

法人全体 計算書類

- 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
- 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22,409,000	22,384,250	24,750	
	寄附金収入	13,547,000	13,790,905	243,905	
	経常経費補助金収入	294,719,000	292,237,121	2,481,879	
	受託金収入	251,618,000	240,861,048	10,756,952	
	事業収入	63,612,500	62,712,077	900,423	
	負担金収入	13,231,000	12,433,441	797,559	
	受取利息配当金収入	100,101,000	100,056,322	44,678	
	その他の収入	20,561,000	24,187,338	3,626,338	
	事業活動収入計(1)	779,798,500	768,662,502	11,135,998	
支出	人件費支出	291,565,000	285,781,449	5,783,551	
	事業費支出	775,264,000	736,908,875	38,355,125	
	事務費支出	38,179,000	31,802,632	6,376,368	
	分担金支出	1,490,000	1,490,000	0	
	助成金支出	95,629,000	89,491,344	6,137,656	
	負担金支出	6,932,000	6,216,136	715,864	
	施設職員退職手当事業支出	19,753,000	19,524,524	228,476	
	事業活動支出計(2)	1,228,812,000	1,171,214,960	57,597,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,013,500	402,552,458	46,461,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,401,000	3,071,520	329,480	
施設整備等支出計(5)	3,401,000	3,071,520	329,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,401,000	3,071,520	329,480		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	505,222,000	763,846,693	258,624,693	
	積立資産取崩収入	7,930,500	4,504,058	3,426,442	
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,687,000	3,685,663	1,337	
	その他の活動による収入	759,181,000	749,968,307	9,212,693	
	その他の活動収入計(7)	1,276,020,500	1,522,004,721	245,984,221	
	支出				
	基金積立資産支出	3,638,000	3,582,054	55,946	
	積立資産支出	24,311,000	303,507,768	279,196,768	
	その他の活動による支出	841,935,000	744,030,199	97,904,801	
その他の活動支出計(8)	869,884,000	1,051,120,021	181,236,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	406,136,500	470,884,700	64,748,200		
予備費支出(10)	40,334,000	-	40,334,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,612,000	65,260,722	151,872,722		
前期末支払資金残高(12)	86,635,000	121,387,496	34,752,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,000	186,648,218	186,625,218		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	会費収益	22,384,250	21,961,000	423,250	
	寄附金収益	13,790,905	7,543,397	6,247,508	
	経常経費補助金収益	292,237,121	298,603,397	6,366,276	
	受託金収益	240,861,048	258,822,999	17,961,951	
	事業収益	62,712,077	518,639,427	455,927,350	
	負担金収益	12,433,441	13,202,526	769,085	
	施設職員退職手当事業収益	19,897,292	0	19,897,292	
	その他の収益	78,333	69,900	8,433	
	サービス活動収益計(1)		664,394,467	1,118,842,646	454,448,179
	サービス活動増減の部	人件費	295,543,589	308,125,475	12,581,886
事業費		280,018,670	598,552,558	318,533,888	
事務費		31,802,632	31,997,962	195,330	
分担金費用		1,490,000	1,460,000	30,000	
助成金費用		89,491,344	100,498,501	11,007,157	
負担金費用		6,216,136	15,386,620	9,170,484	
施設職員退職手当事業費用		19,524,524	0	19,524,524	
基金組入額		28,336,554	16,459,295	11,877,259	
減価償却費		2,980,033	2,882,115	97,918	
償還免除額		0	136,562	136,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額		21,935,945	22,379,952	444,007	
サービス活動費用計(2)		733,467,537	1,053,119,136	319,651,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,073,070	65,723,510	134,796,580	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	100,056,322	101,443,481	1,387,159	
	投資有価証券評価益	88,464,000	48,057,700	40,406,300	
	その他のサービス活動外収益	970,610	1,316,519	345,909	
	サービス活動外収益計(4)		189,490,932	150,817,700	38,673,232
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損	20,782,000	17,765,000	3,017,000	
	その他のサービス活動外費用	133,828,444	0	133,828,444	
	サービス活動外費用計(5)		154,610,444	17,765,000	136,845,444
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,880,488	133,052,700	98,172,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,192,582	198,776,210	232,968,792	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	763,846,693	750,195,627	13,651,066	
	生活福祉資金会計繰入金収益	3,685,663	613,680	3,071,983	
	その他の特別収益	371,118	1	371,117	
	特別収益計(8)		767,903,474	750,809,308	17,094,166
	固定資産売却損・処分損	8	242,777	242,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	23,250	23,250	
国庫補助金等特別積立金積立額	752,018,627	725,260,477	26,758,150		
その他の特別損失	0	40,501	40,501		
特別費用計(9)		752,018,635	725,520,505	26,498,130	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,884,839	25,288,803	9,403,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,307,743	224,065,013	242,372,756	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	115,013,643	92,732,545	22,281,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,705,900	316,797,558	220,091,658	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	15,226,163	201,039,093	185,812,930
	その他の積立金積立額(17)	22,184,390	402,823,008	380,638,618
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,747,673	115,013,643	25,265,970

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	227,554,077	938,115,959	710,561,882	流動負債	54,702,542	830,274,074	775,571,532
現金預金	65,618,791	880,467,856	814,849,065	事業未払金	38,881,136	96,495,749	57,614,613
事業未収金	93,377,067	4,784,170	88,592,897	預り金	293,662	240,462	53,200
未収金	756,702	943,065	186,363	職員預り金	1,194,711	246,252	948,459
未収補助金	66,117,943	51,352,081	14,765,862	前受金	506,350	719,708,500	719,202,150
立替金	5,984	299,223	293,239	仮受金	30,000	37,500	7,500
前払金	8,200	235,060	226,860	賞与引当金	13,796,683	13,545,611	251,072
前払費用	276,040	329,350	53,310				
仮払金	1,405,318	303,600	1,101,718				
固定資産	11,976,688,889	11,058,304,079	918,384,810	固定負債	7,537,473,747	120,447,430	7,417,026,317
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	129,587,380	120,447,430	9,139,950
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	施設職員退職手当預り金	7,407,886,367	0	7,407,886,367
その他の固定資産	11,973,688,889	11,055,304,079	918,384,810	負債の部合計	7,592,176,289	950,721,504	6,641,454,785
構築物	1,677,186	0	1,677,186				
車輛運搬具	2,606,375	4,108,975	1,502,600	純資産の部			
器具及び備品	2,313,364	3,054,371	741,007	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,456,000	1,456,000	0	基金	1,725,908,307	1,697,571,753	28,336,554
ソフトウェア	657,903	3	657,900	ボランティア基金	1,045,634,581	1,035,936,581	9,698,000
介護福祉士等修学資金貸付金	325,947,887	336,591,659	10,643,772	交通遺児福祉基金	209,634,626	204,098,572	5,536,054
介護福祉士修学資金貸付金	104,001,100	52,640,000	51,361,100	福祉基金	106,380,600	102,989,600	3,391,000
実務者研修受講資金貸付金	65,729,917	28,465,887	37,264,030	施設職員退職手当基金	108,793,500	106,872,000	1,921,500
離職介護人材再就職準備金貸付金	4,750,000	3,550,000	1,200,000	わくわく基金	255,465,000	247,675,000	7,790,000
社会福祉士修学資金貸付金	10,860,000	5,810,000	5,050,000	国庫補助金等特別積立金	2,138,292,984	1,408,210,302	730,082,682
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	25,179,610	15,308,960	9,870,650	国庫補助金等特別積立金	235,904	689,893	453,989
保育士修学資金貸付金	537,324,840	261,834,840	275,490,000	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸)	564,507,609	373,284,631	191,222,978
保育補助者雇上支援資金貸付金	44,419,316	20,456,724	23,962,592	国庫補助金等特別積立金(児童自立貸)	167,639,380	115,370,873	52,268,507
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金	53,918,710	34,937,148	18,981,562	国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	1,405,910,091	918,864,905	487,045,186
潜在保育士再就職支援資金貸付金	40,755,248	19,539,600	21,215,648	その他の積立金	655,117,713	7,821,902,836	7,166,785,123
退職手当積立基金預け金	129,384,180	120,244,230	9,139,950	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	190,051,587	185,231,587	4,820,000
基金積立資産	1,725,908,307	1,697,571,753	28,336,554	ボランティアサークル助成積立金	53,388,995	46,825,043	6,563,952
積立資産	1,579,757,969	8,449,677,609	6,869,919,640	善意金積立金	6,126,710	6,456,211	329,501
施設職員退職手当管理資産	7,316,984,657	0	7,316,984,657	施設職員退職手当積立金	0	7,173,743,350	7,173,743,350
その他の固定資産	56,320	56,320	0	介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
				介護福祉士等修学資金積立金	395,550,421	399,646,645	4,096,224
				次期繰越活動増減差額	89,747,673	115,013,643	25,265,970
				(うち当期活動増減差額)	18,307,743	224,065,013	242,372,756
				純資産の部合計	4,612,066,677	11,045,698,534	6,433,631,857
資産の部合計	12,204,242,966	11,996,420,038	207,822,928	負債及び純資産の部合計	12,204,242,966	11,996,420,038	207,822,928

法人全体（事業区分別）計算書類

- ・ 資金収支内訳表（第一号第二様式）
- ・ 事業活動内訳表（第二号第二様式）
- ・ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
事業収入					
会費収入	22,384,250	0	22,384,250	0	22,384,250
寄附金収入	13,790,905	0	13,790,905	0	13,790,905
経常経費補助金収入	292,237,121	0	292,237,121	0	292,237,121
受託金収入	135,939,351	104,921,697	240,861,048	0	240,861,048
事業収入	44,202,757	18,509,320	62,712,077	0	62,712,077
負担金収入	12,433,441	0	12,433,441	0	12,433,441
受取利息配当金収入	20,033,347	80,022,975	100,056,322	0	100,056,322
その他の収入	24,021,398	165,940	24,187,338	0	24,187,338
事業活動収入計(1)	565,042,570	203,619,932	768,662,502	0	768,662,502
支出					
人件費支出	265,066,085	20,715,364	285,781,449	0	285,781,449
事業費支出	639,850,216	97,058,659	736,908,875	0	736,908,875
事務費支出	31,724,965	77,667	31,802,632	0	31,802,632
分担金支出	1,490,000	0	1,490,000	0	1,490,000
助成金支出	80,634,344	8,857,000	89,491,344	0	89,491,344
負担金支出	6,178,636	37,500	6,216,136	0	6,216,136
施設職員退職手当事業支出	0	19,524,524	19,524,524	0	19,524,524
事業活動支出計(2)	1,024,944,246	146,270,714	1,171,214,960	0	1,171,214,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	459,901,676	57,349,218	402,552,458	0	402,552,458
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,380,240	1,691,280	3,071,520	0	3,071,520
施設整備等支出計(5)	1,380,240	1,691,280	3,071,520	0	3,071,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	763,846,693	0	763,846,693	0	763,846,693
貸付資金補助金収入	4,504,058	0	4,504,058	0	4,504,058
積立資産取崩収入					
その他の収入					

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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		
他の収入	0	6,395,000	6,395,000	6,395,000	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
生活福祉資金計繰入金収入	3,685,663	0	3,685,663	0	3,685,663		
事業区分間繰入金収入	2,261,630	0	2,261,630	2,261,630	0		
その他の活動による収入	0	749,968,307	749,968,307	0	749,968,307		
その他の活動収入計(7)	774,298,044	756,363,307	1,530,661,351	8,656,630	1,522,004,721		
による収支							
基金積立資産支出	3,582,054	0	3,582,054	0	3,582,054		
積立資産支出	303,507,768	0	303,507,768	0	303,507,768		
事業区分間長期貸付金支出	6,395,000	0	6,395,000	6,395,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	2,261,630	2,261,630	2,261,630	0		
その他の活動による支出	9,139,950	734,890,249	744,030,199	0	744,030,199		
その他の活動支出計(8)	322,624,772	737,151,879	1,059,776,651	8,656,630	1,051,120,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	451,673,272	19,211,428	470,884,700	0	470,884,700		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,608,644	74,869,366	65,260,722	0	65,260,722		
前期末支払資金残高(11)	105,355,152	16,032,344	121,387,496	0	121,387,496		
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,746,508	90,901,710	186,648,218	0	186,648,218		

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	22,384,250	0	22,384,250	0	22,384,250
寄附金収益	13,790,905	0	13,790,905	0	13,790,905
経常経費補助金収益	292,237,121	0	292,237,121	0	292,237,121
受託金収益	135,939,351	104,921,697	240,861,048	0	240,861,048
事業収益	44,202,757	18,509,320	62,712,077	0	62,712,077
負担金収益	12,433,441	0	12,433,441	0	12,433,441
施設職員退職手当事業収益	0	19,897,292	19,897,292	0	19,897,292
その他の収益	78,333	0	78,333	0	78,333
サービス活動収益計(1)	521,066,158	143,328,309	664,394,467	0	664,394,467
人件費	274,485,218	21,058,371	295,543,589	0	295,543,589
事業費	182,960,011	97,058,659	280,018,670	0	280,018,670
事務費	31,724,965	77,667	31,802,632	0	31,802,632
分担金費用	1,490,000	0	1,490,000	0	1,490,000
助成金費用	80,634,344	8,857,000	89,491,344	0	89,491,344
負担金費用	6,178,636	37,500	6,216,136	0	6,216,136
施設職員退職手当事業費用	0	19,524,524	19,524,524	0	19,524,524
基金組入額	26,415,054	1,921,500	28,336,554	0	28,336,554
減価償却費	2,865,257	114,776	2,980,033	0	2,980,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,935,945	0	21,935,945	0	21,935,945
サービス活動費用計(2)	584,817,540	148,649,997	733,467,537	0	733,467,537
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,751,382	5,321,688	69,073,070	0	69,073,070
受取利息配当金収益	20,033,347	80,022,975	100,056,322	0	100,056,322
投資有価証券評価益	29,395,000	59,069,000	88,464,000	0	88,464,000
その他のサービス活動外収益	804,670	165,940	970,610	0	970,610
サービス活動外収益計(4)	50,233,017	139,257,915	189,490,932	0	189,490,932
投資有価証券評価損	1,742,000	19,040,000	20,782,000	0	20,782,000
その他のサービス活動外費用	0	133,828,444	133,828,444	0	133,828,444
サービス活動外費用計(5)	1,742,000	152,868,444	154,610,444	0	154,610,444

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,491,017	13,610,529	34,880,488	0	34,880,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,260,365	18,932,217	34,192,582	0	34,192,582
特別増減の部	763,846,693	0	763,846,693	0	763,846,693
貸付資金補助金収益	3,685,663	0	3,685,663	0	3,685,663
生活福祉資金会計繰入金収益	2,261,630	0	2,261,630	2,261,630	0
事業区分間繰入金収益	371,118	0	371,118	0	371,118
その他の特別収益					
特別収益計(8)	770,165,104	0	770,165,104	2,261,630	767,903,474
固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	752,018,627	0	752,018,627	0	752,018,627
事業区分間繰入金費用	0	2,261,630	2,261,630	2,261,630	0
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	752,018,635	2,261,630	754,280,265	2,261,630	752,018,635
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,146,469	2,261,630	15,884,839	0	15,884,839
繰越活動増減差額	2,886,104	21,193,847	18,307,743	0	18,307,743
前期繰越活動増減差額(12)	99,206,389	15,807,254	115,013,643	0	115,013,643
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,092,493	5,386,593	96,705,900	0	96,705,900
増減の部	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	15,226,163	0	15,226,163	0	15,226,163
その他の積立金積立額(17)	22,184,390	0	22,184,390	0	22,184,390
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,134,266	5,386,593	89,747,673	0	89,747,673

貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

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	122,794,245	107,957,332	230,751,577	3,197,500	227,554,077
現金預金	48,574,039	17,044,752	65,618,791	0	65,618,791
事業未収金	2,468,687	90,908,380	93,377,067	0	93,377,067
未収金	756,702	0	756,702	0	756,702
未収補助金	66,117,943	0	66,117,943	0	66,117,943
立替金	5,984	0	5,984	0	5,984
前払金	4,000	4,200	8,200	0	8,200
前払費用	276,040	0	276,040	0	276,040
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,197,500	0	3,197,500	3,197,500	0
仮払金	1,405,318	0	1,405,318	0	1,405,318
固定資産	4,552,204,028	7,427,682,361	11,979,886,389	3,197,500	11,976,688,889
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	4,549,204,028	7,427,682,361	11,976,886,389	3,197,500	11,973,688,889
構築物	0	1,677,186	1,677,186	0	1,677,186
車輜運搬具	2,606,375	0	2,606,375	0	2,606,375
器具及び備品	2,086,346	227,018	2,313,364	0	2,313,364
権利	1,456,000	0	1,456,000	0	1,456,000
ソフトウェア	657,903	0	657,903	0	657,903
事業区分間長期貸付金	3,197,500	0	3,197,500	3,197,500	0
介護福祉士等修学資金貸付金	325,947,887	0	325,947,887	0	325,947,887
介護福祉士修学資金貸付金	104,001,100	0	104,001,100	0	104,001,100
実務者研修受講資金貸付金	65,729,917	0	65,729,917	0	65,729,917
離職介護人材再就職準備金貸付金	4,750,000	0	4,750,000	0	4,750,000
社会福祉士修学資金貸付金	10,860,000	0	10,860,000	0	10,860,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	25,179,610	0	25,179,610	0	25,179,610
保育士修学資金貸付金	537,324,840	0	537,324,840	0	537,324,840
保育補助者雇上支援資金貸付金	44,419,316	0	44,419,316	0	44,419,316
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	53,918,710	0	53,918,710	0	53,918,710
潜在保育士再就職支援資金貸付金	40,755,248	0	40,755,248	0	40,755,248
退職手当積立基金預け金	129,384,180	0	129,384,180	0	129,384,180
基金積立資産	1,617,114,807	108,793,500	1,725,908,307	0	1,725,908,307
積立資産	1,579,757,969	0	1,579,757,969	0	1,579,757,969
施設職員退職手当管理資産	0	7,316,984,657	7,316,984,657	0	7,316,984,657

貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

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
その他の固定資産	56,320	0	56,320	0	56,320
資産の部合計	4,674,998,273	7,535,639,693	12,210,637,966	6,395,000	12,204,242,966
流動負債	36,751,123	21,148,919	57,900,042	3,197,500	54,702,542
事業未払金	22,387,884	16,493,252	38,881,136	0	38,881,136
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	3,197,500	3,197,500	3,197,500	0
預り金	293,662	0	293,662	0	293,662
職員預り金	1,138,691	56,020	1,194,711	0	1,194,711
前受金	0	506,350	506,350	0	506,350
仮受金	30,000	0	30,000	0	30,000
賞与引当金	12,900,886	895,797	13,796,683	0	13,796,683
固定負債	129,587,380	7,411,083,867	7,540,671,247	3,197,500	7,537,473,747
事業区分間長期借入金	0	3,197,500	3,197,500	3,197,500	0
退職給付引当金	129,587,380	0	129,587,380	0	129,587,380
施設職員退職手当預り金	0	7,407,886,367	7,407,886,367	0	7,407,886,367
負債の部合計	166,338,503	7,432,232,786	7,598,571,289	6,395,000	7,592,176,289
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,617,114,807	108,793,500	1,725,908,307	0	1,725,908,307
ボランティア基金	1,045,634,581	0	1,045,634,581	0	1,045,634,581
交通児童福祉基金	209,634,626	0	209,634,626	0	209,634,626
福祉基金	106,380,600	0	106,380,600	0	106,380,600
施設職員退職手当基金	0	108,793,500	108,793,500	0	108,793,500
わくわく基金	255,465,000	0	255,465,000	0	255,465,000
国庫補助金等特別積立金	2,138,292,984	0	2,138,292,984	0	2,138,292,984
国庫補助金等特別積立金	235,904	0	235,904	0	235,904
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	564,507,609	0	564,507,609	0	564,507,609
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	167,639,380	0	167,639,380	0	167,639,380
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,405,910,091	0	1,405,910,091	0	1,405,910,091
その他の積立金	655,117,713	0	655,117,713	0	655,117,713
災害時支援活動・地域福祉推進積立金	190,051,587	0	190,051,587	0	190,051,587
ボランティアアサークル助成積立金	53,388,995	0	53,388,995	0	53,388,995
善意金積立金	6,126,710	0	6,126,710	0	6,126,710
介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
介護福祉士等修学資金積立金	395,550,421	0	395,550,421	0	395,550,421
次期繰越活動増減差額	95,134,266	5,386,593	89,747,673	0	89,747,673

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体3 / 3
(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
(うち当期活動増減差額)	2,886,104	21,193,847	18,307,743	0	18,307,743
純資産の部合計	4,508,659,770	103,406,907	4,612,066,677	0	4,612,066,677
負債及び純資産の部合計	4,674,998,273	7,535,639,693	12,210,637,966	6,395,000	12,204,242,966

事業区分（拠点区分別）計算書類

- ・ 社会福祉事業（7 拠点）関係

 - 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

 - 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

 - 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

- ・ 公益事業（2 拠点）関係

 - 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

 - 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

 - 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等貸付事業	合計
収入	2,261,630	0	0	0	0	0	0	2,261,630
活動による収入	11,509,604	2,492,720	22,377	252,000	0	0	0	14,276,701
活動による支出	17,786,398	2,492,720	22,377	252,000	204,852,242	55,721,666	507,447,342	788,574,745
その他の活動による支出	3,582,054	0	0	0	0	0	0	3,582,054
基金積立資産支出	6,563,952	0	0	0	107,103,028	42,397,857	147,442,931	303,507,768
積立資産支出	6,395,000	0	0	0	0	0	0	6,395,000
事業区分間長期貸付金支出	2,767,097	4,790,194	1,686,712	5,032,698	0	0	0	14,276,701
拠点区分間繰入金支出	9,139,950	0	0	0	0	0	0	9,139,950
その他の活動による支出	28,448,053	4,790,194	1,686,712	5,032,698	107,103,028	42,397,857	147,442,931	336,901,473
その他の活動支出計(8)	10,661,655	2,297,474	1,664,335	4,780,698	97,749,214	13,323,809	360,004,411	451,673,272
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,192,066	6,078,000	0	2,166,644	3,439,915	32,848	8,420,999	9,608,644
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,875,499	6,078,000	0	12,650,026	6,645,770	1,368,514	26,737,343	105,355,152
前期未支払資金残高(11)	38,683,433	0	0	10,483,382	10,085,685	1,335,666	35,158,342	95,746,508
当期未支払資金残高(10)+(11)								

