 | △ 375,025 |
| | | 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) | △ 375,025 | 0 | △ 375,025 |
| | | 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) | △ 375,025 | 0 | △ 375,025 | |

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
生活福祉資金貸付事業

令和 3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 | 2,791,004,814 | 2,422,421,638 | 368,583,176 | 流動負債 | 23,669,164 | 11,678,420 | 11,990,744 |
| 現金預金 | 2,773,186,378 | 2,211,706,937 | 561,479,441 | 1年以内支払 予定長期未払金 | 23,648,000 | 11,824,000 | 11,824,000 |
| 事業未収金 | 9,679,897 | 202,000,000 | △ 192,320,103 | 仮受金 | 21,164 | △ 145,580 | 166,744 |
| 未収収益 | 8,330,030 | 8,887,078 | △ 557,048 | 固定負債 | 23,648,500 | 35,472,500 | △ 11,824,000 |
| 立替金 | 72,649 | 71,387 | 1,262 | 長期未払金 | 23,648,500 | 35,472,500 | △ 11,824,000 |
| 徴収不能引当 金 | △ 264,140 | △ 243,764 | △ 20,376 | 負債の部合計 | 47,317,664 | 47,150,920 | 166,744 |
| 固定資産 | 3,294,275,355 | 2,168,803,241 | 1,125,472,114 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特 別積立金 | 5,614,856,939 | 4,090,387,250 | 1,524,469,689 |
| その他の固定資 産 | 3,294,275,355 | 2,168,803,241 | 1,125,472,114 | 国庫補助金等 特別積立金 | 5,614,856,939 | 4,090,387,250 | 1,524,469,689 |
| 貸付金 | 1,936,600,087 | 762,955,382 | 1,173,644,705 | その他の積立金 | 357,232,048 | 358,529,670 | △ 1,297,622 |
| 長期滞留債権 | 738,072,709 | 743,443,365 | △ 5,370,656 | 欠損補填積立 金 | 357,232,048 | 358,529,670 | △ 1,297,622 |
| 要保護世帯向け不 動産担保型生活資金 会計長期貸付金 | 424,582,000 | 421,582,000 | 3,000,000 | 次期繰越活動増 減差額 | 65,873,518 | 95,157,039 | △ 29,283,521 |
| 徴収不能引当 金 | △ 162,211,489 | △ 117,707,176 | △ 44,504,313 | 次期繰越活動 増減差額 | 65,873,518 | 95,157,039 | △ 29,283,521 |
| 欠損補填積立 特定資産 | 357,232,048 | 358,529,670 | △ 1,297,622 | (うち当期活 動増減差額) | △ 30,581,143 | △ 8,175,862 | △ 22,405,281 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,037,962,505 | 4,544,073,959 | 1,493,888,546 |
| 資産の部合計 | 6,085,280,169 | 4,591,224,879 | 1,494,055,290 | 負債及び純資産 の部合計 | 6,085,280,169 | 4,591,224,879 | 1,494,055,290 |

注記) 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 : 127,311,000円
- ・ 福祉資金未交付金 : 1,644,000円
- ・ 教育支援資金未交付金 : 1,476,000円
- ・ 不動産担保型生活資金未交付金 : 2,364,212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

令和 3年 3月31日現在

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業
親会計合算

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 25,745,681 | 26,463,694 | △ 718,013 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 25,745,681 | 26,463,694 | △ 718,013 | 固定負債 | 424,582,000 | 421,582,000 | 3,000,000 |
| 固定資産 | 372,410,421 | 368,586,773 | 3,823,648 | 生活福祉資金 会計長期借入金 | 424,582,000 | 421,582,000 | 3,000,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 424,582,000 | 421,582,000 | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 372,410,421 | 368,586,773 | 3,823,648 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 貸付金 | 372,410,421 | 368,586,773 | 3,823,648 | 次期繰越活動増減差額 | △ 26,425,898 | △ 26,531,533 | 105,635 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 26,425,898 | △ 26,531,533 | 105,635 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 105,635 | △ 7,355,896 | 7,461,531 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 26,425,898 | △ 26,531,533 | 105,635 |
| 資産の部合計 | 398,156,102 | 395,050,467 | 3,105,635 | 負債及び純資産の部合計 | 398,156,102 | 395,050,467 | 3,105,635 |