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
事業収入						
会費収入	0	22,384,250				
寄附金収入	0	13,790,905				
経常経費補助金収入	0	292,237,121				
受託金収入	0	135,939,351				
事業収入	0	44,202,757				
負担金収入	0	12,433,441				
受取利息配当金収入	0	20,033,347				
その他の収入	0	24,021,398				
事業活動収入計(1)	0	565,042,570				
支出						
人件費支出	0	265,066,085				
事業費支出	0	639,850,216				
事務費支出	0	31,724,965				
分担金支出	0	1,490,000				
助成金支出	0	80,634,344				
負担金支出	0	6,178,636				
事業活動支出計(2)	0	1,024,944,246				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	459,901,676				
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0				
固定資産取得支出	0	1,380,240				
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	1,380,240				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,380,240				
貸付資金補助金収入	0	763,846,693				
積立資産取崩収入	0	4,504,058				
生活福祉資金会計繰入金収入	0	3,685,663				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
収入							
事業区分間繰入金収入	0	2,261,630					
拠点区分間繰入金収入	14,276,701	0					
その他の活動収入計(7)	14,276,701	774,298,044					
基金積立資産支出	0	3,582,054					
積立資産支出	0	303,507,768					
事業区分間長期貸付金支出	0	6,395,000					
拠点区分間繰入金支出	14,276,701	0					
その他の活動による支出	0	9,139,950					
その他の活動支出計(8)	14,276,701	322,624,772					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	451,673,272					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,608,644					
前期未支払資金残高(11)	0	105,355,152					
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	95,746,508					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等貸付事業	合計
サ	会費収益	20,304,250	0	0	2,080,000	0	0	22,384,250
イ	寄附金収益	13,790,905	0	0	0	0	0	13,790,905
ビ	経常経費補助金収益	138,733,803	0	113,379,654	40,123,664	0	0	292,237,121
ス	受託金収益	8,661,814	106,818,541	0	20,458,996	0	0	135,939,351
活	事業収益	7,848,037	26,961,000	8,184,560	1,209,160	0	0	44,202,757
動	負担金収益	11,657,441	0	0	776,000	0	0	12,433,441
増	その他の収益	0	0	0	0	78,333	0	78,333
減	サ-ビス活動収益計(1)	200,996,250	133,779,541	121,564,214	64,647,820	78,333	0	521,066,158
の	人件費	120,908,398	72,425,777	32,746,286	31,948,950	6,961,852	6,939,736	274,485,218
部	事業費	19,400,019	53,618,389	87,168,907	22,672,696	100,000	0	182,960,011
	事務費	18,282,417	0	0	4,659,527	3,006,570	4,843,343	31,724,965
	分担金費用	1,140,000	350,000	0	0	0	0	1,490,000
	助成金費用	65,949,284	10,777,879	0	3,907,181	0	0	80,634,344
	負担金費用	5,418,500	632,550	44,000	83,586	0	0	6,178,636
	基金組入額	18,625,054	0	0	7,790,000	0	0	26,415,054
	減価償却費	2,018,230	434,964	69,822	48,014	46,880	247,347	2,865,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	453,989	0	0	0	6,014,792	11,981,157	21,935,945
	サ-ビス活動費用計(2)	251,287,913	138,239,559	120,029,015	71,109,954	4,100,510	49,269	584,817,540
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,291,663	4,460,018	1,535,199	6,462,134	4,022,177	49,269	63,751,382
サ	受取利息配当金収益	19,047,667	0	0	985,680	0	0	20,033,347
イ	投資有価証券評価益	21,605,000	0	0	7,790,000	0	0	29,395,000
ビ	その他のサ-ビス活動外収益	804,670	0	0	0	0	0	804,670
ス	サ-ビス活動外収益計(4)	41,457,337	0	0	8,775,680	0	0	50,233,017
活	投資有価証券評価損	1,742,000	0	0	0	0	0	1,742,000
外	増減費用							
増	サ-ビス活動外費用計(5)	1,742,000	0	0	0	0	0	1,742,000
減	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,715,337	0	0	8,775,680	0	0	48,491,017
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,576,326	4,460,018	1,535,199	2,313,546	4,022,177	49,269	15,260,365

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部	勘 定 科 目	広域的地域福祉 推進事業	福祉人材センタ ー事業	福祉サービス利 用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	児童養護施設退 所者等自立支援	保育士修学資金 等貸付事業	合 計
	貸付資金補助金収益	0	0	0	0	200,677,685	55,721,666	507,447,342	763,846,693
	生活福祉資金会計繰入金収益	3,685,663	0	0	0	0	0	0	3,685,663
	事業区分間繰入金収益	2,261,630	0	0	0	0	0	0	2,261,630
	拠点区分間繰入金収益	11,509,604	2,492,720	22,377	252,000	0	0	0	14,276,701
	その他の特別収益	48,807	209,880	0	112,431	0	0	0	371,118
	特別収益計(8)	17,505,704	2,702,600	22,377	364,431	200,677,685	55,721,666	507,447,342	784,441,805
	固定資産売却損・処分損	6	1	1	0	0	0	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	197,237,770	55,754,514	499,026,343	752,018,627
	拠点区分間繰入金費用	2,767,097	4,790,194	1,686,712	5,032,698	0	0	0	14,276,701
	特別費用計(9)	2,767,103	4,790,195	1,686,713	5,032,698	197,237,770	55,754,514	499,026,343	766,295,336
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,738,601	2,087,595	1,664,336	4,668,267	3,439,915	32,848	8,420,999	18,146,469
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,162,275	6,547,613	129,137	2,354,721	582,262	34,168	8,371,730	2,886,104
	前期繰越活動増減差額(12)	50,599,488	4,047,936	1,743,001	11,722,626	6,571,724	1,315,945	26,691,671	99,206,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,761,763	2,499,677	1,872,138	9,367,905	5,989,462	1,281,777	35,063,401	102,092,493
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	329,501	0	0	0	14,896,662	0	0	15,226,163
	その他の積立金積立額(17)	11,383,952	0	0	0	10,800,438	0	0	22,184,390
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,707,312	2,499,677	1,872,138	9,367,905	10,085,686	1,281,777	35,063,401	95,134,266

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
会費収益	0	22,384,250				
寄附金収益	0	13,790,905				
経常経費補助金収益	0	292,237,121				
受託金収益	0	135,939,351				
事業収益	0	44,202,757				
負担金収益	0	12,433,441				
その他の収益	0	78,333				
サービス活動収益計(1)	0	521,066,158				
人件費	0	274,485,218				
事業費	0	182,960,011				
事務費	0	31,724,965				
分担金費用	0	1,490,000				
助成金費用	0	80,634,344				
負担金費用	0	6,178,636				
基金組入額	0	26,415,054				
減価償却費	0	2,865,257				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	21,935,945				
サービス活動費用計(2)	0	584,817,540				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	63,751,382				
受取利息当金収益	0	20,033,347				
投資有価証券評価益	0	29,395,000				
その他のサービス活動外収益	0	804,670				
サービス活動外収益計(4)	0	50,233,017				
投資有価証券評価損	0	1,742,000				
外増減の部						
サービス活動外費用計(5)	0	1,742,000				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	48,491,017				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	15,260,365				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
特別増減の部							
貸付資金補助金収益	0	763,846,693					
生活福祉資金計繰入金収益	0	3,685,663					
事業区分間繰入金収益	0	2,261,630					
拠点区分間繰入金収益	14,276,701	0					
その他の特別収益	0	371,118					
特別収益計(8)	14,276,701	770,165,104					
固定資産売却損・処分損	0	8					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	752,018,627					
費拠点区分間繰入金費用	14,276,701	0					
特別費用計(9)	14,276,701	752,018,635					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	18,146,469					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,886,104					
前期繰越活動増減差額(12)	0	99,206,389					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	102,092,493					
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	15,226,163					
その他の積立金積立額(17)	0	22,184,390					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	95,134,266					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5
(単位：円)

勘定科目	広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等貸付事業	合計
流動資産	52,487,248	9,005,420	533,853	12,364,298	10,593,492	1,435,130	36,374,804	122,794,245
現金預金	41,944,232	8,780,216	13,479,007	9,607,670	405,002	99,464	1,216,462	48,574,039
事業未収金	1,633,061	420	535,206	300,000	0	0	0	2,468,687
未収金	387,683	0	0	369,019	0	0	0	756,702
未収補助金	4,125,914	206,294	13,477,654	1,728,388	10,085,685	1,335,666	35,158,342	66,117,943
立替金	406,800	0	0	298,011	102,805	0	0	5,984
前払金	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000
前払費用	196,340	18,490	0	61,210	0	0	0	276,040
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,197,500	0	0	0	0	0	0	3,197,500
仮払金	1,405,318	0	0	0	0	0	0	1,405,318
固定資産	1,752,007,720	10,487,939	17,462	256,083,405	960,058,031	167,639,380	1,405,910,091	4,552,204,028
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	1,749,007,720	10,487,939	17,462	256,083,405	960,058,031	167,639,380	1,405,910,091	4,549,204,028
車輛運搬具	2,606,373	1	0	1	0	0	0	2,606,375
器具及び備品	1,014,746	487,937	17,462	36,004	88,202	0	441,995	2,086,346
権利	873,600	0	0	582,400	0	0	0	1,456,000
ソフトウェア	657,902	1	0	0	0	0	0	657,903
事業区分間長期貸付金	3,197,500	0	0	0	0	0	0	3,197,500
介護福祉士等修学資金貸付金	0	0	0	0	325,947,887	0	0	325,947,887
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	0	104,001,100	0	0	104,001,100
実務者研修受講資金貸付金	0	0	0	0	65,729,917	0	0	65,729,917
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	0	0	0	4,750,000	0	0	4,750,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	0	0	0	10,860,000	0	0	10,860,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	0	0	0	0	25,179,610	0	25,179,610
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	537,324,840	537,324,840
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	44,419,316	44,419,316
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	53,918,710	53,918,710
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	40,755,248	40,755,248
退職手当積立基金預け金	129,384,180	0	0	0	0	0	0	129,384,180
基金積立資産	1,361,649,807	0	0	255,465,000	0	0	0	1,617,114,807
積立資産	249,567,292	10,000,000	0	0	448,680,925	142,459,770	729,049,982	1,579,757,969
その他の固定資産	56,320	0	0	0	0	0	0	56,320
資産の部合計	1,804,494,968	19,493,359	551,315	268,447,703	970,651,523	169,074,510	1,442,284,895	4,674,998,273

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等貸付事業	合計
流動負債	16,747,273	11,993,036	2,423,453	3,614,798	507,807	153,353	1,311,403	36,751,123
事業未払金	9,409,320	8,975,420	533,853	1,735,016	458,641	87,844	1,187,790	22,387,884
預り金	293,662	0	0	0	0	0	0	293,662
職員預り金	903,333	0	0	145,900	49,166	11,620	28,672	1,138,691
仮受金	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
賞与引当金	6,140,958	2,987,616	1,889,600	1,733,882	0	53,889	94,941	12,900,886
固定負債	129,587,380	0	0	0	0	0	0	129,587,380
退職給付引当金	129,587,380	0	0	0	0	0	0	129,587,380
負債の部合計	146,334,653	11,993,036	2,423,453	3,614,798	507,807	153,353	1,311,403	166,338,503
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基金	1,361,649,807	0	0	255,465,000	0	0	0	1,617,114,807
ポランティア基金	1,045,634,581	0	0	0	0	0	0	1,045,634,581
交通遺児福祉基金	209,634,626	0	0	0	0	0	0	209,634,626
福祉基金	106,380,600	0	0	0	0	0	0	106,380,600
わくわく基金	0	0	0	255,465,000	0	0	0	255,465,000
国庫補助金等特別積立金	235,904	0	0	0	564,507,609	167,639,380	1,405,910,091	2,138,292,984
国庫補助金等特別積立金	235,904	0	0	0	0	0	0	235,904
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	0	0	0	564,507,609	0	0	564,507,609
国庫補助金等特別積立金(児童自立貸付)	0	0	0	0	0	167,639,380	0	167,639,380
国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	0	0	0	0	0	0	1,405,910,091	1,405,910,091
その他の積立金	249,567,292	10,000,000	0	0	395,550,421	0	0	655,117,713
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	190,051,587	0	0	0	0	0	0	190,051,587
ポランティアサークル助成積立金	53,388,995	0	0	0	0	0	0	53,388,995
善意金積立金	6,126,710	0	0	0	0	0	0	6,126,710
介護支援専門員関係事業積立金	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
介護福祉士等修学資金積立金	0	0	0	0	395,550,421	0	0	395,550,421
次期繰越活動増減差額	43,707,312	2,499,677	1,872,138	9,367,905	10,085,686	1,281,777	35,063,401	95,134,266
(うち当期活動増減差額)	4,162,275	6,547,613	129,137	2,354,721	582,262	34,168	8,371,730	2,886,104
純資産の部合計	1,658,160,315	7,500,323	1,872,138	264,832,905	970,143,716	168,921,157	1,440,973,492	4,508,659,770
負債及び純資産の部合計	1,804,494,968	19,493,359	551,315	268,447,703	970,651,523	169,074,510	1,442,284,895	4,674,998,273

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	122,794,245
現金預金	0	48,574,039
事業未収金	0	2,468,687
未収金	0	756,702
未収補助金	0	66,117,943
立替金	0	5,984
前払金	0	4,000
前払費用	0	276,040
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	3,197,500
仮払金	0	1,405,318
固定資産	0	4,552,204,028
基本財産	0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000
その他の固定資産	0	4,549,204,028
車輦運搬具	0	2,606,375
器具及び備品	0	2,086,346
権利	0	1,456,000
ソフトウェア	0	657,903
事業区分間長期貸付金	0	3,197,500
介護福祉士等修学資金貸付金	0	325,947,887
介護福祉士修学資金貸付金	0	104,001,100
実務者研修受講資金貸付金	0	65,729,917
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	4,750,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	10,860,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	25,179,610
保育士修学資金貸付金	0	537,324,840
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	44,419,316
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	0	53,918,710
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	40,755,248
退職手当積立基金預け金	0	129,384,180
基金積立資産	0	1,617,114,807
積立資産	0	1,579,757,969
その他の固定資産	0	56,320
資産の部合計	0	4,674,998,273

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 5
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	0	36,751,123
事業未払金	0	22,387,884
預り金	0	293,662
職員預り金	0	1,138,691
仮受金	0	30,000
賞与引当金	0	12,900,886
固定負債	0	129,587,380
退職給付引当金	0	129,587,380
負債の部合計	0	166,338,503
基本金	0	3,000,000
基金	0	1,617,114,807
ボランティア基金	0	1,045,634,581
交通遺児福祉基金	0	209,634,626
福祉基金	0	106,380,600
わくわく基金	0	255,465,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,138,292,984
国庫補助金等特別積立金	0	235,904
国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	0	564,507,609
国庫補助金等特別積立金 (児童自立貸付)	0	167,639,380
国庫補助金等特別積立金 (保育貸付)	0	1,405,910,091
その他の積立金	0	655,117,713
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	0	190,051,587
ボランティアアサークル助成積立金	0	53,388,995
善意金積立金	0	6,126,710
介護支援専門員関係事業積立金	0	10,000,000
介護福祉士等修学資金積立金	0	395,550,421
次期繰越活動増減差額	0	95,134,266
(うち当期活動増減差額)	0	2,886,104
純資産の部合計	0	4,508,659,770
負債及び純資産の部合計	0	4,674,998,273

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6
(単位：円)

事業活動による収入支出	福利厚生事業	墨総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
受託金収入	11,635,000	93,286,697	104,921,697	0	104,921,697		
事業収入	0	18,509,320	18,509,320	0	18,509,320		
受取利息配当金収入	80,022,975	0	80,022,975	0	80,022,975		
その他の収入	157,000	8,940	165,940	0	165,940		
事業活動収入計(1)	91,814,975	111,804,957	203,619,932	0	203,619,932		
人件費支出	1,330,927	19,384,437	20,715,364	0	20,715,364		
事業費支出	1,939,341	95,119,318	97,058,659	0	97,058,659		
事務費支出	0	77,667	77,667	0	77,667		
助成金支出	8,857,000	0	8,857,000	0	8,857,000		
負担金支出	37,500	0	37,500	0	37,500		
施設職員退職手当事業支出	19,524,524	0	19,524,524	0	19,524,524		
事業活動支出計(2)	31,689,292	114,581,422	146,270,714	0	146,270,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,125,683	2,776,465	57,349,218	0	57,349,218		
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	0	1,691,280	1,691,280	0	1,691,280		
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0	1,691,280	1,691,280	0	1,691,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,691,280	1,691,280	0	1,691,280		
事業区分間長期借入金収入	0	6,395,000	6,395,000	0	6,395,000		
その他の活動による収入	749,968,307	0	749,968,307	0	749,968,307		
その他の活動収入計(7)	749,968,307	6,395,000	756,363,307	0	756,363,307		
事業区分間繰入金支出	0	2,261,630	2,261,630	0	2,261,630		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：公益事業

6 / 6
 (単位：円)

勘定科目	福利厚生事業	県総合福祉会館 管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる支出					
その他の活動による支出	734,890,249	0	734,890,249	0	734,890,249
その他の活動支出計(8)	734,890,249	2,261,630	737,151,879	0	737,151,879
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,078,058	4,133,370	19,211,428	0	19,211,428
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	75,203,741	334,375	74,869,366	0	74,869,366
前期未支払資金残高(11)	15,697,969	334,375	16,032,344	0	16,032,344
当期未支払資金残高(10)+(11)	90,901,710	0	90,901,710	0	90,901,710

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目	福利厚生事業	県総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
受託金収益	11,635,000	93,286,697	104,921,697	0	104,921,697
事業収益	0	18,509,320	18,509,320	0	18,509,320
施設職員退職手当事業収益	19,897,292	0	19,897,292	0	19,897,292
サービス活動収益計(1)	31,532,292	111,796,017	143,328,309	0	143,328,309
人件費	1,330,927	19,727,444	21,058,371	0	21,058,371
事業費	1,939,341	95,119,318	97,058,659	0	97,058,659
事務費	0	77,667	77,667	0	77,667
助成金費用	8,857,000	0	8,857,000	0	8,857,000
負担金費用	37,500	0	37,500	0	37,500
施設職員退職手当事業費用	19,524,524	0	19,524,524	0	19,524,524
基金組入額	1,921,500	0	1,921,500	0	1,921,500
減価償却費	100,682	14,094	114,776	0	114,776
サービス活動費用計(2)	33,711,474	114,938,523	148,649,997	0	148,649,997
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,179,182	3,142,506	5,321,688	0	5,321,688
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部					
受取利息配当金収益	80,022,975	0	80,022,975	0	80,022,975
投資有価証券評価益	59,069,000	0	59,069,000	0	59,069,000
その他のサービス活動外収益	157,000	8,940	165,940	0	165,940
サービス活動外収益計(4)	139,248,975	8,940	139,257,915	0	139,257,915
投資有価証券評価損	19,040,000	0	19,040,000	0	19,040,000
その他のサービス活動外費用	133,828,444	0	133,828,444	0	133,828,444
サービス活動外費用計(5)	152,868,444	0	152,868,444	0	152,868,444
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,619,469	8,940	13,610,529	0	13,610,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,798,651	3,133,566	18,932,217	0	18,932,217
特別増減の					

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：公益事業

6 / 6
 (単位：円)

部	勘定科目	福利厚生事業	墨総合福祉会館 管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	2,261,630	2,261,630	0	2,261,630
	費用					
	特別費用計(9)	0	2,261,630	2,261,630	0	2,261,630
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,261,630	2,261,630	0	2,261,630
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,798,651	5,395,196	21,193,847	0	21,193,847
	前期繰越活動増減差額(12)	16,025,669	218,415	15,807,254	0	15,807,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,018	5,613,611	5,386,593	0	5,386,593
	増減					
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	227,018	5,613,611	5,386,593	0	5,386,593

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業5 / 5
(単位：円)

勘定科目	福利厚生事業	農林畜産施設 管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	91,367,755	16,589,577	107,957,332	0	107,957,332	
現金預金	466,045	16,578,707	17,044,752	0	17,044,752	
事業未収金	90,901,710	6,670	90,908,380	0	90,908,380	
前払金	0	4,200	4,200	0	4,200	
固定資産	7,426,005,175	1,677,186	7,427,682,361	0	7,427,682,361	
その他の固定資産	7,426,005,175	1,677,186	7,427,682,361	0	7,427,682,361	
構築物	0	1,677,186	1,677,186	0	1,677,186	
器具及び備品	227,018	0	227,018	0	227,018	
基金積立資産	108,793,500	0	108,793,500	0	108,793,500	
施設職員退職手当管理資産	7,316,984,657	0	7,316,984,657	0	7,316,984,657	
資産の部合計	7,517,372,930	18,266,763	7,535,639,693	0	7,535,639,693	
流動負債	466,045	20,682,874	21,148,919	0	21,148,919	
事業未払金	466,045	16,027,207	16,493,252	0	16,493,252	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	3,197,500	3,197,500	0	3,197,500	
職員預り金	0	56,020	56,020	0	56,020	
前受金	0	506,350	506,350	0	506,350	
賞与引当金	0	895,797	895,797	0	895,797	
固定負債	7,407,886,367	3,197,500	7,411,083,867	0	7,411,083,867	
事業区分間長期借入金	0	3,197,500	3,197,500	0	3,197,500	
施設職員退職手当預り金	7,407,886,367	0	7,407,886,367	0	7,407,886,367	
負債の部合計	7,408,352,412	23,880,374	7,432,232,786	0	7,432,232,786	
基金	108,793,500	0	108,793,500	0	108,793,500	
施設職員退職手当基金	108,793,500	0	108,793,500	0	108,793,500	
次期繰越活動増減差額	227,018	5,613,611	5,386,593	0	5,386,593	
(うち当期活動増減差額)	15,798,651	5,395,196	21,193,847	0	21,193,847	
純資産の部合計	109,020,518	5,613,611	103,406,907	0	103,406,907	
負債及び純資産の部合計	7,517,372,930	18,266,763	7,535,639,693	0	7,535,639,693	

計算書類に対する注記（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

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊿)、別紙3 (㊿))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	広域的地域福祉推進事業	法人運営事業
		企画広報事業
		連絡調整事業
		助成事業区分
		ボランティアセンター活動事業
		基金運営事業
		共同募金配分金事業
		生活支援コーディネーター養成事業
		生活困窮者自立支援事業
	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業
		福祉・介護人材確保事業
		社会福祉事業従事者研修事業
		介護支援専門員関係事業
	福祉サービス利用援助事業	日常生活自立支援事業
		運営適正化委員会事業
		福祉サービス評価事業
	わくわく事業	わくわくセンター運営事業
		高齢者自身の取組み支援事業
		元気シニア地域貢献事業
	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
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	
公益事業	福利厚生事業	福利厚生センター事業
		民間社会福祉施設職員退職手当事業
	県総合福祉会館管理経営事業	県総合福祉会館管理経営事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

(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

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

(1) 固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を615,930円を取り崩した。

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,691,280	14,094	1,677,186
車輛運搬具	21,265,269	18,658,894	2,606,375
器具及び備品	14,966,176	12,652,812	2,313,364
権利	1,456,000	-	1,456,000
ソフトウェア	4,054,980	3,397,077	657,903

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

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
介護福祉士等修学資金貸付金	325,947,887	0	325,947,887
介護福祉士修学資金貸付金	104,001,100	0	104,001,100
実務者研修受講資金貸付金	65,729,917	0	65,729,917
離職介護人材再就職準備貸付金	4,750,000	0	4,750,000
社会福祉士修学資金貸付金	10,860,000	0	10,860,000
児童養護施設退所者等自立支援資金	25,179,610	0	25,179,610
保育士修学資金貸付金	537,324,840	0	537,324,840
保育補助者雇上支援事業貸付金	44,419,316	0	44,419,316
未就学児潜在保育士保育所復帰支援貸付金	53,918,710	0	53,918,710
潜在保育士再就職支援資金貸付金	40,755,248	0	40,755,248

1 1 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

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

1 5 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) 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) 積立金等の純資産の状態を明らかにするために、次のとおり表示する（単位：円）。

①基金

ア) ボランティア基金

その他の固定資産		純資産の部	
ボランティア基金積立資産	1,045,634,581	ボランティア基金	1,045,634,581
債券茨城県債	532,000,000		
普通常陽県庁No.	365,581		
債券第76回共同発行市場公募地方債	50,225,000		
債券第77回共同発行市場公募地方債	70,434,000		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	49,490,000		
京都府平成27年度第5回公募公債	229,060,000		
埼玉県第16回20年公募公債	114,060,000		

イ) 交通遺児福祉基金

その他の固定資産		純資産の部	
交通遺児福祉基金積立資産	209,634,626	交通遺児福祉基金	209,634,626
普通常陽県庁No.	41,224,626		
債券第136回利付国債	48,020,000		
債券政府保証道路機	120,390,000		

ウ) 福祉基金

その他の固定資産		純資産の部	
福祉基金積立資産	106,380,600	福祉基金	106,380,600
普通常陽県庁No.	190,800		
債券第131回利付国債	48,332,000		
債券第144回利付国債	8,367,800		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	49,490,000		

エ) 施設職員退職手当基金

その他の固定資産		純資産の部	
施設職員退職手当基金積立資産	108,793,500	施設職員退職手当基金	108,793,500
債券第150回利付国債	108,793,500		

オ) わくわく基金

その他の固定資産		純資産の部	
わくわく基金積立資産	255,465,000	わくわく基金	255,465,000
定期常陽No.	1,800,000		
債券島根県平成28年度第二回公募公債	102,150,000		
債券平成28年度第9回京都府公募公債	100,800,000		
債券第29回兵庫県公募公債	50,715,000		

②国庫補助金等特別積立金

その他の固定資産		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	
器具及び備品	235,904	国庫補助金等特別積立金	235,904
器具及び備品	88,201	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	564,507,609
介護福祉士修学資金貸付金	104,001,100		
実務者研修受講資金貸付金	65,729,917		
離職介護人材再就職準備金貸付金	4,750,000		
社会福祉士修学資金貸付金	10,860,000		
積立資産	379,078,391	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	167,639,380
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産	379,078,391		
新介護普通常陽県庁No.	379,078,391		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	25,179,610	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,405,910,091
積立資産	142,459,770		
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産	142,459,770		
児童普通常陽県庁No.	142,459,770		
器具及び備品	441,995	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,405,910,091
保育士修学資金貸付金	537,324,840		
保育補助者雇上支援資金貸付金	44,419,316		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	53,918,710		
潜在保育士再就職支援資金貸付金	40,755,248		
積立資産	729,049,982		
保育士修学資金等積立金特定資産	729,049,982		
保育普通常陽県庁No.	729,049,982		

③その他の積立金

ア) 災害時・救援活動・地域福祉推進積立金

その他の固定資産		純資産の部	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産	190,051,587	災害時・救援活動・地域福祉推進積立金	190,051,587
普通常陽県庁No.	23,332,587		
債券第136回利付国債	36,015,000		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	49,490,000		
債券第143回利付国債	24,184,000		
埼玉県第16回20年公募公債	57,030,000		

イ) ボランティアサークル助成積立金

その他の固定資産		純資産の部	
ボランティアサークル助成積立資産	53,388,995	ボランティアサークル助成積立金	53,388,995
普通常陽県庁No.	53,388,995		

ウ) 善意金積立金

その他の固定資産		純資産の部	
善意金積立資産	6,126,710	善意金積立金	6,126,710
普通常陽県庁No.	6,126,710		

エ) 施設職員退職手当管理資産

流動資産		固定負債	
事業未収金	90,901,710	施設職員退職手当預り金	7,407,886,367
その他の固定資産			
施設職員退職手当管理資産	7,316,984,657		
普通常陽県庁No.1188408	1,098,838,157		
債券第76回公募公債共同発行債	100,450,000		
債券第77回公募公債共同発行債	100,610,000		
債券第77回公募公債共同発行債	100,610,000		
債券新潟県平成21年度第1回公募公債	100,470,000		
債券第84回公募公債共同発行債	101,360,000		
債券第84回公募公債共同発行債	101,360,000		
債券第312回利付国債	307,170,000		
債券第313回利付国債	102,940,000		
債券第120回利付国債	118,290,000		
債券第120回利付国債	236,560,000		
債券第120回利付国債	236,580,000		
債券静岡県第13回20年公募公債	239,260,000		
債券第136回利付国債	240,100,000		
債券第136回利付国債	360,150,000		
債券静岡県第2回15年公募公債	111,490,000		
債券横浜市第25回20年公募公債	119,320,000		
債券神奈川県債第20回20年公募公債	119,060,000		
債券第138回利付国債	356,910,000		
債券京都府平成24年度第3回公募公債	111,490,000		
債券第139回利付国債	240,560,000		
債券第139回利付国債	120,270,000		
債券第135回利付国債	364,020,000		
債券愛知県公募公債第17回	121,150,000		
債券第144回利付国債	239,080,000		
債券福井県平成25年度第1回公募公債	119,700,000		
債券第145回利付国債	612,650,000		
債券兵庫県第21回公募公債	117,970,000		
債券京都府平成26年度第5回公募公債	117,390,000		
債券第150回利付国債	247,906,500		
債券第151回利付国債	347,850,000		
債券京都市平成30年度第1回公募公債	101,770,000		
債券第186回共同発行市場公募地方公債	101,550,000		
債券第351回利付国債	102,100,000		

オ) 介護支援専門員関係事業積立金

その他の固定資産		純資産の部	
介護支援専門員関係事業積立資産	10,000,000	介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000
常陽県庁No.	10,000,000		

カ) 介護福祉士等修学資金積立金

その他の固定資産		純資産の部	
介護福祉士等修学資金貸付金積立資産	325,947,887	介護福祉士等修学資金積立金	395,550,421
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	69,602,534		
普通常陽県庁No.	69,602,534		

拠点区分（各拠点区分別）計算書類

- ・ 社会福祉事業（7 拠点）関係

- 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

- 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

- 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

- ・ 公益事業（2 拠点）関係

- 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

- 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

- 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

広域の地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	20,324,000	20,304,250	19,750	
	一般会費収入	19,490,000	19,470,000	20,000	
	賛助会費収入	834,000	834,250	250	
	賛助会費収入	834,000	834,250	250	
	寄附金収入	13,547,000	13,790,905	243,905	
	寄附金収入	13,547,000	13,790,905	243,905	
	経常経費補助金収入	139,857,000	138,733,803	1,123,197	
	県補助金収入	133,531,000	132,407,803	1,123,197	
	県社協運営費補助金収入	79,575,000	78,951,803	623,197	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,156,000	3,156,000	0	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	50,800,000	50,300,000	500,000	
	共同募金配分金収入	6,326,000	6,326,000	0	
	一般募金配分金収入	6,326,000	6,326,000	0	
	受託金収入	9,546,000	8,661,814	884,186	
	県受託金収入	3,466,000	3,466,000	0	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,466,000	3,466,000	0	
	福島県受託金収入	5,409,000	4,552,014	856,986	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,409,000	4,552,014	856,986	
	福祉医療機構受託金収入	671,000	643,800	27,200	
	退職共済事務費収入	671,000	643,800	27,200	
	事業収入	8,263,000	7,848,037	414,963	
	参加費収入	533,000	594,400	61,400	
	資料・図書等頒布収入	240,000	243,637	3,637	
	広告料収入	7,490,000	7,010,000	480,000	
	負担金収入	12,231,000	11,657,441	573,559	
	負担金収入	12,231,000	11,657,441	573,559	
	各福祉団体事務等負担金収入	3,890,000	3,353,441	536,559	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	8,341,000	8,304,000	37,000	
	受取利息配当金収入	19,047,000	19,047,667	667	
	受取利息配当金収入	16,455,000	16,455,858	858	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,592,000	2,591,809	191		
その他の収入	863,000	804,670	58,330		
雑収入	863,000	804,670	58,330		
雑収入	863,000	804,670	58,330		
事業活動収入計(1)		223,678,000	220,848,587	2,829,413	
支出	人件費支出	114,051,000	112,008,338	2,042,662	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	54,337,000	54,151,423	185,577	
	職員賞与支出	20,031,000	19,954,016	76,984	
	非常勤職員給与支出	19,602,000	18,065,106	1,536,894	
	賃金支出	1,835,000	1,833,606	1,394	
	法定福利費支出	17,946,000	17,704,187	241,813	
	事業費支出	25,877,000	19,400,019	6,476,981	
	諸謝金支出	3,125,000	2,613,790	511,210	
	報酬支出	175,000	164,781	10,219	
	旅費交通費支出	3,620,000	2,385,770	1,234,230	
	役職員旅費支出	1,911,000	1,186,094	724,906	
	委員等旅費支出	1,709,000	1,199,676	509,324	
	消耗器具備品費支出	2,113,000	1,585,469	527,531	
	印刷製本費支出	5,511,778	4,333,466	1,178,312	
燃料費支出	589,000	140,148	448,852		
修繕費支出	47,000	0	47,000		
通信運搬費支出	3,563,222	2,969,374	593,848		

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	会議費支出	623,000	567,202	55,798	
	広報費支出	664,000	648,000	16,000	
	業務委託費支出	1,360,000	1,099,618	260,382	
	手数料支出	454,000	340,842	113,158	
	保険料支出	55,000	40,320	14,680	
	賃借料支出	2,154,000	1,855,716	298,284	
	租税公課支出	1,823,000	655,523	1,167,477	
	事務費支出	20,298,000	18,282,417	2,015,583	
	福利厚生費支出	1,526,000	1,183,831	342,169	
	旅費交通費支出	4,185,000	3,829,350	355,650	
	研修研究費支出	452,000	403,150	48,850	
	事務消耗品費支出	544,000	448,657	95,343	
	印刷製本費支出	917,000	818,642	98,358	
	燃料費支出	26,000	25,952	48	
	修繕費支出	602,000	601,385	615	
	通信運搬費支出	1,130,000	938,219	191,781	
	会議費支出	387,000	316,663	70,337	
	広報費支出	8,000	7,020	980	
	業務委託費支出	1,821,000	1,781,748	39,252	
	手数料支出	756,000	695,864	60,136	
	保険料支出	600,000	574,400	25,600	
	賃借料支出	4,502,000	4,090,324	411,676	
	租税公課支出	134,000	133,517	483	
	保守料支出	1,920,000	1,919,160	840	
	渉外費支出	415,000	241,350	173,650	
	諸会費支出	273,000	257,200	15,800	
	食糧費支出	100,000	15,985	84,015	
	分担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	分担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	全社協分担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	助成金支出	66,985,000	65,949,284	1,035,716	
	助成金支出	66,985,000	65,949,284	1,035,716	
	市町村社協助成金支出	8,912,000	8,612,256	299,744	
社会福祉施設助成金支出	50,800,000	50,300,000	500,000		
福祉関係団体助成金支出	2,794,000	2,794,000	0		
修学奨励助成金支出	1,360,000	1,440,000	80,000		
ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,119,000	2,803,028	315,972		
負担金支出	5,650,000	5,418,500	231,500		
負担金支出	5,650,000	5,418,500	231,500		
福祉関係団体負担金支出	142,000	84,000	58,000		
会議等参加負担金支出	311,000	180,500	130,500		
福祉施設負担金支出	5,197,000	5,154,000	43,000		
事業活動支出計(2)	234,001,000	222,198,558	11,802,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,323,000	1,349,971	8,973,029		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,181,000	1,180,440	560	
器具及び備品取得支出	391,000	390,960	40		
ソフトウェア取得支出	790,000	789,480	520		

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支	支出					
	施設整備等支出計(5)	1,181,000	1,180,440	560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,181,000	1,180,440	560		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	97,000	329,501	232,501		
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	0		
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	0		
	善意金積立資産取崩収入	97,000	329,501	232,501		
	善意金積立資産取崩収入	97,000	329,501	232,501		
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,687,000	3,685,663	1,337		
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,687,000	3,685,663	1,337		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	3,687,000	3,685,663	1,337		
	事業区分間繰入金収入	562,000	2,261,630	1,699,630		
	事業区分間繰入金収入	562,000	2,261,630	1,699,630		
	公益事業区分間繰入金収入	562,000	2,261,630	1,699,630		
	拠点区分間繰入金収入	9,649,000	11,509,604	1,860,604		
	拠点区分間繰入金収入	9,649,000	11,509,604	1,860,604		
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,660,000	4,790,194	2,130,194		
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,587,000	1,686,712	99,712		
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	5,402,000	5,032,698	369,302		
	その他の活動収入計(7)	13,995,000	17,786,398	3,791,398		
	支出	基金積立資産支出	3,638,000	3,582,054	55,946	
		基金積立資産支出	3,638,000	3,582,054	55,946	
		交通遺児福祉基金積立資産支出	3,638,000	3,582,054	55,946	
積立資産支出		4,780,000	6,563,952	1,783,952		
ボランティアサークル助成積立資産支出		4,780,000	6,563,952	1,783,952		
ボランティアサークル助成積立資産支出		4,780,000	6,563,952	1,783,952		
事業区分間長期貸付金支出		6,787,000	6,395,000	392,000		
拠点区分間繰入金支出		1,111,000	2,767,097	1,656,097		
拠点区分間繰入金支出		1,111,000	2,767,097	1,656,097		
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出		0	2,492,720	2,492,720		
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出		859,000	22,377	836,623		
わくわく事業拠点区分間繰入金支出		252,000	252,000	0		
その他の活動による支出		9,144,000	9,139,950	4,050		
退職手当積立基金預け金支出		9,144,000	9,139,950	4,050		
その他の活動支出計(8)	25,460,000	28,448,053	2,988,053			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,465,000	10,661,655	803,345			
予備費支出(10)	28,883,000	-	28,883,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,852,000	13,192,066	38,659,934			
前期末支払資金残高(12)	51,875,000	51,875,499	499			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,000	38,683,433	38,660,433			

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	20,304,250	19,866,000	438,250
	一般会費収益	19,470,000	19,171,750	298,250
	賛助会費収益	834,250	694,250	140,000
	賛助会費収益	834,250	694,250	140,000
	寄附金収益	13,790,905	7,543,397	6,247,508
	寄附金収益	13,790,905	7,543,397	6,247,508
	経常経費補助金収益	138,733,803	150,952,417	12,218,614
	県補助金収益	132,407,803	144,361,235	11,953,432
	県社協運営費補助金収益	78,951,803	79,705,235	753,432
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	3,156,000	3,156,000	0
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	50,300,000	61,500,000	11,200,000
	助成金収益	0	500,000	500,000
	助成金収益	0	500,000	500,000
	共同募金配分金収益	6,326,000	6,091,182	234,818
	一般募金配分金収益	6,326,000	6,091,182	234,818
	受託金収益	8,661,814	8,460,247	201,567
	県受託金収益	3,466,000	3,453,284	12,716
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	3,466,000	3,453,284	12,716
	福島県受託金収益	4,552,014	4,332,923	219,091
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	4,552,014	4,332,923	219,091
	福祉医療機構受託金収益	643,800	674,040	30,240
	退職共済事務費収益	643,800	674,040	30,240
	事業収益	7,848,037	7,794,587	53,450
	参加費収益	594,400	283,000	311,400
	資料・図書等頒布収益	243,637	201,587	42,050
	広告料収益	7,010,000	7,310,000	300,000
	負担金収益	11,657,441	12,356,526	699,085
	負担金収益	11,657,441	12,356,526	699,085
	各福祉団体事務等負担金収益	3,353,441	3,635,526	282,085
介護等体験受入調整事業負担金収益	8,304,000	8,721,000	417,000	
サービス活動収益計(1)		200,996,250	206,973,174	5,976,924
費用	人件費	120,908,398	123,594,711	2,686,313
	役員報酬	300,000	283,200	16,800
	職員給料	54,151,423	54,831,705	680,282
	職員賞与	13,778,098	19,858,386	6,080,288
	賞与引当金繰入	6,140,958	6,429,655	288,697
	非常勤職員給与	17,860,176	15,202,389	2,657,787
	賃金	1,833,606	1,052,206	781,400
	退職給付費用	9,139,950	8,677,830	462,120
	法定福利費	17,704,187	17,259,340	444,847
	事業費	19,400,019	17,181,777	2,218,242
	諸謝金	2,613,790	1,414,091	1,199,699
	報酬	164,781	144,781	20,000
	旅費交通費	2,385,770	1,732,490	653,280
	役員旅費	1,186,094	926,500	259,594
	委員等旅費	1,199,676	805,990	393,686
	消耗器具備品費	1,585,469	1,116,358	469,111
	印刷製本費	4,333,466	5,078,105	744,639
	燃料費支出	140,148	79,319	60,829
	修繕費	0	5,490	5,490
通信運搬費	2,969,374	2,719,765	249,609	
会議費	567,202	437,923	129,279	
広報費	648,000	691,200	43,200	

広域の地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託費	1,099,618	1,086,384	13,234
	手数料	340,842	345,913	5,071
	保険料	40,320	29,316	11,004
	賃借料	1,855,716	1,703,677	152,039
	租税公課	655,523	596,965	58,558
	事務費	18,282,417	14,432,976	3,849,441
	福利厚生費	1,183,831	1,216,337	32,506
	旅費交通費	3,829,350	1,266,222	2,563,128
	研修研究費	403,150	831,386	428,236
	事務消耗品費	448,657	422,261	26,396
	印刷製本費	818,642	404,494	414,148
	燃料費	25,952	0	25,952
	修繕費	601,385	632,831	31,446
	通信運搬費	938,219	1,005,325	67,106
	会議費	316,663	345,220	28,557
	広報費	7,020	0	7,020
	業務委託費	1,781,748	1,402,560	379,188
	手数料	695,864	381,932	313,932
	保険料	574,400	551,550	22,850
	賃借料	4,090,324	3,414,268	676,056
	租税公課	133,517	87,400	46,117
	保守料	1,919,160	1,919,160	0
	渉外費	241,350	280,176	38,826
	諸会費	257,200	257,400	200
	食糧費支出	15,985	14,454	1,531
	分担金費用	1,140,000	1,110,000	30,000
	分担金費用	1,140,000	1,110,000	30,000
	全社協分担金費用	1,140,000	1,110,000	30,000
	助成金費用	65,949,284	76,801,103	10,851,819
	助成金費用	65,949,284	76,801,103	10,851,819
	市町村社協助成金費用	8,612,256	8,737,284	125,028
	社会福祉施設助成金費用	50,300,000	61,500,000	11,200,000
	福祉関係団体助成金費用	2,794,000	3,372,000	578,000
	修学奨励助成金費用	1,440,000	1,650,000	210,000
ボランティア・市民活動団体助成金費用	2,803,028	1,541,819	1,261,209	
負担金費用	5,418,500	5,696,200	277,700	
負担金費用	5,418,500	5,696,200	277,700	
福祉関係団体負担金費用	84,000	101,000	17,000	
会議等参加負担金費用	180,500	186,200	5,700	
福祉施設負担金費用	5,154,000	5,409,000	255,000	
基金組入額	18,625,054	8,351,145	10,273,909	
ボランティア基金組入額	9,698,000	3,845,000	5,853,000	
交通遺児福祉基金組入額	5,536,054	4,498,445	1,037,609	
福祉基金組入額	3,391,000	7,700	3,383,300	
減価償却費	2,018,230	2,019,637	1,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	453,989	430,867	23,122	
サービス活動費用計(2)	251,287,913	248,756,682	2,531,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,291,663	41,783,508	8,508,155	
サービス活 収益	受取利息配当金収益	19,047,667	20,690,801	1,643,134
	受取利息配当金収益	16,455,858	17,551,191	1,095,333
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	2,591,809	3,139,610	547,801
	投資有価証券評価益	21,605,000	8,512,700	13,092,300
	その他のサービス活動外収益	804,670	1,252,810	448,140

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	収益 雑収益	804,670	1,252,810	448,140
	サービス活動外収益計(4)	41,457,337	30,456,311	11,001,026
	費用 投資有価証券評価損	1,742,000	2,375,000	633,000
	サービス活動外費用計(5)	1,742,000	2,375,000	633,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,715,337	28,081,311	11,634,026
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,576,326	13,702,197	3,125,871
特 別 増 減 の 部	収益 生活福祉資金会計繰入金収益	3,685,663	613,680	3,071,983
	生活福祉資金会計繰入金収益	3,685,663	613,680	3,071,983
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	3,685,663	613,680	3,071,983
	事業区分間繰入金収益	2,261,630	5,832,430	3,570,800
	事業区分間繰入金収益	2,261,630	5,832,430	3,570,800
	公益事業区分間繰入金収益	2,261,630	5,832,430	3,570,800
	収益 拠点区分間繰入金収益	11,509,604	17,335,642	5,826,038
	拠点区分間繰入金収益	11,509,604	17,335,642	5,826,038
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益	4,790,194	13,616,818	8,826,624
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益	1,686,712	2,978,784	1,292,072
	わくわく事業拠点区分間繰入金収益	5,032,698	740,040	4,292,658
	その他の特別収益	48,807	0	48,807
	その他の特別収益	48,807	0	48,807
	特別収益計(8)	17,505,704	23,781,752	6,276,048
	費用 固定資産売却損・処分損	6	242,746	242,740
	器具及び備品売却損・処分損	6	242,735	242,729
	ソフトウェア売却損・処分損	0	11	11
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	23,250	23,250
	拠点区分間繰入金費用	2,767,097	278,192	2,488,905
	拠点区分間繰入金費用	2,767,097	278,192	2,488,905
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用	2,492,720	0	2,492,720	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用	22,377	26,192	3,815	
わくわく事業拠点区分間繰入金費用	252,000	252,000	0	
特別費用計(9)	2,767,103	497,688	2,269,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,738,601	23,284,064	8,545,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,162,275	9,581,867	5,419,592
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	50,599,488	42,737,536	7,861,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,761,763	52,319,403	2,442,360
	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)	329,501	830,964	501,463
	善意金積立金取崩額	329,501	830,964	501,463
	その他の積立金積立額(17)	11,383,952	2,550,879	8,833,073
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額	4,820,000	1,187,000	3,633,000
	ボランティアサークル助成積立金積立額	6,563,952	1,363,879	5,200,073
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,707,312	50,599,488	6,892,176

計算書類に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (Ⅹ)、別紙3 (Ⅺ))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	広域的地域福祉推進事業	法人運営事業
		企画広報事業
		連絡調整事業
		助成事業区分
		ボランティアセンター活動事業
		基金運営事業
		共同募金配分金事業
		生活支援コーディネーター養成事業
		生活困窮者自立支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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

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

- (1) 固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を413,805円を取り崩した。

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	18,598,496	15,992,123	2,606,373
器具及び備品	6,603,990	5,589,244	1,014,746
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	2,164,980	1,507,078	657,902

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

1 0 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

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 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 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 19

(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	受託金収入	112,655,000	106,818,541	5,836,459		
	県受託金収入	112,655,000	106,818,541	5,836,459		
	福祉人材センター受託金収入	32,632,000	32,632,000	0		
	人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入	51,527,000	49,989,704	1,537,296		
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	15,366,000	12,173,543	3,192,457		
	子育て支援員研修事業受託金収入	13,130,000	12,023,294	1,106,706		
	事業収入	28,069,500	26,961,000	1,108,500		
	参加費収入	12,553,000	12,526,000	27,000		
	資料・図書等頒布収入	2,249,000	2,022,500	226,500		
	手数料収入	13,267,500	12,412,500	855,000		
	事業活動収入計(1)		140,724,500	133,779,541	6,944,959	
	支出	人件費支出	74,933,000	72,181,249	2,751,751	
		職員給料支出	21,621,000	21,373,993	247,007	
職員賞与支出		7,705,000	7,677,430	27,570		
非常勤職員給与支出		33,310,000	31,161,728	2,148,272		
賃金支出		2,014,000	1,997,086	16,914		
法定福利費支出		10,283,000	9,971,012	311,988		
事業費支出		55,907,000	53,618,389	2,288,611		
諸謝金支出		13,384,000	12,635,200	748,800		
旅費交通費支出		3,534,000	3,152,934	381,066		
役職員旅費支出		1,282,000	1,231,600	50,400		
委員等旅費支出		2,252,000	1,921,334	330,666		
消耗器具備品費支出		5,129,000	4,523,183	605,817		
印刷製本費支出		7,721,000	7,692,314	28,686		
水道光熱費支出		550,000	549,848	152		
燃料費支出		735,000	714,861	20,139		
修繕費支出		76,000	75,847	153		
通信運搬費支出		6,431,000	6,601,518	170,518		
会議費支出		273,000	201,675	71,325		
広報費支出		3,519,000	3,518,179	821		
業務委託費支出		3,149,000	3,147,022	1,978		
手数料支出		432,000	391,882	40,118		
保険料支出		110,000	100,816	9,184		
賃借料支出		8,647,000	8,451,310	195,690		
租税公課支出		2,217,000	1,861,800	355,200		
分担金支出		350,000	350,000	0		
分担金支出		350,000	350,000	0		
全社協分担金支出		350,000	350,000	0		
助成金支出		14,934,000	10,777,879	4,156,121		
助成金支出		14,934,000	10,777,879	4,156,121		
修学奨励助成金支出		2,700,000	2,068,579	631,421		
未就学児保育料助成金支出		12,234,000	8,709,300	3,524,700		
負担金支出		1,026,000	632,550	393,450		
負担金支出		1,026,000	632,550	393,450		
会議等参加負担金支出	96,000	78,300	17,700			
福祉施設負担金支出	930,000	554,250	375,750			
事業活動支出計(2)		147,150,000	137,560,067	9,589,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,425,500	3,780,526	2,644,974		
施設整備等収入						