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高 : 28,355,885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

令和 3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 | 17,477,085 | 2,832,625 | 14,644,460 | 流動負債 | 18,829,382 | 1,102,797 | 17,726,585 |
| 現金預金 | 15,814,395 | 1,728,472 | 14,085,923 | 事業未払金 | 17,477,085 | 1,102,797 | 16,374,288 |
| 仮払金 | 1,662,690 | 1,104,153 | 558,537 | 一年以内返済 予定リース債務 | 576,069 | 0 | 576,069 |
| 固定資産 | 2,926,929 | 545,942 | 2,380,987 | 賞与引当金 | 776,228 | 0 | 776,228 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 2,350,857 | 0 | 2,350,857 |
| その他の固定資産 | 2,926,929 | 545,942 | 2,380,987 | リース債務 | 2,350,857 | 0 | 2,350,857 |
| 器具及び備品 | 4,210,195 | 4,210,195 | 0 | 負債の部合計 | 21,180,239 | 1,102,797 | 20,077,442 |
| 器具及び備品 減価償却累計額 | △ 4,210,192 | △ 3,664,253 | △ 545,939 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 2,974,560 | 0 | 2,974,560 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 545,850 | △ 545,850 |
| 有形リース資産 減価償却累計額 | △ 47,634 | 0 | △ 47,634 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 545,850 | △ 545,850 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 776,225 | 1,729,920 | △ 2,506,145 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 776,225 | 1,729,920 | △ 2,506,145 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 2,506,145 | 1,729,708 | △ 4,235,853 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 776,225 | 2,275,770 | △ 3,051,995 |
| 資産の部合計 | 20,404,014 | 3,378,567 | 17,025,447 | 負債及び純資産の部合計 | 20,404,014 | 3,378,567 | 17,025,447 |

注記) 減価償却費の累計額

- ・ 器具及び備品 : 4,210,192円
- ・ 有形リース資産 : 47,634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

令和 3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 | 5,168,733 | 7,334,315 | △ 2,165,582 | 流動負債 | 375,025 | 0 | 375,025 |
| 現金預金 | 5,168,733 | 7,334,315 | △ 2,165,582 | 賞与引当金 | 375,025 | 0 | 375,025 |
| 固定資産 | 974,030 | 1,034,030 | △ 60,000 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 375,025 | 0 | 375,025 |
| その他の固定資産 | 974,030 | 1,034,030 | △ 60,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 貸付金 | 974,030 | 1,034,030 | △ 60,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,142,763 | 8,368,345 | △ 2,225,582 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 6,142,763 | 8,368,345 | △ 2,225,582 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 375,025 | 0 | △ 375,025 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 375,025 | 0 | △ 375,025 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 375,025 | 0 | △ 375,025 |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,767,738 | 8,368,345 | △ 2,600,607 |
| 資産の部合計 | 6,142,763 | 8,368,345 | △ 2,225,582 | 負債及び純資産の部合計 | 6,142,763 | 8,368,345 | △ 2,225,582 |

財産目録

別紙4
(社)青森福祉協会の監査
(単位:円)