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	350,000	0	350,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
	施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	350,000	0	350,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,360,500	0	3,360,500	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	3,360,500	0	3,360,500	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	3,360,500	0	3,360,500	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,492,720	2,492,720	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,492,720	2,492,720	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	2,492,720	2,492,720	
	その他の活動収入計(7)	3,360,500	2,492,720	867,780	
	拠点区分間繰入金支出	2,663,000	4,790,194	2,127,194	
	拠点区分間繰入金支出	2,663,000	4,790,194	2,127,194	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,663,000	4,790,194	2,127,194	
その他の活動支出計(8)	2,663,000	4,790,194	2,127,194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	697,500	2,297,474	2,994,974		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,078,000	6,078,000	0		
前期末支払資金残高(12)	6,078,000	6,078,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 20
(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	受託金収益	106,818,541	121,821,139	15,002,598
	県受託金収益	106,818,541	121,821,139	15,002,598
	福祉人材センター受託金収益	32,632,000	31,361,904	1,270,096
	子育て人材支援センター運営事業受託金収益	0	18,213,300	18,213,300
	人材確保・定着バックアップ事業受託金収益	49,989,704	44,103,475	5,886,229
	子育て支援員養成事業受託金収益	0	16,187,364	16,187,364
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	12,173,543	11,955,096	218,447
	子育て支援員研修事業受託金収益	12,023,294	0	12,023,294
	事業収益	26,961,000	61,130,270	34,169,270
	参加費収益	12,526,000	12,342,000	184,000
	資料・図書等頒布収益	2,022,500	7,379,770	5,357,270
	手数料収益	12,412,500	41,408,500	28,996,000
	サービス活動収益計(1)	133,779,541	182,951,409	49,171,868
	費用	人件費	72,425,777	81,973,313
職員給料		21,373,993	21,113,272	260,721
職員賞与		5,388,870	7,355,456	1,966,586
賞与引当金繰入		2,987,616	2,952,968	34,648
非常勤職員給与		30,707,200	36,442,579	5,735,379
賃金		1,997,086	3,692,514	1,695,428
法定福利費		9,971,012	10,416,524	445,512
事業費		53,618,389	74,455,648	20,837,259
諸謝金		12,635,200	13,857,360	1,222,160
旅費交通費		3,152,934	3,407,020	254,086
役職員旅費		1,231,600	1,614,334	382,734
委員等旅費		1,921,334	1,792,686	128,648
消耗器具備品費		4,523,183	8,754,501	4,231,318
印刷製本費		7,692,314	8,829,064	1,136,750
水道光熱費支出		549,848	539,664	10,184
燃料費支出		714,861	650,335	64,526
修繕費		75,847	2,160	73,687
通信運搬費		6,601,518	7,890,680	1,289,162
会議費		201,675	354,610	152,935
広報費		3,518,179	2,191,904	1,326,275
業務委託費		3,147,022	17,208,472	14,061,450
手数料		391,882	292,137	99,745
保険料		100,816	74,218	26,598
賃借料		8,451,310	8,310,570	140,740
租税公課		1,861,800	2,092,953	231,153
分担金費用		350,000	350,000	0
分担金費用		350,000	350,000	0
全社協分担金費用		350,000	350,000	0
助成金費用		10,777,879	10,237,398	540,481
助成金費用		10,777,879	10,237,398	540,481
修学奨励助成金費用		2,068,579	1,534,598	533,981
未就学児保育料助成金費用		8,709,300	8,702,800	6,500
負担金費用		632,550	724,900	92,350
負担金費用	632,550	724,900	92,350	
会議等参加負担金費用	78,300	95,500	17,200	
福祉施設負担金費用	554,250	629,400	75,150	
減価償却費	434,964	456,689	21,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	202,125	202,125	
サービス活動費用計(2)	138,239,559	167,995,823	29,756,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,460,018	14,955,586	19,415,604	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	3,400	3,400
	雑収益	0	3,400	3,400
	サービス活動外収益計(4)	0	3,400	3,400
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,400	3,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,460,018	14,958,986	19,419,004
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,492,720	0	2,492,720
	拠点区分間繰入金収益	2,492,720	0	2,492,720
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	2,492,720	0	2,492,720
	その他の特別収益	209,880	1	209,879
	その他の特別収益	209,880	1	209,879
	特別収益計(8)	2,702,600	1	2,702,599
	固定資産売却損・処分損	1	13	12
	器具及び備品売却損・処分損	1	13	12
	拠点区分間繰入金費用	4,790,194	13,616,818	8,826,624
	拠点区分間繰入金費用	4,790,194	13,616,818	8,826,624
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	4,790,194	13,616,818	8,826,624	
その他の特別損失	0	1	1	
その他の特別損失	0	1	1	
特別費用計(9)	4,790,195	13,616,832	8,826,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,087,595	13,616,831	11,529,236	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,547,613	1,342,155	7,889,768
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,047,936	2,705,781	1,342,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,499,677	4,047,936	6,547,613
	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)	2,499,677	4,047,936	6,547,613

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,005,420	81,320,966	72,315,546	流動負債	11,993,036	78,195,934	66,202,898
現金預金	8,780,216	80,441,870	71,661,654	事業未払金	8,975,420	75,205,466	66,230,046
事業未収金	420	0	420	仮受金	30,000	37,500	7,500
未収金	0	232,002	232,002	賞与引当金	2,987,616	2,952,968	34,648
未収補助金	206,294	459,904	253,610	負債の部合計	11,993,036	78,195,934	66,202,898
前払金	0	164,940	164,940	純資産の部			
前払費用	18,490	22,250	3,760	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	0	0	0	介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	10,487,939	10,922,904	434,965	次期繰越活動増減差額	2,499,677	4,047,936	6,547,613
その他の固定資産	10,487,939	10,922,904	434,965	(うち当期活動増減差額)	6,547,613	1,342,155	7,889,768
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部合計			
器具及び備品	487,937	922,902	434,965		7,500,323	14,047,936	6,547,613
ソフトウェア	1	1	0	負債及び純資産の部合計	19,493,359	92,243,870	72,750,511
積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	19,493,359	92,243,870	72,750,511				

計算書類に対する注記(福祉人材センター事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊸)、別紙3 (㊹))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業
		福祉・介護人材確保事業
		社会福祉事業従事者研修事業
		介護支援専門員関係事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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

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

- (1) 固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を202,125円を取り崩した。

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,363,223	1,363,222	1
器具及び備品	4,068,630	3,580,695	487,935
ソフトウェア	1,890,000	1,889,999	1

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

- 1 2 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 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	114,355,000	113,379,654	975,346	
	県補助金収入	114,355,000	113,379,654	975,346	
	日常生活自立支援事業補助金収入	95,811,000	95,275,794	535,206	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544,000	18,103,860	440,140	
	事業収入	7,930,000	8,184,560	254,560	
	受審料収入	7,930,000	8,184,560	254,560	
	福祉サービス第三者評価受審料収入	7,930,000	8,184,560	254,560	
	事業活動収入計(1)	122,285,000	121,564,214	720,786	
	支出				
	人件費支出	32,896,000	32,686,972	209,028	
	職員給料支出	15,797,000	15,766,792	30,208	
	職員賞与支出	5,867,000	5,827,976	39,024	
	非常勤職員給与支出	6,470,000	6,444,815	25,185	
	法定福利費支出	4,762,000	4,647,389	114,611	
	事業費支出	88,598,000	87,168,907	1,429,093	
諸謝金支出	3,202,000	3,137,000	65,000		
旅費交通費支出	1,312,000	1,176,688	135,312		
役職員旅費支出	404,000	334,748	69,252		
委員等旅費支出	908,000	841,940	66,060		
消耗器具備品費支出	183,000	120,700	62,300		
印刷製本費支出	840,000	824,696	15,304		
通信運搬費支出	1,170,000	1,143,001	26,999		
会議費支出	29,000	22,252	6,748		
業務委託費支出	80,897,000	80,361,794	535,206		
手数料支出	118,000	100,656	17,344		
保険料支出	54,000	52,010	1,990		
賃借料支出	191,000	128,310	62,690		
土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0		
租税公課支出	535,000	34,800	500,200		
負担金支出	62,000	44,000	18,000		
負担金支出	62,000	44,000	18,000		
会議等参加負担金支出	62,000	44,000	18,000		
事業活動支出計(2)	121,556,000	119,899,879	1,656,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	729,000	1,664,335	935,335		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	859,000	22,377	836,623	
	拠点区分間繰入金収入	859,000	22,377	836,623	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	859,000	22,377	836,623	
	その他の活動収入計(7)	859,000	22,377	836,623	
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,588,000	1,686,712	98,712		
拠点区分間繰入金支出	1,588,000	1,686,712	98,712		

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,588,000	1,686,712	98,712	
	その他の活動支出計(8)	1,588,000	1,686,712	98,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	729,000	1,664,335	935,335	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 20
(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	収益			
	経常経費補助金収益	113,379,654	109,692,105	3,687,549
	県補助金収益	113,379,654	109,692,105	3,687,549
	日常生活自立支援事業補助金収益	95,275,794	91,557,573	3,718,221
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	18,103,860	18,134,532	30,672
	事業収益	8,184,560	10,601,090	2,416,530
	受審料収益	8,184,560	10,601,090	2,416,530
	福祉サービス第三者評価受審料収益	8,184,560	10,601,090	2,416,530
	サービス活動収益計(1)	121,564,214	120,293,195	1,271,019
	費用			
人件費	32,746,286	33,737,466	991,180	
職員給料	15,766,792	15,274,680	492,112	
職員賞与	4,099,066	5,556,043	1,456,977	
賞与引当金繰入	1,889,600	1,830,286	59,314	
非常勤職員給与	6,343,439	6,510,919	167,480	
法定福利費	4,647,389	4,565,538	81,851	
事業費	87,168,907	85,342,423	1,826,484	
諸謝金	3,137,000	3,673,000	536,000	
旅費交通費	1,176,688	1,406,440	229,752	
役職員旅費	334,748	343,000	8,252	
委員等旅費	841,940	1,063,440	221,500	
消耗器具備品費	120,700	215,895	95,195	
印刷製本費	824,696	953,927	129,231	
通信運搬費	1,143,001	1,300,368	157,367	
会議費	22,252	22,266	14	
業務委託費	80,361,794	77,230,573	3,131,221	
手数料	100,656	95,688	4,968	
保険料	52,010	203,190	151,180	
賃借料	128,310	132,476	4,166	
土地・建物賃借料	67,000	67,000	0	
租税公課	34,800	41,600	6,800	
負担金費用	44,000	91,000	47,000	
負担金費用	44,000	91,000	47,000	
会議等参加負担金費用	44,000	91,000	47,000	
減価償却費	69,822	69,822	0	
サービス活動費用計(2)	120,029,015	119,240,711	788,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,535,199	1,052,484	482,715	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,535,199	1,052,484	482,715	
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,377	26,192	3,815
	拠点区分間繰入金収益	22,377	26,192	3,815
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	22,377	26,192	3,815	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	収益			
	特別収益計(8)	22,377	26,192	3,815
費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,686,712	2,978,784	1,292,072
	拠点区分間繰入金費用	1,686,712	2,978,784	1,292,072
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,686,712	2,978,784	1,292,072
	特別費用計(9)	1,686,713	2,978,784	1,292,071
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,664,336	2,952,592	1,288,256
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,137	1,900,108	1,770,971
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,743,001	157,107	1,900,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,872,138	1,743,001	129,137
	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)	1,872,138	1,743,001	129,137

計算書類に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊿)、別紙3 (㊿))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	福祉サービス利用援助事業	日常生活自立支援事業
		運営適正化委員会事業
		福祉サービス評価事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	703,593	686,131	17,462

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

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	2,085,000	2,080,000	5,000	
	賛助会費収入	2,085,000	2,080,000	5,000	
	法人会費収入	1,150,000	1,150,000	0	
	個人会費収入	935,000	930,000	5,000	
	経常経費補助金収入	40,507,000	40,123,664	383,336	
	県補助金収入	40,507,000	40,123,664	383,336	
	わくわくセンター管理費補助金収入	34,468,000	34,084,664	383,336	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,039,000	6,039,000	0	
	受託金収入	21,328,000	20,458,996	869,004	
	県受託金収入	21,328,000	20,458,996	869,004	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,138,000	17,399,624	738,376	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,190,000	3,059,372	130,628	
	事業収入	1,383,000	1,209,160	173,840	
	参加費収入	79,000	79,000	0	
	広告料収入	818,000	644,160	173,840	
	受講料収入	486,000	486,000	0	
	わくわくセンター事業参加費収入	486,000	486,000	0	
	負担金収入	1,000,000	776,000	224,000	
	負担金収入	1,000,000	776,000	224,000	
	参加者負担金収入	1,000,000	776,000	224,000	
	受取利息配当金収入	985,000	985,680	680	
	受取利息配当金収入	985,000	985,680	680	
	事業活動収入計(1)		67,288,000	65,633,500	1,654,500
支出	人件費支出	31,699,000	31,696,456	2,544	
	職員給料支出	13,643,000	13,642,768	232	
	職員賞与支出	4,830,000	4,829,296	704	
	非常勤職員給与支出	8,952,000	8,950,637	1,363	
	法定福利費支出	4,274,000	4,273,755	245	
	事業費支出	23,913,000	22,672,696	1,240,304	
	諸謝金支出	1,930,000	1,706,500	223,500	
	旅費交通費支出	1,178,000	1,059,752	118,248	
	役職員旅費支出	800,000	775,652	24,348	
	委員等旅費支出	378,000	284,100	93,900	
	消耗器具備品費支出	3,336,000	3,182,367	153,633	
	印刷製本費支出	2,085,000	1,868,347	216,653	
	燃料費支出	42,000	31,876	10,124	
	通信運搬費支出	1,392,000	1,165,888	226,112	
	会議費支出	381,000	364,231	16,769	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	11,090,000	11,057,056	32,944	
	手数料支出	26,000	23,276	2,724	
	保険料支出	152,000	145,745	6,255	
	賃借料支出	1,146,000	1,052,658	93,342	
	租税公課支出	1,034,000	998,800	35,200	
	返還金支出	104,000	0	104,000	
	事務費支出	5,047,000	4,659,527	387,473	
旅費交通費支出	159,000	139,336	19,664		
事務消耗品費支出	480,000	439,898	40,102		
印刷製本費支出	467,000	464,754	2,246		
燃料費支出	119,000	32,000	87,000		
修繕費支出	103,000	102,395	605		
通信運搬費支出	352,000	272,457	79,543		
会議費支出	12,000	0	12,000		

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	手数料支出	133,000	99,056	33,944		
	保険料支出	119,000	118,580	420		
	賃借料支出	2,746,000	2,655,651	90,349		
	租税公課支出	62,000	40,600	21,400		
	保守料支出	65,000	64,800	200		
	諸会費支出	230,000	230,000	0		
	助成金支出	4,499,000	3,907,181	591,819		
	助成金支出	4,499,000	3,907,181	591,819		
	地区助成金支出	4,499,000	3,907,181	591,819		
	負担金支出	156,000	83,586	72,414		
	負担金支出	156,000	83,586	72,414		
	福祉関係団体負担金支出	12,000	0	12,000		
	会議等参加負担金支出	144,000	83,586	60,414		
	事業活動支出計(2)	65,314,000	63,019,446	2,294,554		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,974,000	2,614,054	640,054		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0		
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0		
		その他の活動収入計(7)	252,000	252,000	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	5,425,000	5,032,698	392,302		
拠点区分間繰入金支出	5,425,000	5,032,698	392,302			
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	5,425,000	5,032,698	392,302			
	その他の活動支出計(8)	5,425,000	5,032,698	392,302		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,173,000	4,780,698	392,302		
	予備費支出(10)	9,451,000	-	9,451,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,650,000	2,166,644	10,483,356		
	前期末支払資金残高(12)	12,650,000	12,650,026	26		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,483,382	10,483,382		

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 20
(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	収益			
	会費収益	2,080,000	2,095,000	15,000
	賛助会費収益	2,080,000	2,095,000	15,000
	法人会費収益	1,150,000	1,150,000	0
	個人会費収益	930,000	945,000	15,000
	経常経費補助金収益	40,123,664	37,958,875	2,164,789
	県補助金収益	40,123,664	37,958,875	2,164,789
	わくわくセンター管理費補助金収益	34,084,664	31,919,875	2,164,789
	わくわくセンター事業費補助金収益	6,039,000	6,039,000	0
	受託金収益	20,458,996	21,273,923	814,927
	県受託金収益	20,458,996	21,273,923	814,927
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	17,399,624	18,168,923	769,299
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	3,059,372	3,105,000	45,628
	事業収益	1,209,160	855,800	353,360
	参加費収益	79,000	105,000	26,000
	広告料収益	644,160	172,800	471,360
	受講料収益	486,000	578,000	92,000
	わくわくセンター事業参加費収益	486,000	578,000	92,000
	負担金収益	776,000	802,000	26,000
	負担金収益	776,000	802,000	26,000
参加者負担金収益	776,000	802,000	26,000	
サービス活動収益計(1)		64,647,820	62,985,598	1,662,222
費用	人件費	31,948,950	36,337,664	4,388,714
	職員給料	13,642,768	12,195,726	1,447,042
	職員賞与	3,401,533	4,595,430	1,193,897
	賞与引当金繰入	1,733,882	1,593,819	140,063
	非常勤職員給与	8,897,012	13,320,678	4,423,666
	法定福利費	4,273,755	4,632,011	358,256
	事業費	22,672,696	23,394,762	722,066
	諸謝金	1,706,500	1,680,000	26,500
	旅費交通費	1,059,752	1,015,498	44,254
	役職員旅費	775,652	775,448	204
	委員等旅費	284,100	240,050	44,050
	消耗器具備品費	3,182,367	3,272,110	89,743
	印刷製本費	1,868,347	2,416,090	547,743
	燃料費支出	31,876	64,975	33,099
	通信運搬費	1,165,888	971,411	194,477
	会議費	364,231	386,328	22,097
	広報費	16,200	16,200	0
	業務委託費	11,057,056	11,080,805	23,749
	手数料	23,276	15,177	8,099
	保険料	145,745	135,533	10,212
	賃借料	1,052,658	1,317,075	264,417
	租税公課	998,800	1,018,200	19,400
	雑費	0	5,360	5,360
	事務費	4,659,527	4,613,350	46,177
	旅費交通費	139,336	118,384	20,952
	事務消耗品費	439,898	483,441	43,543
	印刷製本費	464,754	513,709	48,955
燃料費	32,000	0	32,000	
修繕費	102,395	48,686	53,709	
通信運搬費	272,457	418,275	145,818	
会議費	0	24,003	24,003	
業務委託費	0	32,400	32,400	

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	手数料	99,056	96,558	2,498	
	保険料	118,580	63,660	54,920	
	賃借料	2,655,651	2,501,734	153,917	
	租税公課	40,600	17,700	22,900	
	保守料	64,800	64,800	0	
	諸会費	230,000	230,000	0	
	助成金費用	3,907,181	4,440,000	532,819	
	助成金費用	3,907,181	4,440,000	532,819	
	地区助成金費用	3,907,181	4,440,000	532,819	
	負担金費用	83,586	97,624	14,038	
	負担金費用	83,586	97,624	14,038	
	会議等参加負担金費用	83,586	97,624	14,038	
	基金組入額	7,790,000	6,635,000	1,155,000	
	わくわく基金組入額	7,790,000	6,635,000	1,155,000	
	減価償却費	48,014	49,338	1,324	
		サービス活動費用計(2)	71,109,954	75,567,738	4,457,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,462,134	12,582,140	6,120,006	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	985,680	985,680	0	
	受取利息配当金収益	985,680	985,680	0	
	投資有価証券評価益	7,790,000	6,635,000	1,155,000	
		サービス活動外収益計(4)	8,775,680	7,620,680	1,155,000
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)	8,775,680	7,620,680	1,155,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,313,546	4,961,460	7,275,006	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	252,000	252,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	252,000	252,000	0	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	252,000	252,000	0	
	その他の特別収益	112,431	0	112,431	
	その他の特別収益	112,431	0	112,431	
		特別収益計(8)	364,431	252,000	112,431
	固定資産売却損・処分損	0	16	16	
	器具及び備品売却損・処分損	0	16	16	
	拠点区分間繰入金費用	5,032,698	740,040	4,292,658	
	拠点区分間繰入金費用	5,032,698	740,040	4,292,658	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	5,032,698	740,040	4,292,658		
	特別費用計(9)	5,032,698	740,056	4,292,642	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,668,267	488,056	4,180,211	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,354,721	5,449,516	3,094,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,722,626	17,172,142	5,449,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,367,905	11,722,626	2,354,721	
	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	

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

10 / 20

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,367,905	11,722,626	2,354,721

わくわく事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,364,298	13,853,736	1,489,438	流動負債	3,614,798	2,797,529	817,269
現金預金	9,607,670	11,215,833	1,608,163	事業未払金	1,735,016	668,404	1,066,612
事業未収金	300,000	0	300,000	職員預り金	145,900	70,346	75,554
未収金	369,019	252,000	117,019	前受金	0	464,960	464,960
未収補助金	1,728,388	2,231,698	503,310	仮受金	0	0	0
立替金	298,011	78,805	219,206	賞与引当金	1,733,882	1,593,819	140,063
前払費用	61,210	75,400	14,190	負債の部合計	3,614,798	2,797,529	817,269
仮払金	0	0	0				
固定資産	256,083,405	248,341,419	7,741,986	純資産の部			
その他の固定資産	256,083,405	248,341,419	7,741,986	基金	255,465,000	247,675,000	7,790,000
車輛運搬具	1	1	0	わくわく基金	255,465,000	247,675,000	7,790,000
器具及び備品	36,004	84,018	48,014	次期繰越活動増減差額	9,367,905	11,722,626	2,354,721
権利	582,400	582,400	0	(うち当期活動増減差額)	2,354,721	5,449,516	3,094,795
基金積立資産	255,465,000	247,675,000	7,790,000	純資産の部合計	264,832,905	259,397,626	5,435,279
資産の部合計	268,447,703	262,195,155	6,252,548	負債及び純資産の部合計	268,447,703	262,195,155	6,252,548

計算書類に対する注記(わくわく事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊿)、別紙3 (㊽))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	わくわく事業	わくわくセンター運営事業
		高齢者自身の取組み支援事業
		元気シニア地域貢献事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,303,550	1,303,549	1
器具及び備品	1,609,799	1,573,793	36,006
権利	582,400	0	582,400

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

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 19

(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	その他の収入	13,233,000	14,989,965	1,756,965		
	介護福祉士等修学資金償還金収入	10,000,000	10,643,772	643,772		
	介護福祉士修学資金償還金収入	2,056,000	2,968,900	912,900		
	実務者研修受講資金償還金収入	1,115,000	1,298,960	183,960		
	介護福祉士等修学資金利子収入	62,000	78,333	16,333		
	延滞利子収入	62,000	78,333	16,333		
	事業活動収入計(1)	13,233,000	14,989,965	1,756,965		
	事業活動による支出	人件費支出	7,580,000	7,049,704	530,296	
		非常勤職員給与支出	4,730,000	4,557,952	172,048	
		賃金支出	2,124,000	1,800,571	323,429	
		法定福利費支出	726,000	691,181	34,819	
		事業費支出	100,860,000	99,242,990	1,617,010	
		印刷製本費支出	0	100,000	100,000	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	53,790,000	54,330,000	540,000	
		実務者研修受講資金貸付金支出	40,000,000	38,562,990	1,437,010	
		離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,000,000	1,200,000	800,000	
		社会福祉士修学資金貸付金支出	5,070,000	5,050,000	20,000	
		事務費支出	5,786,000	3,006,570	2,779,430	
		諸謝金支出	75,000	25,000	50,000	
		旅費交通費支出	112,000	102,062	9,938	
事務消耗品費支出		1,120,000	642,197	477,803		
印刷製本費支出		2,132,000	676,410	1,455,590		
燃料費支出		100,000	24,502	75,498		
修繕費支出		45,000	0	45,000		
通信運搬費支出		884,000	532,655	351,345		
業務委託費支出		83,000	81,216	1,784		
手数料支出		580,000	227,988	352,012		
賃借料支出	655,000	694,540	39,540			
事業活動支出計(2)	114,226,000	109,299,264	4,926,736			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,993,000	94,309,299	6,683,701			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	貸付資金補助金収入	109,753,000	200,677,685	90,924,685		
	県補助金収入	109,753,000	200,677,685	90,924,685		
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	109,753,000	200,677,685	90,924,685		
	積立資産取崩収入	4,473,000	4,174,557	298,443		
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,473,000	4,174,557	298,443		
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,473,000	4,174,557	298,443		
	その他の活動収入計(7)	114,226,000	204,852,242	90,626,242		
	その他の活動による支出	積立資産支出	13,233,000	107,103,028	93,870,028	
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	10,062,000	10,722,105	660,105	
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	10,062,000	10,722,105	660,105	
新 介護福祉士等修学資金等積立金特定資産支出		3,171,000	96,380,923	93,209,923		