令和3年3月31日現在
(令和2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 |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------|------|---------|---------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | | |
| 預貯金 | 現金手許有高 | - | 小口現金として | - | - | 542,747,279 | 2,819,915,187 |
| 青森銀行 新町支店 (法人運営事業) | 青森銀行 新町支店 | No.71321 | | - | - | | |
| 青森銀行 新町支店 (法人運営事業) | 青森銀行 新町支店 | No.70808 | | - | - | 43,075,941 | |
| みちのく銀行 青森支店 (法人運営事業) | みちのく銀行 青森支店 | No.0101168 | | - | - | 17,461,773 | |
| 青森銀行 新町支店 (水災共済専用) | 青森銀行 新町支店 | No.3009794 | | - | - | 3,276,495 | |
| みちのく銀行 青森支店 (職員退職手当金積立事業) | みちのく銀行 青森支店 | No.9600850 | | - | - | 1,380,537 | |
| 青森銀行 新町支店 (企画広報事業) | 青森銀行 新町支店 | No.3007034 | | - | - | 814,116 | |
| 青森銀行 新町支店 (企画広報事業) | 青森銀行 新町支店 | No.3006988 | | - | - | 1,441,024 | |
| 青森銀行 新町支店 (連絡調整事業) | 青森銀行 新町支店 | No.2007021 | | - | - | 1,168,776 | |
| 青森銀行 新町支店 (普恵銀行運営) | 青森銀行 新町支店 | No.70668 | | - | - | 933,747 | |
| みちのく銀行 青森支店 (普恵銀行運営) | みちのく銀行 青森支店 | No.0190608 | | - | - | 4,824 | |
| 青森銀行 新町支店 (福祉安心電話サービス) | 青森銀行 新町支店 | No.544810 | | - | - | 19,860,976 | |
| 青森銀行 新町支店 (社会福祉事業従事者研修) | 青森銀行 新町支店 | No.3007018 | | - | - | 754,614 | |
| ゆうちょ銀行 (社会福祉事業従事者研修) | ゆうちょ銀行 | No.02250-4-63480 | | - | - | 0 | |
| 青森銀行 新町支店 (経営指導事業) | 青森銀行 新町支店 | No.3007005 | | - | - | 189,194 | |
| 青森銀行 新町支店 (災害福祉広域支援事業) | 青森銀行 新町支店 | No.2031052 | | - | - | 624,008 | |
| 青森銀行 新町支店 (中町村社協総合支援事業) | 青森銀行 新町支店 | No.3006991 | | - | - | 534,269 | |
| 青森銀行 新町支店 (ボランティア活動事業) | 青森銀行 新町支店 | No.3006962 | | - | - | 1,272,254 | |
| 青森銀行 新町支店 (共同募金配分金事業) | 青森銀行 新町支店 | No.3006946 | | - | - | 579,239 | |
| 青森銀行 新町支店 (民生委員活動推進事業) | 青森銀行 新町支店 | No.3006975 | | - | - | 1,892,898 | |
| 青森銀行 新町支店 (福祉基金) | 青森銀行 新町支店 | No.99498 | | - | - | 4,620,211 | |
| みちのく銀行 青森支店 (愛の輪基金) | みちのく銀行 青森支店 | No.310534 | | - | - | 12,994,057 | |
| 青森銀行 新町支店 (福厚生センター) | 青森銀行 新町支店 | No.9726501 | | - | - | 1,352,987 | |
| 青森銀行 新町支店 (福厚生センター) | 青森銀行 新町支店 | No.678837 | | - | - | 2,903,091 | |
| 青森銀行 新町支店 (福祉人材センター) | 青森銀行 新町支店 | No.0610966 | | - | - | 9,076,717 | |
| 青森銀行 新町支店 (日常生活自立支援) | 青森銀行 新町支店 | No.1020871 | | - | - | 2,311,044 | |
| 青森銀行 新町支店 (福祉サービス苦情解決) | 青森銀行 新町支店 | No.1056257 | | - | - | 176,015 | |