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	3,171,000	96,380,923	93,209,923	
	その他の活動支出計(8)	13,233,000	107,103,028	93,870,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,993,000	97,749,214	3,243,786	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,439,915	3,439,915	
前期末支払資金残高(12)		0	6,645,770	6,645,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,085,685	10,085,685	

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 20

(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	収益			
	その他の収益	78,333	69,900	8,433
	介護福祉士等修学資金貸付金利息収益	78,333	69,900	8,433
	延滞利息収益	78,333	69,900	8,433
	サービス活動収益計(1)	78,333	69,900	8,433
	費用			
	人件費	6,961,852	6,761,583	200,269
	賞与引当金繰入	0	87,852	87,852
	非常勤職員給与	4,470,100	4,095,803	374,297
	賃金	1,800,571	1,953,745	153,174
	法定福利費	691,181	624,183	66,998
	事業費	100,000	0	100,000
	印刷製本費	100,000	0	100,000
	事務費	3,006,570	4,938,864	1,932,294
	諸謝金	25,000	0	25,000
	旅費交通費	102,062	36,752	65,310
	事務消耗品費	642,197	610,010	32,187
	印刷製本費	676,410	2,053,106	1,376,696
	燃料費	24,502	0	24,502
	通信運搬費	532,655	849,893	317,238
業務委託費	81,216	788,400	707,184	
手数料	227,988	169,873	58,115	
賃借料	694,540	430,830	263,710	
減価償却費	46,880	66,239	19,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,014,792	6,658,229	643,437	
サービス活動費用計(2)	4,100,510	5,108,457	1,007,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,022,177	5,038,557	1,016,380	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,022,177	5,038,557	1,016,380	
特別増減の部				
収益				
貸付資金補助金収益	200,677,685	197,236,770	3,440,915	
県補助金収益	200,677,685	197,236,770	3,440,915	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	200,677,685	197,236,770	3,440,915	
特別収益計(8)	200,677,685	197,236,770	3,440,915	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	197,237,770	190,691,000	6,546,770	
国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	197,237,770	190,691,000	6,546,770	
特別費用計(9)	197,237,770	190,691,000	6,546,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,439,915	6,545,770	3,105,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	582,262	1,507,213	2,089,475	

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,571,724	169,021	6,402,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,989,462	1,676,234	4,313,228
	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)	14,896,662	15,860,769	964,107
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	14,896,662	15,860,769	964,107
	その他の積立金積立額(17)	10,800,438	10,965,279	164,841
	介護福祉士等修学資金積立金積立額	10,800,438	10,965,279	164,841
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,085,686	6,571,724	3,513,962

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業9 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,593,492	197,838,083	187,244,591	流動負債	507,807	191,280,165	190,772,358
現金預金	405,002	191,192,313	190,787,311	事業未払金	458,641	600,313	141,672
未収補助金	10,085,685	6,645,770	3,439,915	職員預り金	49,166	0	49,166
立替金	102,805	0	102,805	前受金	0	190,592,000	190,592,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	87,852	87,852
固定資産	960,058,031	772,945,082	187,112,949	負債の部合計	507,807	191,280,165	190,772,358
その他の固定資産	960,058,031	772,945,082	187,112,949				
器具及び備品	88,202	135,082	46,880	純資産の部			
介護福祉士等修学資金貸付金	325,947,887	336,591,659	10,643,772	国庫補助金等特別積立金	564,507,609	373,284,631	191,222,978
介護福祉士修学資金貸付金	104,001,100	52,640,000	51,361,100	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸)	564,507,609	373,284,631	191,222,978
実務者研修受講資金貸付金	65,729,917	28,465,887	37,264,030	その他の積立金	395,550,421	399,646,645	4,096,224
離職介護人材再就職準備金貸付金	4,750,000	3,550,000	1,200,000	介護福祉士等修学資金積立金	395,550,421	399,646,645	4,096,224
社会福祉士修学資金貸付金	10,860,000	5,810,000	5,050,000	次期繰越活動増減差額	10,085,686	6,571,724	3,513,962
積立資産	448,680,925	345,752,454	102,928,471	(うち当期活動増減差額)	582,262	1,507,213	2,089,475
				純資産の部合計	970,143,716	779,503,000	190,640,716
資産の部合計	970,651,523	970,783,165	131,642	負債及び純資産の部合計	970,651,523	970,783,165	131,642

計算書類に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊿)、別紙3 (㊽))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	353,160	264,958	88,202

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

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
介護福祉士等修学資金貸付金	325,947,887	0	325,947,887
介護福祉士修学資金貸付金	104,001,100	0	104,001,100
実務者研修受講資金貸付金	65,729,917	0	65,729,917
離職介護人材再就職準備貸付金	4,750,000	0	4,750,000
社会福祉士修学資金貸付金	10,860,000	0	10,860,000

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 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

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	2,565,000	2,552,899	12,101	
	非常勤職員給与支出	2,205,000	2,204,550	450	
	法定福利費支出	360,000	348,349	11,651	
	事業費支出	11,067,000	9,870,650	1,196,350	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	11,067,000	9,870,650	1,196,350	
	事務費支出	1,072,000	933,108	138,892	
	諸謝金支出	52,000	45,000	7,000	
	旅費交通費支出	64,000	25,532	38,468	
	事務消耗品費支出	280,000	151,475	128,525	
	印刷製本費支出	352,000	455,530	103,530	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	118,000	69,631	48,369	
会議費支出	6,000	0	6,000		
業務委託費支出	26,000	25,920	80		
手数料支出	46,000	23,112	22,888		
賃借料支出	128,000	136,908	8,908		
事業活動支出計(2)	14,704,000	13,356,657	1,347,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,704,000	13,356,657	1,347,343		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	14,704,000	55,721,666	41,017,666	
	県補助金収入	14,704,000	55,721,666	41,017,666	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	14,704,000	55,721,666	41,017,666	
	その他の活動収入計(7)	14,704,000	55,721,666	41,017,666	
	支出				
	積立資産支出	0	42,397,857	42,397,857	
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	42,397,857	42,397,857	
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	42,397,857	42,397,857	
	その他の活動支出計(8)	0	42,397,857	42,397,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,704,000	13,323,809	1,380,191		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32,848	32,848		

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 19

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	1,368,514	1,368,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,335,666	1,335,666	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 20
(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	2,554,219	2,456,589	97,630
	賞与引当金繰入	53,889	52,569	1,320
	非常勤職員給与	2,151,981	2,070,900	81,081
	法定福利費	348,349	333,120	15,229
	事務費	933,108	1,072,912	139,804
	諸謝金	45,000	66,000	21,000
	旅費交通費	25,532	29,030	3,498
	事務消耗品費	151,475	122,868	28,607
	印刷製本費	455,530	232,854	222,676
	燃料費	0	59,885	59,885
	通信運搬費	69,631	40,575	29,056
	会議費	0	2,200	2,200
	業務委託費	25,920	421,200	395,280
	手数料	23,112	29,700	6,588
	賃借料	136,908	68,600	68,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,486,007	3,476,932	9,075
	サービス活動費用計(2)	1,320	52,569	51,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,320	52,569	51,249
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,320	52,569	51,249
特別増減の部	貸付資金補助金収益	55,721,666	63,170,514	7,448,848
	県補助金収益	55,721,666	63,170,514	7,448,848
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益	55,721,666	63,170,514	7,448,848
	特別収益計(8)	55,721,666	63,170,514	7,448,848
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,754,514	62,485,217	6,730,703
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童自立貸付)	55,754,514	62,485,217	6,730,703
特別費用計(9)	55,754,514	62,485,217	6,730,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,848	685,297	718,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,168	632,728	666,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,315,945	683,217	632,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,281,777	1,315,945	34,168
	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

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 20
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	1,281,777	1,315,945	34,168

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業11 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,435,130	55,885,259	54,450,129	流動負債	153,353	54,569,314	54,415,961
現金預金	99,464	54,416,745	54,317,281	事業未払金	87,844	130,745	42,901
未収補助金	1,335,666	1,368,514	32,848	職員預り金	11,620	0	11,620
仮払金	0	100,000	100,000	前受金	0	54,386,000	54,386,000
				賞与引当金	53,889	52,569	1,320
固定資産	167,639,380	115,370,873	52,268,507	負債の部合計	153,353	54,569,314	54,415,961
その他の固定資産	167,639,380	115,370,873	52,268,507	純資産の部			
児童養護施設退所者等自立支援資金貸 積立資産	25,179,610	15,308,960	9,870,650	国庫補助金等特別積立金	167,639,380	115,370,873	52,268,507
	142,459,770	100,061,913	42,397,857	国庫補助金等特別積立金(児童自立貸)	167,639,380	115,370,873	52,268,507
				次期繰越活動増減差額	1,281,777	1,315,945	34,168
				(うち当期活動増減差額)	34,168	632,728	666,896
				純資産の部合計	168,921,157	116,686,818	52,234,339
資産の部合計	169,074,510	171,256,132	2,181,622	負債及び純資産の部合計	169,074,510	171,256,132	2,181,622

計算書類に対する注記(児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

また、本拠点における貸付金については、事業開始間もないことから徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (Ⅹ)、別紙3 (Ⅺ))
- (6) 拠点区分におけるサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
児童養護施設退所者等自立支援資金	25,179,610	0	25,179,610

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

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	6,298,000	8,226,763	1,928,763	
	保育士修学資金償還金収入	5,896,000	7,132,000	1,236,000	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	152,000	444,763	292,763	
	潜在保育士再就職支援資金償還金収入	250,000	650,000	400,000	
	事業活動収入計(1)	6,298,000	8,226,763	1,928,763	
	人件費支出	6,890,000	6,890,467	467	
	非常勤職員給与支出	5,990,000	5,973,031	16,969	
	法定福利費支出	900,000	917,436	17,436	
	事業費支出	367,804,000	347,876,565	19,927,435	
	保育士修学資金貸付金支出	286,142,000	282,622,000	3,520,000	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	28,462,000	23,962,592	4,499,408	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	27,200,000	19,426,325	7,773,675	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	26,000,000	21,865,648	4,134,352	
	事務費支出	5,871,000	4,843,343	1,027,657	
	諸謝金支出	43,000	43,000	0	
	旅費交通費支出	28,000	10,920	17,080	
	事務消耗品費支出	1,080,000	718,029	361,971	
	印刷製本費支出	1,770,000	1,590,090	179,910	
	燃料費支出	0	40,000	40,000	
	修繕費支出	0	41,256	41,256	
通信運搬費支出	1,263,000	929,154	333,846		
会議費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	143,000	142,128	872		
手数料支出	812,000	774,684	37,316		
賃借料支出	727,000	554,082	172,918		
事業活動支出計(2)	380,565,000	359,610,375	20,954,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	374,267,000	351,383,612	22,883,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	199,800	200	
	器具及び備品取得支出	200,000	199,800	200	
施設整備等支出計(5)	200,000	199,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	199,800	200		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	380,765,000	507,447,342	126,682,342	
	県補助金収入	380,765,000	507,447,342	126,682,342	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	380,765,000	507,447,342	126,682,342	
	その他の活動収入計(7)	380,765,000	507,447,342	126,682,342	
	支出				
	積立資産支出	6,298,000	147,442,931	141,144,931	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	6,298,000	147,442,931	141,144,931	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	6,298,000	147,442,931	141,144,931		
その他の活動支出計(8)	6,298,000	147,442,931	141,144,931		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	374,467,000	360,004,411	14,462,589		

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

15 / 19

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,420,999	8,420,999	
前期末支払資金残高(12)	0	26,737,343	26,737,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,158,342	35,158,342	

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 20

(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	6,939,736	4,447,470	2,492,266
	賞与引当金繰入	94,941	45,672	49,269
	非常勤職員給与	5,927,359	3,797,247	2,130,112
	法定福利費	917,436	604,551	312,885
	事務費	4,843,343	6,857,593	2,014,250
	諸謝金	43,000	43,000	0
	旅費交通費	10,920	34,890	23,970
	事務消耗品費	718,029	1,146,841	428,812
	印刷製本費	1,590,090	2,410,545	820,455
	燃料費	40,000	40,000	0
	修繕費	41,256	0	41,256
	通信運搬費	929,154	889,814	39,340
	会議費	0	7,400	7,400
	業務委託費	142,128	1,267,920	1,125,792
	手数料	774,684	609,012	165,672
	賃借料	554,082	408,171	145,911
	減価償却費	247,347	175,346	72,001
	償還免除額	0	136,562	136,562
	裁量免除額	0	136,562	136,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,981,157	11,611,799	369,358	
サービス活動費用計(2)	49,269	5,172	44,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,269	5,172	44,097	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	49,479	49,479
	雑収益	0	49,479	49,479
	サービス活動外収益計(4)	0	49,479	49,479
	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	49,479	49,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,269	44,307	93,576	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	507,447,342	489,788,343	17,658,999
	県補助金収益	507,447,342	489,788,343	17,658,999
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	507,447,342	489,788,343	17,658,999
	特別収益計(8)	507,447,342	489,788,343	17,658,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	499,026,343	472,084,260	26,942,083
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育貸付)	499,026,343	472,084,260	26,942,083
	その他の特別損失	0	40,500	40,500
	県交付金返済費用	0	40,500	40,500
	県交付金返済費用	0	40,500	40,500
	特別費用計(9)	499,026,343	472,124,760	26,901,583
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,420,999	17,663,583	9,242,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,371,730	17,707,890	9,336,160	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	26,691,671	8,983,781	17,707,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,063,401	26,691,671	8,371,730

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,063,401	26,691,671	8,371,730

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業13 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,374,804	499,610,758	463,235,954	流動負債	1,311,403	472,919,087	471,607,684
現金預金	1,216,462	472,873,415	471,656,953	事業未払金	1,187,790	560,599	627,191
未収補助金	35,158,342	26,737,343	8,420,999	職員預り金	28,672	23,816	4,856
				前受金	0	472,289,000	472,289,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	94,941	45,672	49,269
固定資産	1,405,910,091	918,864,905	487,045,186	負債の部合計	1,311,403	472,919,087	471,607,684
その他の固定資産	1,405,910,091	918,864,905	487,045,186				
器具及び備品	441,995	489,542	47,547	純資産の部			
保育士修学資金貸付金	537,324,840	261,834,840	275,490,000	国庫補助金等特別積立金	1,405,910,091	918,864,905	487,045,186
保育補助者雇上支援資金貸付金	44,419,316	20,456,724	23,962,592	国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	1,405,910,091	918,864,905	487,045,186
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	53,918,710	34,937,148	18,981,562	次期繰越活動増減差額	35,063,401	26,691,671	8,371,730
潜在保育士再就職支援資金貸付金	40,755,248	19,539,600	21,215,648	(うち当期活動増減差額)	8,371,730	17,707,890	9,336,160
積立資産	729,049,982	581,607,051	147,442,931	純資産の部合計	1,440,973,492	945,556,576	495,416,916
資産の部合計	1,442,284,895	1,418,475,663	23,809,232	負債及び純資産の部合計	1,442,284,895	1,418,475,663	23,809,232

計算書類に対する注記(保育士修学資金等貸付事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

また、本拠点における貸付金については、事業開始間もないことから徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㉔)、別紙3 (㉕))
- (6) 拠点区分におけるサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	989,388	547,393	441,995

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

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
保育士修学資金貸付金	537,324,840	0	537,324,840
保育補助者雇上支援 事業貸付金	44,419,316	0	44,419,316
未就学児潜在保育士 保育所復帰支援貸付 金	53,918,710	0	53,918,710
潜在保育士再就職支 援資金貸付金	40,755,248	0	40,755,248

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

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 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 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

16 / 19

(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	受託金収入	12,177,000	11,635,000	542,000		
	福利厚生センター受託金収入	12,177,000	11,635,000	542,000		
	福利厚生センター受託金収入	12,177,000	11,635,000	542,000		
	受取利息配当金収入	80,069,000	80,022,975	46,025		
	受取利息配当金収入	80,069,000	80,022,975	46,025		
	その他の収入	157,000	157,000	0		
	雑収入	157,000	157,000	0		
	雑収入	157,000	157,000	0		
	事業活動収入計(1)		92,403,000	91,814,975	588,025	
	支出	人件費支出	1,545,000	1,330,927	214,073	
職員給料支出		0	0	0		
非常勤職員給与支出		534,000	533,750	250		
賃金支出		916,000	712,239	203,761		
法定福利費支出		95,000	84,938	10,062		
事業費支出		1,944,000	1,939,341	4,659		
旅費交通費支出		53,000	52,260	740		
役職員旅費支出		53,000	52,260	740		
消耗器具備品費支出		51,000	50,209	791		
印刷製本費支出		52,000	51,620	380		
燃料費支出		30,000	30,000	0		
通信運搬費支出		489,000	488,132	868		
手数料支出		12,000	11,016	984		
賃借料支出		313,000	312,292	708		
租税公課支出		944,000	943,812	188		
助成金支出		9,211,000	8,857,000	354,000		
助成金支出		9,211,000	8,857,000	354,000		
会員交流事業助成金支出		9,211,000	8,857,000	354,000		
負担金支出		38,000	37,500	500		
負担金支出		38,000	37,500	500		
会議等参加負担金支出		38,000	37,500	500		
施設職員退職手当事業支出		19,753,000	19,524,524	228,476		
事務費支出		19,753,000	19,524,524	228,476		
旅費交通費支出		124,000	102,062	21,938		
事務消耗品費支出		150,000	99,071	50,929		
印刷製本費支出		446,000	445,072	928		
通信運搬費支出		883,000	803,655	79,345		
会議費支出		22,000	21,004	996		
業務委託費支出		8,162,000	8,161,282	718		
手数料支出		502,000	442,692	59,308		
賃借料支出	619,000	606,021	12,979			
租税公課支出	1,000	600	400			
負担金支出	8,844,000	8,843,065	935			
事業活動支出計(2)		32,491,000	31,689,292	801,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,912,000	60,125,683	213,683		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

17 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動による収入	759,181,000	749,968,307	9,212,693	
		施設職員退職手当預り金収入	425,142,000	425,141,440	560	
		施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	334,039,000	324,826,867	9,212,133	
		施設職員退職手当給付金取崩収入	313,728,000	304,776,385	8,951,615	
		施設職員退職手当預り金取崩収入	154,000	153,190	810	
		施設職員退職手当事務費取崩収入	20,157,000	19,897,292	259,708	
		その他の活動収入計(7)	759,181,000	749,968,307	9,212,693	
	支出	その他の活動による支出	832,791,000	734,890,249	97,900,751	
		施設職員退職手当事業管理資産支出	517,409,000	429,960,674	87,448,326	
		施設職員退職手当預り金支出	517,409,000	429,960,674	87,448,326	
施設職員退職手当預り金返還金支出		315,382,000	304,929,575	10,452,425		
施設職員退職手当給付金支出		315,228,000	304,776,385	10,451,615		
施設職員退職手当預り金返還金支出		154,000	153,190	810		
その他の活動支出計(8)	832,791,000	734,890,249	97,900,751			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,610,000	15,078,058	88,688,058		
予備費支出(10)		2,000,000	-	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,698,000	75,203,741	90,901,741		
前期末支払資金残高(12)		15,698,000	15,697,969	31		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	90,901,710	90,901,710		

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

17 / 20

(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	受託金収益	11,635,000	12,083,556	448,556	
	福利厚生センター受託金収益	11,635,000	12,083,556	448,556	
	福利厚生センター受託金収益	11,635,000	12,083,556	448,556	
	事業収益	0	418,284,360	418,284,360	
	民間施設職員退職手当掛金収益	0	418,284,360	418,284,360	
	民間施設職員退職手当掛金収益	0	418,284,360	418,284,360	
	負担金収益	0	44,000	44,000	
	負担金収益	0	44,000	44,000	
	参加者負担金収益	0	44,000	44,000	
	施設職員退職手当事業収益	19,897,292	0	19,897,292	
	事務費収益	19,897,292	0	19,897,292	
	サービス活動収益計(1)		31,532,292	430,411,916	398,879,624
	費用	人件費	1,330,927	1,494,078	163,151
職員給料		0	153,970	153,970	
非常勤職員給与		533,750	443,700	90,050	
賃金		712,239	850,958	138,719	
法定福利費		84,938	45,450	39,488	
事業費		1,939,341	306,028,547	304,089,206	
諸謝金		0	75,000	75,000	
旅費交通費		52,260	126,476	74,216	
役職員旅費		52,260	60,260	8,000	
委員等旅費		0	66,216	66,216	
消耗器具備品費		50,209	414,070	363,861	
印刷製本費		51,620	408,660	357,040	
燃料費支出		30,000	0	30,000	
通信運搬費		488,132	1,141,700	653,568	
会議費		0	18,200	18,200	
業務委託費		0	1,764,396	1,764,396	
手数料		11,016	416,504	405,488	
賃借料		312,292	1,044,847	732,555	
租税公課		943,812	894,882	48,930	
民間施設職員退職手当費用		0	299,723,812	299,723,812	
民間施設職員退職手当給付金費用		0	89,034,840	89,034,840	
民間施設職員退職手当付加給付金費用		0	207,645,820	207,645,820	
民間施設職員退職手当掛金返還金費用		0	3,043,152	3,043,152	
助成金費用		8,857,000	9,020,000	163,000	
助成金費用		8,857,000	9,020,000	163,000	
会員交流事業助成金費用		8,857,000	9,020,000	163,000	
負担金費用		37,500	8,776,896	8,739,396	
負担金費用		37,500	8,776,896	8,739,396	
福祉関係団体負担金費用		0	8,715,396	8,715,396	
会議等参加負担金費用		37,500	61,500	24,000	
施設職員退職手当事業費用		19,524,524	0	19,524,524	
事務費		19,524,524	0	19,524,524	
旅費交通費		102,062	0	102,062	
事務消耗品費		99,071	0	99,071	
印刷製本費		445,072	0	445,072	
通信運搬費		803,655	0	803,655	
会議費		21,004	0	21,004	
業務委託費		8,161,282	0	8,161,282	
手数料		442,692	0	442,692	
賃借料		606,021	0	606,021	
租税公課		600	0	600	

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

18 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	負担金費用	8,843,065	0	8,843,065	
	基金組入額	1,921,500	1,473,150	448,350	
	施設職員退職手当基金組入額	1,921,500	1,473,150	448,350	
	減価償却費	100,682	45,044	55,638	
	サービス活動費用計(2)	33,711,474	326,837,715	293,126,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,179,182	103,574,201	105,753,383	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	80,022,975	79,767,000	255,975	
	受取利息配当金収益	80,022,975	79,767,000	255,975	
	投資有価証券評価益	59,069,000	32,910,000	26,159,000	
	その他のサービス活動外収益	157,000	0	157,000	
	雑収益	157,000	0	157,000	
	サービス活動外収益計(4)	139,248,975	112,677,000	26,571,975	
費用	投資有価証券評価損	19,040,000	15,390,000	3,650,000	
	その他のサービス活動外費用	133,828,444	0	133,828,444	
	施設職員退職手当預り金繰入額	133,828,444	0	133,828,444	
サービス活動外費用計(5)		152,868,444	15,390,000	137,478,444	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,619,469	97,287,000	110,906,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,798,651	200,861,201	216,659,852	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	特別費用計(9)	0	2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,798,651	200,861,199	216,659,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,025,669	20,123,960	4,098,291	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,018	220,985,159	220,758,141	
	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	184,347,360	184,347,360	
	施設職員退職手当積立資産取崩額	0	184,347,360	184,347,360	
	その他の積立金積立額(17)	0	389,306,850	389,306,850	
	施設職員退職手当積立資産積立額	0	389,306,850	389,306,850	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		227,018	16,025,669	15,798,651	

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業15 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,367,755	16,333,562	75,034,193	流動負債	466,045	635,593	169,548
現金預金	466,045	15,975,922	15,509,877	事業未払金	466,045	635,593	169,548
事業未収金	90,901,710	0	90,901,710	職員預り金	0	0	0
未収金	0	357,640	357,640	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	7,426,005,175	7,280,943,050	145,062,125	固定負債	7,407,886,367	0	7,407,886,367
その他の固定資産	7,426,005,175	7,280,943,050	145,062,125	施設職員退職手当預り金	7,407,886,367	0	7,407,886,367
器具及び備品	227,018	327,700	100,682	負債の部合計	7,408,352,412	635,593	7,407,716,819
基金積立資産	108,793,500	106,872,000	1,921,500				
積立資産	0	7,173,743,350	7,173,743,350	純資産の部			
施設職員退職手当管理資産	7,316,984,657	0	7,316,984,657	基金	108,793,500	106,872,000	1,921,500
				施設職員退職手当基金	108,793,500	106,872,000	1,921,500
				その他の積立金	0	7,173,743,350	7,173,743,350
				施設職員退職手当積立金	0	7,173,743,350	7,173,743,350
				次期繰越活動増減差額	227,018	16,025,669	15,798,651
				(うち当期活動増減差額)	15,798,651	200,861,199	216,659,850
				純資産の部合計	109,020,518	7,296,641,019	7,187,620,501
資産の部合計	7,517,372,930	7,297,276,612	220,096,318	負債及び純資産の部合計	7,517,372,930	7,297,276,612	220,096,318

計算書類に対する注記(福利厚生事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊿)、別紙3 (㊿))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	福利厚生事業	福利厚生センター事業
		民間社会福祉施設職員退職手当事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	637,616	410,598	227,018

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

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

18 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	95,912,000	93,286,697	2,625,303	
	県受託金収入	95,912,000	93,286,697	2,625,303	
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912,000	93,286,697	2,625,303	
	事業収入	17,967,000	18,509,320	542,320	
	利用料収入	17,967,000	18,509,320	542,320	
	その他の収入	10,000	8,940	1,060	
	雑収入	10,000	8,940	1,060	
	雑収入	10,000	8,940	1,060	
	事業活動収入計(1)	113,889,000	111,804,957	2,084,043	
	支出				
	人件費支出	19,406,000	19,384,437	21,563	
	職員給料支出	7,230,000	7,229,346	654	
	職員賞与支出	1,831,000	1,830,452	548	
非常勤職員給与支出	7,694,000	7,691,425	2,575		
法定福利費支出	2,651,000	2,633,214	17,786		
事業費支出	99,294,000	95,119,318	4,174,682		
旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
役職員旅費支出	1,000	0	1,000		
消耗器具備品費支出	983,000	873,306	109,694		
印刷製本費支出	213,000	180,585	32,415		
水道光熱費支出	21,486,000	21,328,220	157,780		
燃料費支出	5,977,000	5,471,280	505,720		
修繕費支出	6,000,000	3,374,697	2,625,303		
通信運搬費支出	326,000	320,360	5,640		
業務委託費支出	56,434,000	55,752,516	681,484		
手数料支出	303,000	298,900	4,100		
保険料支出	95,000	94,270	730		
賃借料支出	4,929,000	4,885,336	43,664		
租税公課支出	2,547,000	2,539,848	7,152		
事務費支出	105,000	77,667	27,333		
福利厚生費支出	105,000	77,667	27,333		
事業活動支出計(2)	118,805,000	114,581,422	4,223,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,916,000	2,776,465	2,139,535		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,670,000	1,691,280	21,280	
	構築物取得支出	1,670,000	1,691,280	21,280	
施設整備等支出計(5)	1,670,000	1,691,280	21,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,670,000	1,691,280	21,280		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	6,787,000	6,395,000	392,000	
	その他の活動収入計(7)	6,787,000	6,395,000	392,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	535,000	2,261,630	1,726,630		
事業区分間繰入金支出	535,000	2,261,630	1,726,630		
社会福祉事業区分間繰入金支出	535,000	2,261,630	1,726,630		

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

19 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	535,000	2,261,630	1,726,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,252,000	4,133,370	2,118,630	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		334,000	334,375	375	
前期末支払資金残高(12)		334,000	334,375	375	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

19 / 20

(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	収益			
	受託金収益	93,286,697	95,184,134	1,897,437
	県受託金収益	93,286,697	95,184,134	1,897,437
	県総合福祉会館指定管理受託料収益	93,286,697	95,184,134	1,897,437
	事業収益	18,509,320	19,973,320	1,464,000
	利用料収益	18,509,320	19,973,320	1,464,000
	サービス活動収益計(1)	111,796,017	115,157,454	3,361,437
	費用			
	人件費	19,727,444	17,322,601	2,404,843
	職員給料	7,229,346	4,006,392	3,222,954
	職員賞与	1,508,398	1,034,959	473,439
	賞与引当金繰入	895,797	552,790	343,007
	非常勤職員給与	7,460,689	9,504,959	2,044,270
	法定福利費	2,633,214	2,223,501	409,713
	事業費	95,119,318	92,149,401	2,969,917
	旅費交通費	0	400	400
	役職員旅費	0	400	400
	消耗器具備品費	873,306	959,630	86,324
	印刷製本費	180,585	243,073	62,488
	水道光熱費支出	21,328,220	20,393,417	934,803
燃料費支出	5,471,280	5,313,870	157,410	
修繕費	3,374,697	5,272,134	1,897,437	
通信運搬費	320,360	316,502	3,858	
会議費	0	1,000	1,000	
業務委託費	55,752,516	51,216,678	4,535,838	
手数料	298,900	78,948	219,952	
保険料	94,270	151,880	57,610	
賃借料	4,885,336	5,340,269	454,933	
租税公課	2,539,848	2,861,600	321,752	
事務費	77,667	82,267	4,600	
福利厚生費	77,667	82,267	4,600	
減価償却費	14,094	0	14,094	
サービス活動費用計(2)	114,938,523	109,554,269	5,384,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,142,506	5,603,185	8,745,691	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	8,940	10,830	1,890
	雑収益	8,940	10,830	1,890
	サービス活動外収益計(4)	8,940	10,830	1,890
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)	8,940	10,830	1,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,133,566	5,614,015	8,747,581	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
事業区分間繰入金費用	2,261,630	5,832,430	3,570,800	

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

20 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事業区分間繰入金費用	2,261,630	5,832,430	3,570,800
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,261,630	5,832,430	3,570,800
	特別費用計(9)	2,261,630	5,832,430	3,570,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,261,630	5,832,430	3,570,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,395,196	218,415	5,176,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,415	0	218,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,613,611	218,415	5,395,196
	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)	5,613,611	218,415	5,395,196

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業17 / 18
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,589,577	11,536,103	5,053,474	流動負債	20,682,874	11,754,518	8,928,356
現金預金	16,578,707	11,520,743	5,057,964	事業未払金	16,027,207	10,245,188	5,782,019
事業未収金	6,670	11,360	4,690	1年以内返済予定事業区分間長期借入	3,197,500	0	3,197,500
立替金	0	0	0	職員預り金	56,020	0	56,020
前払金	4,200	4,000	200	前受金	506,350	956,540	450,190
仮払金	0	0	0	賞与引当金	895,797	552,790	343,007
固定資産	1,677,186	0	1,677,186	固定負債	3,197,500	0	3,197,500
その他の固定資産	1,677,186	0	1,677,186	事業区分間長期借入金	3,197,500	0	3,197,500
構築物	1,677,186	0	1,677,186	負債の部合計	23,880,374	11,754,518	12,125,856
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,613,611	218,415	5,395,196
				(うち当期活動増減差額)	5,395,196	218,415	5,176,781
				純資産の部合計	5,613,611	218,415	5,395,196
資産の部合計	18,266,763	11,536,103	6,730,660	負債及び純資産の部合計	18,266,763	11,536,103	6,730,660

計算書類に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊿)、別紙3 (㊿))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	県総合福祉会館管理経営事業	県総合福祉会館管理経営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,691,280	14,094	1,677,186

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

福祉の杜駐車場の整備にあたり、その財源の一部を法人運営事業から借り入れ、2年間で返済予定としている。

附属明細書

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

寄附金収益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					広域的・地域福祉推進事業	
その他	経常	21	13,790,905	0	13,790,905	
区分小計		21	13,790,905	0	13,790,905	
合計		21	13,790,905	0	13,790,905	

(単位:円)

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(白)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				児童養護施設退所者等自立支援資金交付事業	保育士修学資金等交付事業	
						広域的・地域福祉推進事業	福祉サービス利用支援事業	わくわく事業	介護福祉士等修字資金交付事業			
茨城県保健福祉部 県社協運営費第1四半期分(人件費)	経常	23,710,099		23,710,099		23,710,099	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費第1四半期分(会館共益費)	経常	982,828		982,828		982,828	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費第2四半期分(人件費)	経常	15,806,733		15,806,733		15,806,733	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費第2四半期分(福祉大委費)	経常	500,000		500,000		500,000	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費第3四半期分(人件費)	経常	23,710,099		23,710,099		23,710,099	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費第4四半期分(人件費)	経常	14,701,004		14,701,004		14,701,004	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度県社協運営費補助金返還金	経常	-458,960		-458,960		-458,960	0	0	0	0	0	0
別紙参照 全社協退職給与積立金(平成30年4月~平成30年6月分) 8名分	経常	877,020		877,020		877,020	0	0	0	0	0	0
別紙参照 全社協退職給与積立金(平成30年7月~平成30年9月分) 8名分	経常	877,020		877,020		877,020	0	0	0	0	0	0
別紙参照 全社協退職給与積立金(平成30年10月~平成30年12月分) 8名分	経常	877,020		877,020		877,020	0	0	0	0	0	0
別紙参照 全社協退職給与積立金(平成31年1月~平成31年3月分) 8名分	経常	877,020		877,020		877,020	0	0	0	0	0	0
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与積立金(平成30年4月~平成30年6月分) 法人運営 8名分	経常	-877,020		-877,020		-877,020	0	0	0	0	0	0
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与積立金(平成30年7月~平成30年9月分) 法人運営 8名分	経常	-877,020		-877,020		-877,020	0	0	0	0	0	0
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与積立金(平成30年10月~平成30年12月分) 法人運営 8名分	経常	-877,020		-877,020		-877,020	0	0	0	0	0	0
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与積立金(平成31年1月~平成31年3月分) 法人運営 8名分	経常	-877,020		-877,020		-877,020	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県ポランティアセンター活動費補助金収入	経常	3,156,000		3,156,000		3,156,000	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度民間社会福祉施設借入金利子補給費補助金	経常	50,300,000		50,300,000		50,300,000	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 平成30年度共同募金助成金収入	経常	3,026,000		3,026,000		3,026,000	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 平成30年度共同募金助成金収入(広報誌)	経常	2,950,000		2,950,000		2,950,000	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 平成30年度共同募金助成金収入(新聞)	経常	350,000		350,000		350,000	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入	経常	80,897,000		80,897,000		80,897,000	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入	経常	1,304,877		1,304,877		1,304,877	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入	経常	13,073,917		13,073,917		13,073,917	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事業補助金収入	経常	235,168		235,168		235,168	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事業補助金収入	経常	4,195,692		4,195,692		4,195,692	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事業補助金収入	経常	1,683,000		1,683,000		1,683,000	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						広域的地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事業補助金収入	経常	11,990,000		11,990,000		0	11,990,000	0	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第1四半期分	経常	2,000,000		2,000,000		0	0	2,000,000	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第1四半期分	経常	2,424,000		2,424,000		0	0	2,424,000	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第1四半期分	経常	7,536,500		7,536,500		0	0	7,536,500	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第2四半期分	経常	2,000,000		2,000,000		0	0	2,000,000	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第2四半期分	経常	488,600		488,600		0	0	488,600	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第2四半期分	経常	7,536,500		7,536,500		0	0	7,536,500	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第3四半期分	経常	717,550		717,550		0	0	717,550	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第3四半期分	経常	488,600		488,600		0	0	488,600	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第3四半期分	経常	7,536,500		7,536,500		0	0	7,536,500	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第4四半期分	経常	717,550		717,550		0	0	717,550	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第4四半期分	経常	488,600		488,600		0	0	488,600	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第4四半期分	経常	7,536,500		7,536,500		0	0	7,536,500	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第4四半期分	経常	603,900		603,900		0	0	603,900	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金収入繰算払分	経常	48,864		48,864		0	0	48,864	0	0
茨城県保健福祉部 平成30年度茨城わくわくセンター運営費補助金収入繰算払分	経常	292,237,121		292,237,121		138,733,803	113,379,654	40,123,664	0	0
茨城県保健福祉部 平成29年度分 新介護福祉修学資金等貸付事業補助金収入(国庫分)	貸付	190,592,000		190,592,000		0	0	0	190,592,000	0
茨城県保健福祉部 平成30年度新介護福祉修学資金等貸付事業補助金収入(国庫分)	貸付	10,085,685		10,085,685		0	0	0	10,085,685	0
茨城県保健福祉部 平成30年度児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入(国庫分)	貸付	1,335,666		1,335,666		0	0	0	0	1,335,666
茨城県保健福祉部 平成30年度児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入(国庫分)	貸付	54,386,000		54,386,000		0	0	0	0	54,386,000
茨城県保健福祉部 平成30年度保育士修学資金等貸付事業補助金収入(国庫分)	貸付	35,158,342		35,158,342		0	0	0	0	35,158,342
茨城県保健福祉部 平成30年度分 保育士修学資金等貸付事業補助金収入(国庫分)	貸付	472,289,000		472,289,000		0	0	0	0	472,289,000
茨城県保健福祉部 平成30年度分 保育士修学資金等貸付事業補助金収入(国庫分)	貸付	763,846,693		763,846,693		0	0	0	200,677,685	55,721,666
合計		1,056,083,814		1,056,083,814		138,733,803	113,379,654	40,123,664	200,677,685	55,721,666

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害福祉サービス等事業」、児童養護事業の補助金事業収益の場合は「児童養護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課税通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3(4)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
(1)事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	委託金	160,650	全社協退職給与積立金(平成30年4月～平成30年6月分)2名分
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	委託金	133,660	全社協退職給与積立金(平成30年7月～平成30年9月分)2名分
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	委託金	106,670	全社協退職給与積立金(平成30年10月～平成30年12月分)2名分
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	委託金	160,650	全社協退職給与積立金(平成31年1月～平成31年3月分)2名分
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	自主	1,700,000	法人運営事業繰入金支出

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

(2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	自主	1,232,373	介護支援専門員実務研修事業へ繰入
広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	自主	1,119,147	介護支援専門員実務研修受講試験実施事業へ繰入
広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	自主	141,200	福祉人材センター運営事業へ繰入
広域的地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業	自主	22,377	日常生活自立支援事業へ繰入
広域的地域福祉推進事業	わくわく事業	わくわく事業	自主	252,000	わくわくライフ発行事業へ繰入
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	72,270	全社協退職給与積立金(平成30年4月～6月分)バックアップ
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	72,270	全社協退職給与積立金(平成30年7月～9月分)バックアップ
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	72,270	全社協退職給与積立金(平成30年10月～12月分)バックアップ
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	72,270	全社協退職給与積立金(平成31年1月～平成31年3月分)バックアップ
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	広域的地域福祉推進事業	自主	82,980	全社協退職給与積立金(平成30年4月～6月分)介護実務試験
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	広域的地域福祉推進事業	自主	82,980	全社協退職給与積立金(平成30年7月～9月分)介護実務試験

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	82,980	全社協退職給与積立金(平成30年10月～12月分)介護実務試験
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	82,980	全社協退職給与積立金(平成31年1月～平成31年3月分)介護実務試験
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	355,920	全社協退職給与積立金(平成30年4月～平成30年6月分)人材センター 3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	355,920	全社協退職給与積立金(平成30年7月～平成30年9月分)人材センター 3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	355,920	全社協退職給与積立金(平成30年10月～平成30年12月分)人材センター 3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	355,920	全社協退職給与積立金(平成31年1月～平成31年3月分)人材センター 3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	2,745,514	法人運営事業へ繰入
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	208,050	全社協退職給与積立金(平成30年4月～6月分)運適 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	208,050	全社協退職給与積立金(平成30年7月～9月分)運適 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	208,050	全社協退職給与積立金(平成30年10月～12月分)運適 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	208,050	全社協退職給与積立金(平成31年1月～平成31年3月分)運適 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	188,520	全社協退職給与積立金(平成30年4月～平成30年6月分)日常生活 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	188,520	全社協退職給与積立金(平成30年7月～平成30年9月分)日常生活 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	188,520	全社協退職給与積立金(平成30年10月～平成30年12月分)日常生活 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	188,520	全社協退職給与積立金(平成31年1月～平成31年3月分)日常生活 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	自主	100,432	法人運営事業へ繰入
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	自主	4,231,578	法人運営事業へ繰入
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	200,280	全社協退職給与積立金(平成30年4月～6月分)2名分
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	200,280	全社協退職給与積立金(平成30年7月～9月分)2名分
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	200,280	全社協退職給与積立金(平成30年10月～12月分)2名分
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	200,280	全社協退職給与積立金(平成31年1月～平成31年3月分)2名分

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

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3()

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
長期	社会福祉事業	公益事業	6,395,000	H30駐車場整備に係る法人運営事業からの借入
	小計		6,395,000	
	合計		6,395,000	

基本金明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		広域的地域福祉推進事 業		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3 (7)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		広域的地域福祉推進事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業
貸付原資								
前期繰越額				1,408,210,302	689,893	373,284,631	115,370,873	918,864,905
当期積立額	190,592,000 54,386,000 472,289,000	6,645,770 1,368,514 26,737,343		197,237,770 55,754,514 499,026,343		197,237,770	55,754,514	
当期積立額	717,267,000	34,751,627	0	752,018,627	0	197,237,770	55,754,514	499,026,343
当期取崩額				21,935,945	453,989	6,014,792	3,486,007	11,981,157
当期取崩額				21,935,945	453,989	6,014,792	3,486,007	11,981,157
当期末残高				2,138,292,984	235,904	564,507,609	167,639,380	1,405,910,091

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 広域的地域福祉推進事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金															
定期預金															
定期常備銀行 404387															
特定預金	3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
定期常備銀行 404387 計	3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
定期預金 計	3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
定期預金 計	3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
基本財産(無形固定資産) 計	3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
基本財産 計	3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
ホンダ シビックフェリオ	1		0	0	0	0	0	0	0	1,542,624	0	1,542,624	0	1,542,625	0
ホンダ シビックフェリオC	1		0	0	0	0	0	0	0	1,584,315	0	1,584,315	0	1,584,316	0
ホンダ ハモス	1		0	0	0	0	0	0	0	1,349,999	0	1,349,999	0	1,350,000	0
ホンダ セスト	1		0	0	0	0	0	0	0	1,161,729	0	1,161,729	0	1,161,730	0
トヨタエスティマハイブリッド	1		0	0	0	0	0	0	0	3,807,039	0	3,807,039	0	3,807,040	0
ホンダ フィットハイブリッド	251,548		251,548	0	251,547	0	251,548	0	0	1,646,464	1,646,465	1,646,465	1,646,465	1,646,465	250,000
ブジョー 508	2,387,600		0	0	777,600	0	0	0	0	1,620,000	0	3,045,600	0	4,665,600	0
ホンダ ステップワゴン	1,459,820		0	0	473,453	0	0	0	0	986,367	0	1,854,353	0	2,840,720	0
車輛運搬具 計	4,108,973		251,548	0	1,502,600	0	251,548	0	0	2,606,373	1,896,465	1,896,465	1,896,465	18,599,496	1,896,465
器具及び備品															
伸縮型テント	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,819	0	199,820	0
ワイヤレスマイクシステム一式	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	285,599	0	285,600	0
中置物品棚	6,477		0	0	1,608	0	0	0	0	4,869	0	196,831	0	161,700	0
オフィスボード	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,399	0	197,400	0
ジャストパネル一式	31,367		39,208	0	7,841	39,208	0	0	0	23,526	0	368,554	0	392,080	392,080
ミオスパネル一式	12,621		15,776	0	3,155	15,776	0	0	0	9,466	0	148,298	0	157,764	157,764
耐火金庫 内田洋行SE-115DS	71,746		0	0	10,168	0	0	0	0	61,578	0	164,382	0	225,960	0
水取書架	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	281,294	0	281,295	281,295
シュレッダー リコーMEGACROSS	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害用テント	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,604	0	178,605	0
プロジェクター EPSON EMP-745	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,199	0	235,200	0
ハンコン 富士通FW-E3200(PC-3004)	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プリンター CANON Satera LBP3920	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,174	0	140,175	0
プロジェクター エプソンEMP-1825	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,999	249,000	249,000	249,000
テレビ パナソニックTH-26LX	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ()

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

2 / 3

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
テレビ パナソニックTH-26LX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0
業務用膝掛け機A-120	13,500	0	0	0	13,499	0	0	0	0	1	0	143,999	0	144,000	0
ポップコーン機PA-36	8,719	0	0	0	8,718	0	0	0	0	1	0	92,999	0	93,000	0
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1105-1)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1105-2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,922	0	202,923	0
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1105-4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,922	0	202,923	0
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1105-5)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,922	0	202,923	0
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1105-6)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ワイヤレスマイクロホン WA-1812	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,529	0	166,530	0
発電機 ヤマハEF1600is	95,288	0	0	0	20,790	0	0	0	0	74,498	0	133,402	0	207,900	0
パソコン 富士通 LIFEBOOK A661/DX(PC-1210-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,889	0	144,900	144,900
パソコン 富士通 LIFEBOOK A672/F(PC-1303-2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,884	0	213,885	213,885
パソコン 富士通 LIFEBOOK A672/F(PC-1303-3)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通 LIFEBOOK A672/F(PC-1303-1)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
電話機一式(31台)	35,974	0	0	0	26,973	0	0	0	0	9,001	0	152,841	0	161,842	0
バックパケル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0
パソコン 富士通FW ESPRIMO D583/J(総務共通PC)	22,198	0	0	0	22,197	0	0	0	0	1	0	213,083	0	213,084	0
パソコン 富士通FW A06032P(PC-1508-1)	39,350	39,350	0	0	29,511	29,511	0	0	9,839	9,839	108,205	108,205	118,044	118,044	0
光電話回線機器	326,568	0	0	0	89,084	0	0	0	0	237,504	0	296,880	0	534,384	0
ミスタークイックテント一式	122,220	122,220	0	0	41,904	41,904	0	0	80,316	80,316	129,204	129,204	209,520	209,520	0
ミスタークイックテント一式	122,220	122,220	0	0	41,904	41,904	0	0	80,316	80,316	129,204	129,204	209,520	209,520	0
ヤマハ Surface Pro 4 CR3-00014	89,571	89,571	0	0	34,138	34,138	0	0	65,433	65,433	71,120	71,120	136,553	136,553	0
シュレッダー PX-506CRH	0	0	390,960	390,960	32,580	0	0	0	358,380	358,380	0	32,580	390,960	390,960	0
器具及び備品 計	1,007,842	438,345	390,960	390,960	384,050	202,441	6	6	1,014,746	235,904	5,589,244	2,074,057	6,603,990	2,309,961	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,116,815	689,893	390,960	390,960	1,886,650	453,989	6	6	3,621,119	235,904	21,581,367	3,970,522	25,202,466	4,206,426	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
241-1133	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	72,800	0
241-1434	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	72,800	0
241-1870	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	72,800	0
241-1434	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	72,800	0
243-3805	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	72,800	0
241-8519	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	72,800	0
244-4311	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	72,800	0
244-3755	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	72,800	0
244-3210	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	72,800	0
244-3147	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	72,800	0

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 広域的地域福祉推進事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
2 4 4 - 3 7 2 7	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 0 - 3 0 7 2	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
権利計	873,600	0	0	0	0	0	0	0	873,600	0	0	0	873,600	0	
ソフトウェア															
給与計算システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	346,499	0	
寄付金管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,500	0	
全銀協紙込データ運動ソフト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	241,499	0	
顧客大臣N X	0	0	789,480	0	131,580	0	0	0	657,900	0	0	0	789,480	0	
ソフトウェア計	2	0	789,480	0	131,580	0	0	0	657,902	0	0	0	2,164,980	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	873,602	0	789,480	0	131,580	0	0	0	1,531,502	0	0	0	3,039,580	0	
その他の固定資産計	5,990,417	689,893	1,180,440	0	2,018,230	453,989	6	6	5,152,621	235,904	3,970,445	3,970,522	28,241,066	4,206,426	
基本財産及びその他の固定資産計	8,980,417	689,893	1,180,440	0	2,018,230	453,989	6	6	8,152,621	235,904	3,970,445	3,970,522	31,241,066	4,206,426	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		689,893		0		453,989									