| 青森銀行 新町支店 (介護サービスセンター) | 青森銀行 新町支店 | No.1148843 | | - | - | 13,820,565 | |
| 青森銀行 新町支店 (介護サービスセンター) | 青森銀行 新町支店 | No.1176103 | | - | - | 5,550,137 | |
| 青森銀行 新町支店 (介護サービスセンター) | 青森銀行 新町支店 | No.1199973 | | - | - | 179,599 | |
| 青森銀行 新町支店 (介護サービスセンター) | 青森銀行 新町支店 | No.3016944 | | - | - | 368,298 | |
| 青森銀行 新町支店 (地域生活支援事業) | 青森銀行 新町支店 | No.3025289 | | - | - | 288,898 | |
| 青森銀行 新町支店 (障害者権利擁護センター) | 青森銀行 新町支店 | No.3025289 | | - | - | 1,336,417 | |
| 青森銀行 新町支店 (生活困窮者支援事業) | 青森銀行 新町支店 | No.2044113 | | - | - | 2,575,942 | |
| 青森銀行 新町支店 (障害福祉サービス等人材育成事業) | 青森銀行 新町支店 | No.2054455 | | - | - | 0 | |
| 青森銀行 新町支店 (職員共済) | 青森銀行 新町支店 | No.483254 | | - | - | 0 | |
| みちのく銀行 青森支店 (職員共済) | みちのく銀行 青森支店 | No.9706682 | | - | - | 0 | |
| 青森県信用組合 中央支店 (職員共済) | 青森県信用組合 中央支店 | No.4531325 | | - | - | 0 | |
| 青森銀行 新町支店 (介護福祉士等修習資金貸付) | 青森銀行 新町支店 | No.1253689 | | - | - | 254,061,529 | |
| 青森銀行 新町支店 (介護福祉士等修習資金貸付) | 青森銀行 新町支店 | No.1176096 | | - | - | 0 | |
| 青森銀行 新町支店 (障害者福祉修習資金貸付) | 青森銀行 新町支店 | No.2052906 | | - | - | 83,787,415 | |
| 青森銀行 新町支店 (ゆとり県立高等専門学校奨学金貸付事業) | 青森銀行 新町支店 | No.2053130 | | - | - | 51,979,672 | |
| 青森銀行 新町支店 (要介護世帯向け長期生活支援資金) | 青森銀行 新町支店 | No.273729 | | - | - | 1,513,323,483 | |
| 青森銀行 新町支店 (臨時特別つなぎ資金特別会計) | 青森銀行 新町支店 | No.1090819 | | - | - | 304,498,140 | |
| 青森銀行 新町支店 (生活福祉資金) | 青森銀行 新町支店 | No.70824 | | - | - | 15,814,395 | |
| 青森銀行 新町支店 (臨時特別つなぎ資金特別会計) | 青森銀行 新町支店 | No.1245367 | | - | - | 25,745,681 | |
| 青森銀行 新町支店 (臨時特別つなぎ資金特別会計) | 青森銀行 新町支店 | No.3004046 | | - | - | 5,168,733 | |
| 青森銀行 新町支店 (生活福祉資金) | 青森銀行 新町支店 | No.619154 | | - | - | 67,032,957 | |
| みちのく銀行 青森支店 (生活福祉資金) | みちのく銀行 青森支店 | No.0137928 | | - | - | 16,443,874 | |
| 青い森信用金庫本店営業部 (生活福祉資金) | 青い森信用金庫本店営業部 | No.1142008 | | - | - | 100,586,454 | |
| ゆうちょ銀行 (生活福祉資金) | ゆうちょ銀行 新町支店 | No.02330-0-31671 | | - | - | 268,374,262 | |
| ゆうちょ銀行 (生活福祉資金) | ゆうちょ銀行 新町支店 | No.02370-7-835 | | - | - | 2,927,208 | |
| 定期預金 | | | | - | - | | |
| 青い森信用金庫 青森営業部 (生活福祉資金) | 青い森信用金庫 青森営業部 | No.1199706 | | - | - | 100,000,000 | |
| 青森県信用組合 中央支店 (生活福祉資金) | 青森県信用組合 中央支店 | No.461348 | | - | - | 200,000,000 | |
| 青い森信用金庫 青森営業部 (生活福祉資金) | 青い森信用金庫 青森営業部 | No.1200977 | | - | - | 100,000,000 | |
| みちのく銀行 青森支店 (生活福祉資金) | みちのく銀行 青森支店 | No.4770422 | | - | - | 100,000,000 | |