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ()

1 / 1

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 福祉人材センター事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ホンダ ファイット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,223	1,363,223	1,363,223	1,363,223	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,223	1,363,223	1,363,223	1,363,223	
器具及び備品															
シオスバネル一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,542	370,542	370,542	370,542	
ユニカールスタンダード	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ローンボウルズ 屋内用セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
プロジェクター EPSON EMP-1715	38	0	0	0	37	0	0	0	0	0	204,749	204,749	204,750	204,750	
コピー機 CANON P3980	57	0	0	0	56	0	0	0	0	0	99,539	99,539	99,540	99,540	
プロジェクター 東芝TLP-XC3000A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,019	328,019	328,020	328,020	
パソコン 富士通FMV-A8290(PC-1003-4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,479	228,479	228,480	228,480	
パソコン 富士通LIFEBOOKA550/B(PC-1105-7)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,922	202,922	202,923	202,923	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A661/D(PC-1201-3)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,124	202,124	202,125	202,125	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A661/D(PC-1201-2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,124	202,124	202,125	202,125	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A661/D(PC-1201-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A661/D(PC-1204-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,524	210,524	210,525	210,525	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(777社車庫)	9,205	0	0	0	9,204	0	0	0	0	0	220,859	220,859	220,860	220,860	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503-1)	50,713	0	0	0	50,712	0	0	0	0	0	221,291	221,291	221,292	221,292	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503-2)	50,713	0	0	0	50,712	0	0	0	0	0	221,291	221,291	221,292	221,292	
パソコン Panasonic Let's note SX4(48470)	122,616	0	0	0	70,065	0	0	0	0	52,551	227,709	227,709	280,260	280,260	
パソコン Panasonic Let's note SX4(48814)	122,616	0	0	0	70,065	0	0	0	52,551	227,709	227,709	280,260	280,260		
パソコン 富士通FMVA10004 LIFEBOOK A574/K(PC-1777)	134,654	0	0	0	70,254	0	0	0	64,400	216,616	216,616	281,016	281,016		
パソコン 富士通FMVA10004 LIFEBOOK A574/K(PC-1777)	231,804	0	0	0	59,184	0	0	0	172,620	123,300	123,300	295,920	295,920		
パソコン 富士通FMVD30019P ESPRIMO D5687RX	200,476	0	0	0	54,675	0	0	0	145,801	72,899	72,899	216,700	216,700		
器具及び備品 計	922,902	0	0	0	434,964	0	0	3	487,935	3,580,695	774,792	4,068,630	4,068,630	774,792	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	922,902	0	0	0	434,964	0	0	3	487,936	4,943,917	2,138,015	5,431,853	5,431,853	2,138,015	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
介護支援専門員実務研修等システム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,999	1,889,999	1,890,000	1,890,000	
ソフトウェア 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,999	1,889,999	1,890,000	1,890,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,999	1,889,999	1,890,000	1,890,000	
その他の固定資産 計	922,904	0	0	0	434,964	0	0	3	487,937	6,833,916	2,138,015	7,321,853	7,321,853	2,138,015	
基本財産及びその他の固定資産 計	922,904	0	0	0	434,964	0	0	3	487,937	6,833,916	2,138,015	7,321,853	7,321,853	2,138,015	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
ファクシミリ PanasonicSP-200	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	220,499	220,500	220,500	220,500	
ハンコン 富士通FW-D5290(PC-1001-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,804	0	203,805	0	
ハンコン 富士通FW-A8295(PC-1005-1)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンコン 富士通FW-A08021P(PC-1506-1)	43,641	0	0	0	34,911	0	0	0	8,730	0	130,914	0	139,644	0	
ハンコン 富士通FW-A09021P(PC-1506-2)	43,641	0	0	0	34,911	0	0	0	8,730	0	130,914	0	139,644	0	
器具及び備品 計	87,285	0	0	0	69,822	0	1	1	17,462	0	686,131	220,500	703,583	220,500	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	87,285	0	0	0	69,822	0	1	1	17,462	0	686,131	220,500	703,583	220,500	
その他の固定資産 計	87,285	0	0	0	69,822	0	1	1	17,462	0	686,131	220,500	703,583	220,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	87,285	0	0	0	69,822	0	1	1	17,462	0	686,131	220,500	703,583	220,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引		0		0		0									

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 わくわく事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
トヨタ プロボックスバン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,303,549	0	1,303,560	0
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,303,549	0	1,303,550	0
器具及び備品															
ユニカーlustアンダー	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	265,499	0	265,500	0
ローンボウルズ 屋内用セット	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	227,586	0	227,587	0
ニュースボード	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	500,421	0	500,422	0
シュレッダー コクヨMS-V231ORTN2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,549	0	179,550	0
プロジェクター エプソンEPJF-82	15	0	0	0	14	0	0	0	0	1	0	123,899	0	123,900	0
テレビ パナソニックTH-32LX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,839	0	168,840	0
エカホカガ・ド用かべッ	84,000	0	0	0	48,000	0	0	0	0	36,006	0	108,000	0	144,000	0
器具及び備品 計	84,018	0	2	0	48,014	0	0	0	0	36,006	0	1,573,793	0	1,609,799	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	84,019	0	2	0	48,014	0	0	0	0	36,007	0	2,877,342	0	2,913,349	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
243-8989	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0
243-8751	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0
244-4652	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0
243-8822	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0
243-8422	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0
243-8451	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0
243-8793	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0
243-8763	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0
権利 計	582,400	0	0	0	0	0	0	0	0	582,400	0	0	0	582,400	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	582,400	0	0	0	0	0	0	0	0	582,400	0	0	0	582,400	0
その他の固定資産 計	666,419	0	2	0	48,014	0	0	0	0	618,407	0	2,877,342	0	3,495,749	0
基本財産及びその他の固定資産 計	666,419	0	2	0	48,014	0	0	0	0	618,407	0	2,877,342	0	3,495,749	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護福祉士等修学資金貸付事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品													
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(介護福祉士等貸)	13,806	0	0	0	13,805	0	0	1	0	220,859	0	220,860	0
パソコン 富士通LIFEBOOK A577/RX(PC-1712-	121,276	121,276	0	0	33,075	33,075	0	88,201	44,099	44,099	132,300	132,300	132,300
器具及び備品 計	135,082	121,276	0	0	46,880	33,075	0	88,202	88,201	264,958	353,160	132,300	132,300
その他の固定資産(有形固定資産) 計	135,082	121,276	0	0	46,880	33,075	0	88,202	88,201	264,958	353,160	132,300	132,300
その他の固定資産 計	135,082	121,276	0	0	46,880	33,075	0	88,202	88,201	264,958	353,160	132,300	132,300
基本財産及びその他の固定資産 計	135,082	121,276	0	0	46,880	33,075	0	88,202	88,201	264,958	353,160	132,300	132,300
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0							
差 引		121,276		0		33,075							

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 保育士修学資金等貸付事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/M(PC-1606-1)	98,575	98,575	0	45,495	45,495	0	53,080	0	53,080	53,080	128,900	128,900	181,980	181,980	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/M(PC-1606-2)	98,575	98,575	0	45,495	45,495	0	53,080	0	53,080	53,080	128,900	128,900	181,980	181,980	
パソコン 富士通/FM/A100XP LIFEBOOK A574/MX	85,558	85,558	0	36,666	36,666	0	48,892	0	48,892	48,892	97,772	97,772	146,664	146,664	
パソコン 富士通/FM/A100XP LIFEBOOK A574/MX	85,558	85,558	0	36,666	36,666	0	48,892	0	48,892	48,892	97,772	97,772	146,664	146,664	
パソコン 富士通LIFEBOOK A577/RX(PC-1712-	121,276	121,276	0	33,075	33,075	0	88,201	0	88,201	88,201	44,099	44,099	132,300	132,300	
パソコン FUJITSU FINVA22016P LIFEBOOK A577/RX	0	0	99,900	24,975	24,975	0	74,925	0	74,925	74,925	24,975	24,975	99,900	99,900	
パソコン FUJITSU FINVA22016P LIFEBOOK A577/RX	0	0	99,900	24,975	24,975	0	74,925	0	74,925	74,925	24,975	24,975	99,900	99,900	
器具及び備品 計	489,542	489,542	199,800	247,347	247,347	0	441,995	0	441,995	441,995	547,393	547,393	989,388	989,388	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	489,542	489,542	199,800	247,347	247,347	0	441,995	0	441,995	441,995	547,393	547,393	989,388	989,388	
その他の固定資産 計	489,542	489,542	199,800	247,347	247,347	0	441,995	0	441,995	441,995	547,393	547,393	989,388	989,388	
基本財産及びその他の固定資産 計	489,542	489,542	199,800	247,347	247,347	0	441,995	0	441,995	441,995	547,393	547,393	989,388	989,388	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		489,542		199,800	247,347					441,995					

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ()
1 / 1

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 福利厚生事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品													
パソコン 富士通ESPRIMO D570/B(PC-7002)	1	0	0	0	0	0	1	0	234,884	0	234,885	0	
パソコン 富士通FIWA1001FP	89,973	0	39,987	0	0	0	49,986	0	109,962	0	159,948	0	
業務用タブレットOptiPlex3050 Micro一式	237,726	0	60,695	0	0	0	177,031	0	65,752	0	242,783	0	
器具及び備品 計	327,700	0	100,682	0	0	0	227,018	0	410,598	0	637,616	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	327,700	0	100,682	0	0	0	227,018	0	410,598	0	637,616	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	327,700	0	100,682	0	0	0	227,018	0	410,598	0	637,616	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0				0	
差 引		0		0		0		0				0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 県総合福祉社会館管理経営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
LDE街路灯(E50075/NSA9/0B)	0	0	1,691,280	0	14,094	0	0	0	1,677,186	0	14,094	0	1,691,280	0	
構築物 計	0	0	1,691,280	0	14,094	0	0	0	1,677,186	0	14,094	0	1,691,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0	0	1,691,280	0	14,094	0	0	0	1,677,186	0	14,094	0	1,691,280	0	
その他の固定資産 計	0	0	1,691,280	0	14,094	0	0	0	1,677,186	0	14,094	0	1,691,280	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	0	1,691,280	0	14,094	0	0	0	1,677,186	0	14,094	0	1,691,280	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 広域的な地域福祉推進事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,429,655	6,140,958 (0)	6,429,655	0 (0)	6,140,958	
全社協退職給付引当金	120,447,430	9,139,950 (0)	0	0 (0)	129,587,380	
計	126,877,085	15,280,908 (0)	6,429,655	0 (0)	135,728,338	

- (注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 拠点区分 福祉人材センター事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,952,968	2,987,616 (0)	2,952,968	0 (0)	2,987,616	
計	2,952,968	2,987,616 (0)	2,952,968	0 (0)	2,987,616	

- (注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 拠点区分 福祉サービス利用援助事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,830,286	1,889,600 (0)	1,830,286	0 (0)	1,889,600	
計	1,830,286	1,889,600 (0)	1,830,286	0 (0)	1,889,600	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 拠点区分 県総合福社会館管理経営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	552,790	895,797 (0)	552,790	0 (0)	895,797	
計	552,790	895,797 (0)	552,790	0 (0)	895,797	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 拠点区分 わくわく事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,593,819	1,733,882 (0)	1,593,819	(0)	1,733,882	
計	1,593,819	1,733,882 (0)	1,593,819	(0)	1,733,882	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	87,852	0 (0)	87,852	0 (0)	0	
計	87,852	0 (0)	87,852	0 (0)	0	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	52,569	53,889 (0)	52,569	0 (0)	53,889	
計	52,569	53,889 (0)	52,569	0 (0)	53,889	

- (注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 拠点区分 保育士修学資金等貸付事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	45,672	94,941 (0)	45,672	0 (0)	94,941	
計	45,672	94,941 (0)	45,672	0 (0)	94,941	

- (注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 29
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティアセンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援センター二養成
	会費収入	20,304,250	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	19,470,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	834,250	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	834,250	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	13,790,905	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	13,790,905	0	0
	経常経費補助金収入	78,451,803	500,000	0	50,300,000	3,156,000	0	6,326,000	0
	県補助金収入	78,451,803	500,000	0	50,300,000	3,156,000	0	0	0
	県社協運営費補助金収入	78,451,803	500,000	0	0	0	0	0	0
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	0	0	0	3,156,000	0	0	0
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	0	0	50,300,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	6,326,000	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	6,326,000	0
	受託金収入	0	0	5,195,814	0	0	0	0	3,466,000
	県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援センターネットワーク養成研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福島県受託金収入	0	0	4,552,014	0	0	0	0	0
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	0	4,552,014	0	0	0	0	0
	福祉医療機構受託金収入	0	0	643,800	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収入	0	0	643,800	0	0	0	0	0
	事業収入	7,063,437	541,400	170,200	0	0	73,000	0	0
	参加費収入	130,000	391,400	0	0	0	73,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	73,437	0	170,200	0	0	0	0	0
	広告料収入	6,860,000	150,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	3,353,441	0	8,304,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	3,353,441	0	8,304,000	0	0	0	0	0
	各福祉団体事務等負担金収入	3,353,441	0	0	0	0	0	0	0
	介護等体験受入調整事業負担金収入	0	0	8,304,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,776,098	0	0	0	0	15,271,569	0	0
	受取利息配当金収入	1,184,289	0	0	0	0	15,271,569	0	0
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,591,809	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	98,460	0	0	0	258,200	448,010	0	0
	雑収入	98,460	0	0	0	258,200	448,010	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コニテイネニダニ養成
収入								
雑収入	98,460	0	0	0	258,200	448,010	0	0
事業活動収入計(1)	113,047,489	1,041,400	13,670,014	50,300,000	3,414,200	29,583,484	6,326,000	3,466,000
支出								
人件費支出	103,676,846	0	3,660,049	0	2,194,253	0	0	2,477,190
役員報酬支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	54,151,423	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	19,954,016	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	11,466,526	0	3,034,097	0	1,263,035	0	0	2,301,448
賃金支出	748,598	0	359,450	0	725,558	0	0	0
法定福利費支出	17,056,283	0	266,502	0	205,660	0	0	175,742
事業費支出	468,288	3,029,478	4,187,279	80,496	3,218,927	827,585	6,326,000	982,810
諸謝金支出	93,660	154,000	718,000	0	393,000	250,000	779,130	176,000
報酬支出	0	0	20,000	0	0	144,781	0	0
旅費交通費支出	292,834	229,642	745,258	0	633,250	43,006	167,870	101,894
役員旅費支出	94,704	27,352	485,608	0	389,830	21,400	0	56,644
委員等旅費支出	198,130	202,290	259,650	0	243,420	21,606	167,870	45,250
消耗器具備品費支出	0	201,755	269,668	0	416,438	143,616	474,405	79,449
印刷製本費支出	0	80,352	374,880	0	621,925	0	3,127,979	128,330
燃料費支出	0	0	90,148	0	30,000	20,000	0	0
通信運搬費支出	30,950	206,074	803,092	28,980	673,599	115,572	1,059,530	43,515
会議費支出	8,420	404,081	49,798	0	45,909	3,540	49,980	0
広報費支出	0	298,000	0	0	0	0	350,000	0
業務委託費支出	0	970,018	129,600	0	0	0	0	0
手数料支出	15,984	20,088	128,650	51,516	109,216	4,860	6,264	1,188
保険料支出	0	0	0	0	40,320	0	0	0
賃借料支出	26,440	463,468	453,662	0	255,270	102,210	310,842	203,434
租税公課支出	0	2,000	404,523	0	0	0	0	249,000
事務費支出	18,282,417	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	1,183,831	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	3,829,350	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	403,150	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	448,657	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	818,642	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	25,952	0	0	0	0	0	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 29
(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	助成事業区分	ボランティアアセスンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナーイネ二タニ養成
修繕費支出	601,385	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	938,219	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	316,663	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	7,020	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,781,748	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	695,864	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	574,400	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	4,090,324	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	133,517	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,919,160	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	241,350	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	257,200	0	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	15,985	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0
全社協分担金支出	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	500,000	474,000	0	50,300,000	0	14,675,284	0	0
助成金支出	500,000	474,000	0	50,300,000	0	14,675,284	0	0
市町村社協助成金支出	500,000	0	0	0	0	8,112,256	0	0
社会福祉施設助成金支出	0	0	0	50,300,000	0	0	0	0
福祉関係団体助成金支出	0	474,000	0	0	0	2,320,000	0	0
修学奨励助成金支出	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	0	0	2,803,028	0	0
負担金支出	123,000	0	5,176,000	0	95,000	0	0	6,000
負担金支出	123,000	0	5,176,000	0	95,000	0	0	6,000
福祉関係団体負担金支出	50,000	0	0	0	34,000	0	0	0
会議等参加負担金支出	73,000	0	22,000	0	61,000	0	0	6,000
福祉施設負担金支出	0	0	5,154,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	124,190,551	3,503,478	13,023,328	50,380,496	5,508,180	15,502,869	6,326,000	3,466,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,143,062	2,462,078	646,686	80,496	2,093,980	14,080,615	0	0
施設収入								
調整								

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティアアセスメント活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
備収入								
に								
よる								
収入	0							
支出								
支								
施設整備等収入計(4)	1,180,440							
固定資産取得支出	390,960							
器具及び備品取得支出	789,480							
ソフトウェア取得支出								
施設整備等支出計(5)	1,180,440							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
積立資産取崩収入								
善意金積立資産取崩収入								
善意金積立資産取崩収入								
生活福祉資金会計繰入金収入	3,685,663							
生活福祉資金会計繰入金収入	3,685,663							
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	3,685,663							
事業区分間繰入金収入	2,261,630							
事業区分間繰入金収入	2,261,630							
公益事業区分間繰入金収入	2,261,630							
拠点区分間繰入金収入	11,509,604							
拠点区分間繰入金収入	11,509,604							
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	4,790,194							
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,686,712							
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	5,032,698							
サービス区分間繰入金収入	6,586,090	2,462,078	1,645,043	80,496	2,093,980	9,186,370		
サービス区分間繰入金収入	6,586,090	2,462,078	1,645,043	80,496	2,093,980	9,186,370		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,963,727	2,162,078	1,645,043	80,496	490,919	0		
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	2,291,729	0	0	0	0	0		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,330,634	300,000	0	0	1,603,061	9,186,370		
その他の活動収入計(7)	24,042,987	2,462,078	1,645,043	80,496	2,093,980	9,515,871		
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,582,054		
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,582,054		
交通遺児福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,582,054		

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティアアセスメント活動事業	基金運営事業	共同募金配分金 事業	生活支援コーポ ライネータ二養成
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	0	0	0	0	6,563,952	0	0
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	0	0	0	0	6,563,952	0	0
事業区分間長期貸付金支出	6,395,000	0	0	0	0	6,563,952	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,767,097	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,767,097	0	0	0	0	0	0	0
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	2,492,720	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	22,377	0	0	0	0	0	0	0
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,639,919	0	2,291,729	0	0	13,420,065	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,639,919	0	2,291,729	0	0	13,420,065	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,963,727	0	2,291,729	0	0	2,330,634	0	0
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	2,162,078	0	0	0	0	300,000	0	0
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,645,043	0	0	0	0	0	0	0
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	80,496	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	490,919	0	0	0	0	1,603,061	0	0
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	9,186,370	0	0
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	297,656	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	9,139,950	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	9,139,950	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	24,941,966	0	2,291,729	0	0	23,566,071	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	898,979	2,462,078	646,686	80,496	2,093,980	14,050,200	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,222,481	0	0	0	0	30,415	0	0
前期末支払資金残高(11)	50,418,180	0	0	0	0	1,457,319	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,195,699	0	0	0	0	1,487,734	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 29
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	20,304,250	0	20,304,250
	一般会費収入	0	19,470,000	0	19,470,000
	賛助会費収入	0	834,250	0	834,250
	費助会費収入	0	834,250	0	834,250
	寄附金収入	0	13,790,905	0	13,790,905
	寄附金収入	0	13,790,905	0	13,790,905
	経常経費補助金収入	0	138,733,803	0	138,733,803
	県補助金収入	0	132,407,803	0	132,407,803
	県社協運営費補助金収入	0	78,951,803	0	78,951,803
	県ポランティアセンター活動事業補助金収入	0	3,156,000	0	3,156,000
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	50,300,000	0	50,300,000
	共同募金配分金収入	0	6,326,000	0	6,326,000
	一般募金配分金収入	0	6,326,000	0	6,326,000
	受託金収入	0	8,661,814	0	8,661,814
	県受託金収入	0	3,466,000	0	3,466,000
	生活支援コーナーデザイナー研修受託金収入	0	3,466,000	0	3,466,000
	福島県受託金収入	0	4,552,014	0	4,552,014
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	4,552,014	0	4,552,014
	福祉医療機構受託金収入	0	643,800	0	643,800
	退職共済事務費収入	0	643,800	0	643,800
	事業収入	0	7,848,037	0	7,848,037
	参加費収入	0	594,400	0	594,400
	資料・図書等頒布収入	0	243,637	0	243,637
	広告料収入	0	7,010,000	0	7,010,000
	負担金収入	0	11,657,441	0	11,657,441
	負担金収入	0	11,657,441	0	11,657,441
	各福祉団体事務等負担金収入	0	3,353,441	0	3,353,441
	介護等体験受入調整事業負担金収入	0	8,304,000	0	8,304,000
	受取利息配当金収入	0	19,047,667	0	19,047,667
	受取利息配当金収入	0	16,455,858	0	16,455,858
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	0	2,591,809	0	2,591,809
	その他の収入	0	804,670	0	804,670
	雑収入	0	804,670	0	804,670

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0	804,670	0	804,670
事業活動収入計(1)	0	220,848,587	0	220,848,587
人件費支出	0	112,008,338	0	112,008,338
役員報酬支出	0	300,000	0	300,000
職員給料支出	0	54,151,423	0	54,151,423
職員賞与支出	0	19,954,016	0	19,954,016
非常勤職員給与支出	0	18,065,106	0	18,065,106
賃金支出	0	1,833,606	0	1,833,606
法定福利費支出	0	17,704,187	0	17,704,187
事業費支出	279,156	19,400,019	0	19,400,019
諸謝金支出	50,000	2,613,790	0	2,613,790
報酬支出	0	164,781	0	164,781
旅費交通費支出	172,016	2,385,770	0	2,385,770
役員旅費支出	110,556	1,186,094	0	1,186,094
委員等旅費支出	61,460	1,199,676	0	1,199,676
消耗器具備品費支出	138	1,585,469	0	1,585,469
印刷製本費支出	0	4,333,466	0	4,333,466
燃料費支出	0	140,148	0	140,148
通信運搬費支出	8,062	2,969,374	0	2,969,374
会議費支出	5,474	567,202	0	567,202
広報費支出	0	648,000	0	648,000
業務委託費支出	0	1,099,618	0	1,099,618
手数料支出	3,076	340,842	0	340,842
保険料支出	0	40,320	0	40,320
賃借料支出	40,390	1,855,716	0	1,855,716
租税公課支出	0	655,523	0	655,523
事務費支出	0	18,282,417	0	18,282,417
福利厚生費支出	0	1,183,831	0	1,183,831
旅費交通費支出	0	3,829,350	0	3,829,350
研修研究費支出	0	403,150	0	403,150
事務消耗品費支出	0	448,657	0	448,657
印刷製本費支出	0	818,642	0	818,642
燃料費支出	0	25,952	0	25,952
支出				

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	0	601,385	0	601,385
通信運搬費支出	0	938,219	0	938,219
会議費支出	0	316,663	0	316,663
広報費支出	0	7,020	0	7,020
業務委託費支出	0	1,781,748	0	1,781,748
手数料支出	0	695,864	0	695,864
保険料支出	0	574,400	0	574,400
賃借料支出	0	4,090,324	0	4,090,324
租税公課支出	0	133,517	0	133,517
保守料支出	0	1,919,160	0	1,919,160
渉外費支出	0	241,350	0	241,350
諸会費支出	0	257,200	0	257,200
食糧費支出	0	15,985	0	15,985
分担金支出	0	1,140,000	0	1,140,000
分担金支出	0	1,140,000	0	1,140,000
全社協分担金支出	0	1,140,000	0	1,140,000
助成金支出	0	65,949,284	0	65,949,284
助成金支出	0	65,949,284	0	65,949,284
市町村社協助成金支出	0	8,612,256	0	8,612,256
社会福祉施設助成金支出	0	50,300,000	0	50,300,000
福祉関係団体助成金支出	0	2,794,000	0	2,794,000
修学奨励助成金支出	0	1,440,000	0	1,440,000
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	2,803,028	0	2,803,028
負担金支出	18,500	5,418,500	0	5,418,500
負担金支出	18,500	5,418,500	0	5,418,500
福祉関係団体負担金支出	0	84,000	0	84,000
会議等参加負担金支出	18,500	180,500	0	180,500
福祉施設負担金支出	0	5,154,000	0	5,154,000
事業活動支出計(2)	297,656	222,198,558	0	222,198,558
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,656	1,349,971	0	1,349,971
施設収入				
整				

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備収入				
等に				
よる				
収入				
支出				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,180,440	0	1,180,440
器具及び備品取得支出	0	390,960	0	390,960
ソフトウェア取得支出	0	789,480	0	789,480
施設整備等支出計(5)	0	1,180,440	0	1,180,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,180,440	0	1,180,440
そ				
の				
他				
の				
活動				
による				
収入				
支出				
積立資産取崩収入	0	329,501	0	329,501
善意金積立資産取崩収入	0	329,501	0	329,501
善意金積立資産取崩収入	0	329,501	0	329,501
生活福祉資金会計繰入金収入	0	3,685,663	0	3,685,663
生活福祉資金会計繰入金収入	0	3,685,663	0	3,685,663
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	3,685,663	0	3,685,663
事業区分間繰入金収入	0	2,261,630	0	2,261,630
事業区分間繰入金収入	0	2,261,630	0	2,261,630
公益事業区分間繰入金収入	0	2,261,630	0	2,261,630
拠点区分間繰入金収入	0	11,509,604	0	11,509,604
拠点区分間繰入金収入	0	11,509,604	0	11,509,604
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	4,790,194	0	4,790,194
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	1,686,712	0	1,686,712
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	0	5,032,698	0	5,032,698
サービス区分間繰入金収入	297,656	22,351,713	22,351,713	0
サービス区分間繰入金収入	297,656	22,351,713	22,351,713	0
サービス区分間繰入金収入	297,656	6,639,919	6,639,919	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,291,729	2,291,729	0
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	13,420,065	13,420,065	0
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	40,138,111	22,351,713	17,786,398
その他の活動収入計(7)	297,656	40,138,111	22,351,713	17,786,398
基金積立資産支出	0	3,582,054	0	3,582,054
基金積立資産支出	0	3,582,054	0	3,582,054
交通遺児福祉基金積立資産支出	0	3,582,054	0	3,582,054

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 29
(単位：円)

勘定科目	生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
積立資産支出	0	6,563,952	0	6,563,952
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	6,563,952	0	6,563,952
ボランティアサークル助成積立資産支出	0	6,563,952	0	6,563,952
事業区分間長期貸付金支出	0	6,395,000	0	6,395,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,767,097	0	2,767,097
拠点区分間繰入金支出	0	2,767,097	0	2,767,097
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	0	2,492,720	0	2,492,720
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	22,377	0	22,377
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	0	252,000	0	252,000
サービス区分間繰入金支出	0	22,351,713	22,351,713	0
サービス区分間繰入金支出	0	22,351,713	22,351,713	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	6,586,090	6,586,090	0
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0	2,462,078	2,462,078	0
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	0	1,645,043	1,645,043	0
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	0	80,496	80,496	0
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	0	2,093,980	2,093,980	0
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	9,186,370	9,186,370	0
生活困難者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	297,656	297,656	0
その他の活動による支出	0	9,139,950	0	9,139,950
退職手当積立基金預け金支出	0	9,139,950	0	9,139,950
その他の活動支出計(8)	0	50,799,766	22,351,713	28,448,053
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	297,656	10,661,655	0	10,661,655
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	13,192,066	0	13,192,066
前期末支払資金残高(11)	0	51,875,499	0	51,875,499
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	38,683,433	0	38,683,433

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	32,632,000	74,186,541	0	0	106,818,541	0	106,818,541
県受託金収入	32,632,000	74,186,541	0	0	106,818,541	0	106,818,541
福祉人材センター受託金収入	32,632,000	0	0	0	32,632,000	0	32,632,000
人材確保・定着「アップ」事業受託金収入	0	49,989,704	0	0	49,989,704	0	49,989,704
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	0	12,173,543	0	0	12,173,543	0	12,173,543
子育て支援員研修事業受託金収入	0	12,023,294	0	0	12,023,294	0	12,023,294
事業収入	0	0	13,108,500	13,852,500	26,961,000	0	26,961,000
参加費収入	0	0	12,526,000	0	12,526,000	0	12,526,000
資料・図書等頒布収入	0	0	582,500	1,440,000	2,022,500	0	2,022,500
手数料収入	0	0	0	12,412,500	12,412,500	0	12,412,500
事業活動収入計(1)	32,632,000	74,186,541	13,108,500	13,852,500	133,779,541	0	133,779,541
人件費支出	25,839,520	33,036,722	2,421,873	10,883,134	72,181,249	0	72,181,249
職員給料支出	14,295,828	3,214,836	0	3,863,329	21,373,993	0	21,373,993
職員賞与支出	5,446,190	1,096,189	0	1,135,051	7,677,430	0	7,677,430
非常勤職員給与支出	2,153,576	22,543,576	2,087,372	4,377,204	31,161,728	0	31,161,728
賃金支出	0	1,997,086	0	0	1,997,086	0	1,997,086
法定福利費支出	3,943,926	4,185,035	334,501	1,507,550	9,971,012	0	9,971,012
事業費支出	5,092,000	29,528,610	7,930,813	11,066,966	53,618,389	0	53,618,389
諸謝金支出	78,000	3,121,060	4,198,140	5,238,000	12,635,200	0	12,635,200
旅費交通費支出	466,126	1,100,364	907,254	679,190	3,152,934	0	3,152,934
役員旅費支出	317,216	800,400	78,244	35,740	1,231,600	0	1,231,600
委員等旅費支出	148,910	299,964	829,010	643,450	1,921,334	0	1,921,334
消耗器具備品費支出	575,327	1,716,992	303,291	1,927,573	4,523,183	0	4,523,183
印刷製本費支出	1,512,998	5,347,355	67,718	764,243	7,692,314	0	7,692,314
水道光熱費支出	399,848	0	150,000	0	549,848	0	549,848
燃料費支出	0	714,861	0	0	714,861	0	714,861
修繕費支出	0	75,847	0	0	75,847	0	75,847
通信運搬費支出	1,019,297	5,018,772	230,170	333,279	6,601,518	0	6,601,518
会議費支出	0	28,250	66,458	106,967	201,675	0	201,675
広報費支出	366,980	3,151,199	0	0	3,518,179	0	3,518,179
業務委託費支出	429,840	324,000	1,110,400	1,282,782	3,147,022	0	3,147,022
手数料支出	31,024	287,978	45,016	27,864	391,882	0	391,882
保険料支出	0	89,016	0	11,800	100,816	0	100,816

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料支出	192,560	6,711,116	852,366	695,268	8,451,310	0	8,451,310
租税公課支出	20,000	1,841,800	0	0	1,861,800	0	1,861,800
分担金支出	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
分担金支出	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
全社協分担金支出	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
助成金支出	0	10,777,879	0	0	10,777,879	0	10,777,879
助成金支出	0	10,777,879	0	0	10,777,879	0	10,777,879
修学奨励助成金支出	0	2,068,579	0	0	2,068,579	0	2,068,579
未就学児保育料助成金支出	0	8,709,300	0	0	8,709,300	0	8,709,300
負担金支出	68,000	554,250	10,300	0	632,550	0	632,550
負担金支出	68,000	554,250	10,300	0	632,550	0	632,550
会議等参加負担金支出	68,000	0	10,300	0	78,300	0	78,300
福祉施設負担金支出	0	554,250	0	0	554,250	0	554,250
事業活動支出計(2)	31,349,520	73,897,461	10,362,986	21,950,100	137,560,067	0	137,560,067
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,282,480	289,080	2,745,514	8,097,600	3,780,526	0	3,780,526
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	141,200	0	0	2,351,520	2,492,720	0	2,492,720
拠点区分間繰入金収入	141,200	0	0	2,351,520	2,492,720	0	2,492,720
他収入	141,200	0	0	2,351,520	2,492,720	0	2,492,720
活							

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター 事業	福祉・介護人材 確保事業	社会福祉事業従 事者研修事業	介護支援専門員 関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動収入計(7)	141,200	0	0	2,351,520	2,492,720	0	2,492,720
拠点区分間繰入金支出	1,423,680	289,080	2,745,514	331,920	4,790,194	0	4,790,194
拠点区分間繰入金支出	1,423,680	289,080	2,745,514	331,920	4,790,194	0	4,790,194
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,423,680	289,080	2,745,514	331,920	4,790,194	0	4,790,194
その他の活動支出計(8)	1,423,680	289,080	2,745,514	331,920	4,790,194	0	4,790,194
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,282,480	289,080	2,745,514	2,019,600	2,297,474	0	2,297,474
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	6,078,000	6,078,000	0	6,078,000
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	6,078,000	6,078,000	0	6,078,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

事業活動収入	勘定科目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	福祉サービス評価事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	經常経費補助金収入	95,275,794	18,103,860	0	113,379,654	0	113,379,654
	県補助金収入	95,275,794	18,103,860	0	113,379,654	0	113,379,654
	日常生活自立支援事業補助金収入	95,275,794	0	0	95,275,794	0	95,275,794
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	0	18,103,860	0	18,103,860	0	18,103,860
	事業収入	0	0	8,184,560	8,184,560	0	8,184,560
	受審料収入	0	0	8,184,560	8,184,560	0	8,184,560
	福祉サービス第三者評価受審料収入	0	0	8,184,560	8,184,560	0	8,184,560
	事業活動収入計(1)	95,275,794	18,103,860	8,184,560	121,564,214	0	121,564,214
支出	人件費支出	12,319,837	15,353,492	5,013,643	32,686,972	0	32,686,972
	職員給料支出	7,819,384	7,947,408	0	15,766,792	0	15,766,792
	職員賞与支出	2,760,305	3,067,671	0	5,827,976	0	5,827,976
	非常勤職員給与支出	0	2,111,210	4,333,605	6,444,815	0	6,444,815
	法定福利費支出	1,740,148	2,227,203	680,038	4,647,389	0	4,647,389
	事業費支出	82,210,254	1,918,168	3,040,485	87,168,907	0	87,168,907
	諸謝金支出	529,000	680,000	1,928,000	3,137,000	0	3,137,000
	旅費交通費支出	281,216	436,670	458,802	1,176,688	0	1,176,688
	役員旅費支出	219,336	89,260	26,152	334,748	0	334,748
	委員等旅費支出	61,880	347,410	432,650	841,940	0	841,940
	消耗器具備品費支出	88,282	26,759	5,659	120,700	0	120,700
	印刷製本費支出	497,696	327,000	0	824,696	0	824,696
	通信運搬費支出	281,285	338,228	523,488	1,143,001	0	1,143,001
	会議費支出	8,377	13,875	0	22,252	0	22,252
	業務委託費支出	80,361,794	0	0	80,361,794	0	80,361,794
	手数料支出	23,004	36,936	40,716	100,656	0	100,656
	保険料支出	3,640	0	48,370	52,010	0	52,010
	賃借料支出	68,960	58,700	650	128,310	0	128,310
	土地・建物賃借料支出	67,000	0	0	67,000	0	67,000
	租税公課支出	0	0	34,800	34,800	0	34,800
	負担金支出	14,000	0	30,000	44,000	0	44,000
	負担金支出	14,000	0	30,000	44,000	0	44,000
	会議等参加負担金支出	14,000	0	30,000	44,000	0	44,000
	事業活動支出計(2)	94,544,091	17,271,660	8,084,128	119,899,879	0	119,899,879
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	731,703	832,200	100,432	1,664,335	0	1,664,335

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業15 / 29
(単位：円)

勘定科目	日常生活 援事業	運営適正化委員 会事業	福祉サービ ス評価事 業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	22,377	0	0	22,377	0	22,377
拠点区分間繰入金収入	22,377	0	0	22,377	0	22,377
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	22,377	0	0	22,377	0	22,377
その他の活動収入計(7)	22,377	0	0	22,377	0	22,377
支出						
拠点区分間繰入金支出	754,080	832,200	100,432	1,686,712	0	1,686,712
拠点区分間繰入金支出	754,080	832,200	100,432	1,686,712	0	1,686,712
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	754,080	832,200	100,432	1,686,712	0	1,686,712
その他の活動支出計(8)	754,080	832,200	100,432	1,686,712	0	1,686,712
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	731,703	832,200	100,432	1,664,335	0	1,664,335
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業16 / 29
(単位：円)

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	1,310,929	769,071	0	2,080,000	0	2,080,000
資助会費収入	1,310,929	769,071	0	2,080,000	0	2,080,000
法人会費収入	680,929	469,071	0	1,150,000	0	1,150,000
個人会費収入	630,000	300,000	0	930,000	0	930,000
経常経費補助金収入	40,123,664	0	0	40,123,664	0	40,123,664
県補助金収入	40,123,664	0	0	40,123,664	0	40,123,664
わくわくセンター管理費補助金収入	34,084,664	0	0	34,084,664	0	34,084,664
わくわくセンター事業費補助金収入	6,039,000	0	0	6,039,000	0	6,039,000
受託金収入	0	17,399,624	3,059,372	20,458,996	0	20,458,996
県受託金収入	0	17,399,624	3,059,372	20,458,996	0	20,458,996
高齢者自身取組支援事業受託金収入	0	17,399,624	0	17,399,624	0	17,399,624
元気シニア地域貢献事業受託金収入	0	0	3,059,372	3,059,372	0	3,059,372
事業収入	644,160	565,000	0	1,209,160	0	1,209,160
参加費収入	0	79,000	0	79,000	0	79,000
広告料収入	644,160	0	0	644,160	0	644,160
受講料収入	0	486,000	0	486,000	0	486,000
わくわくセンター事業参加費収入	0	486,000	0	486,000	0	486,000
負担金収入	0	776,000	0	776,000	0	776,000
参加者負担金収入	0	776,000	0	776,000	0	776,000
受取利息配当金収入	985,680	0	0	985,680	0	985,680
受取利息配当金収入	985,680	0	0	985,680	0	985,680
事業活動収入計(1)	43,064,433	19,509,695	3,059,372	65,633,500	0	65,633,500
人件費支出	29,277,076	0	2,419,380	31,696,456	0	31,696,456
職員給料支出	13,642,768	0	0	13,642,768	0	13,642,768
職員賞与支出	4,829,296	0	0	4,829,296	0	4,829,296
非常勤職員給与支出	6,844,084	0	2,106,553	8,950,637	0	8,950,637
法定福利費支出	3,960,928	0	312,827	4,273,755	0	4,273,755
事業費支出	6,501,690	15,531,014	639,992	22,672,696	0	22,672,696
諸謝金支出	0	1,696,500	10,000	1,706,500	0	1,706,500
旅費交通費支出	1,400	1,055,372	2,980	1,059,752	0	1,059,752
役員旅費支出	1,400	772,652	1,600	775,652	0	775,652
委員等旅費支出	0	282,720	1,380	284,100	0	284,100
支出						

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業17 / 29
(単位：円)

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	81,515	3,071,749	29,103	3,182,367	0	3,182,367
印刷製本費支出	132,544	1,550,003	185,800	1,868,347	0	1,868,347
燃料費支出	0	31,876	0	31,876	0	31,876
通信運搬費支出	148,431	850,488	166,969	1,165,888	0	1,165,888
会議費支出	0	361,231	3,000	364,231	0	364,231
広報費支出	0	16,200	0	16,200	0	16,200
業務委託費支出	6,134,400	4,922,656	0	11,057,056	0	11,057,056
手数料支出	0	23,276	0	23,276	0	23,276
保険料支出	0	70,145	75,600	145,745	0	145,745
賃借料支出	3,400	1,030,718	18,540	1,052,658	0	1,052,658
租税公課支出	0	850,800	148,000	998,800	0	998,800
事務費支出	4,659,527	0	0	4,659,527	0	4,659,527
旅費交通費支出	139,336	0	0	139,336	0	139,336
事務消耗品費支出	439,898	0	0	439,898	0	439,898
印刷製本費支出	464,754	0	0	464,754	0	464,754
燃料費支出	32,000	0	0	32,000	0	32,000
修繕費支出	102,395	0	0	102,395	0	102,395
通信運搬費支出	272,457	0	0	272,457	0	272,457
手数料支出	99,056	0	0	99,056	0	99,056
保険料支出	118,580	0	0	118,580	0	118,580
賃借料支出	2,655,651	0	0	2,655,651	0	2,655,651
租税公課支出	40,600	0	0	40,600	0	40,600
保守料支出	64,800	0	0	64,800	0	64,800
諸会費支出	230,000	0	0	230,000	0	230,000
助成金支出	0	3,907,181	0	3,907,181	0	3,907,181
助成金支出	0	3,907,181	0	3,907,181	0	3,907,181
地区助成金支出	0	3,907,181	0	3,907,181	0	3,907,181
負担金支出	12,086	71,500	0	83,586	0	83,586
負担金支出	12,086	71,500	0	83,586	0	83,586
会議等参加負担金支出	12,086	71,500	0	83,586	0	83,586
事業活動支出計(2)	40,450,379	19,509,695	3,059,372	63,019,446	0	63,019,446
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,614,054	0	0	2,614,054	0	2,614,054

収入

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業18 / 29
(単位：円)

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気ニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000
拠点区分間繰入金収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000
その他の活動収入計(7)	252,000	0	0	252,000	0	252,000
拠点区分間繰入金支出	5,032,698	0	0	5,032,698	0	5,032,698
拠点区分間繰入金支出	5,032,698	0	0	5,032,698	0	5,032,698
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	5,032,698	0	0	5,032,698	0	5,032,698
その他の活動支出計(8)	5,032,698	0	0	5,032,698	0	5,032,698
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,780,698	0	0	4,780,698	0	4,780,698
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,166,644	0	0	2,166,644	0	2,166,644
前期未支払資金残高(11)	12,650,026	0	0	12,650,026	0	12,650,026
当期未支払資金残高(10)+(11)	10,483,382	0	0	10,483,382	0	10,483,382

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業19 / 29
(単位：円)

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入				
その他の収入	14,989,965	14,989,965	0	14,989,965
介護福祉士等修学資金償還金収入	10,643,772	10,643,772	0	10,643,772
介護福祉士修学資金償還金収入	2,968,900	2,968,900	0	2,968,900
実務者研修受講資金償還金収入	1,298,960	1,298,960	0	1,298,960
介護福祉士等修学資金利子収入	78,333	78,333	0	78,333
延滞利子収入	78,333	78,333	0	78,333
事業活動収入計(1)	14,989,965	14,989,965	0	14,989,965
事業活動支出				
人件費支出	7,049,704	7,049,704	0	7,049,704
非常勤職員給与支出	4,557,952	4,557,952	0	4,557,952
賃金支出	1,800,571	1,800,571	0	1,800,571
法定福利費支出	691,181	691,181	0	691,181
事業費支出	99,242,990	99,242,990	0	99,242,990
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	100,000
介護福祉士修学資金貸付金支出	54,330,000	54,330,000	0	54,330,000
実務者研修受講資金貸付金支出	38,562,990	38,562,990	0	38,562,990
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
社会福祉士修学資金貸付金支出	5,050,000	5,050,000	0	5,050,000
事務費支出	3,006,570	3,006,570	0	3,006,570
諸謝金支出	25,000	25,000	0	25,000
旅費交通費支出	102,062	102,062	0	102,062
事務消耗品費支出	642,197	642,197	0	642,197
印刷製本費支出	676,410	676,410	0	676,410
燃料費支出	24,502	24,502	0	24,502
通信運搬費支出	532,655	532,655	0	532,655
業務委託費支出	81,216	81,216	0	81,216
手数料支出	227,988	227,988	0	227,988
賃借料支出	694,540	694,540	0	694,540
事業活動支出計(2)	109,299,264	109,299,264	0	109,299,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,309,299	94,309,299	0	94,309,299
施設整備				
収入				
備				

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業20 / 29
(単位：円)

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等収入				
による収入	0	0	0	0
支出				
支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
貸付資金補助金収入	200,677,685	200,677,685	0	200,677,685
県補助金収入	200,677,685	200,677,685	0	200,677,685
新 介護福祉士等修学資金等貸付事業補助金収入	200,677,685	200,677,685	0	200,677,685
積立資産取崩収入	4,174,557	4,174,557	0	4,174,557
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,174,557	4,174,557	0	4,174,557
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,174,557	4,174,557	0	4,174,557
その他の活動収入計(7)	204,852,242	204,852,242	0	204,852,242
積立資産支出	107,103,028	107,103,028	0	107,103,028
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	10,722,105	10,722,105	0	10,722,105
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	10,722,105	10,722,105	0	10,722,105
新 介護福祉士等修学資金等積立金特定資産支出	96,380,923	96,380,923	0	96,380,923
新 介護福祉士等修学資金等積立金特定資産支出	96,380,923	96,380,923	0	96,380,923
その他の活動支出計(8)	107,103,028	107,103,028	0	107,103,028
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,749,214	97,749,214	0	97,749,214
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,439,915	3,439,915	0	3,439,915
前期末支払資金残高(11)	6,645,770	6,645,770	0	6,645,770
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,085,685	10,085,685	0	10,085,685

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業21 / 29
(単位：円)

勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動収入計(1)	0	0	0	0		
人件費支出	2,552,899	2,552,899	0	2,552,899		
非常勤職員給与支出	2,204,550	2,204,550	0	2,204,550		
法定福利費支出	348,349	348,349	0	348,349		
事業費支出	9,870,650	9,870,650	0	9,870,650		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	9,870,650	9,870,650	0	9,870,650		
事務費支出	933,108	933,108	0	933,108		
諸謝金支出	45,000	45,000	0	45,000		
旅費交通費支出	25,532	25,532	0	25,532		
事務消耗品費支出	151,475	151,475	0	151,475		
印刷製本費支出	455,530	455,530	0	455,530		
通信運搬費支出	69,631	69,631	0	69,631		
業務委託費支出	25,920	25,920	0	25,920		
手数料支出	23,112	23,112	0	23,112		
賃借料支出	136,908	136,908	0	136,908		
事業活動支出計(2)	13,356,657	13,356,657	0	13,356,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,356,657	13,356,657	0	13,356,657		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
貸付資金補助金収入	55,721,666	55,721,666	0	55,721,666		
県補助金収入	55,721,666	55,721,666	0	55,721,666		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	55,721,666	55,721,666	0	55,721,666		

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業22 / 29
(単位：円)

収入 活動	勘定科目	児童養護施設退 所者等自立支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動収入計(7)		55,721,666	55,721,666	0	55,721,666		
積立資産支出		42,397,857	42,397,857	0	42,397,857		
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出		42,397,857	42,397,857	0	42,397,857		
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出		42,397,857	42,397,857	0	42,397,857		
その他の活動支出計(8)		42,397,857	42,397,857	0	42,397,857		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,323,809	13,323,809	0	13,323,809		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,848	32,848	0	32,848		
前期未支払資金残高(11)		1,368,514	1,368,514	0	1,368,514		
当期未支払資金残高(10)+(11)		1,335,666	1,335,666	0	1,335,666		

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業23 / 29
(単位：円)

勘定科目	保育士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の収入	8,226,763	8,226,763	0	8,226,763		
収入	7,132,000	7,132,000	0	7,132,000		
保育士修学資金償還金収入	444,763	444,763	0	444,763		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	650,000	650,000	0	650,000		
潜在保育士再就職支援資金償還金収入	8,226,763	8,226,763	0	8,226,763		
事業活動収入計(1)	6,890,467	6,890,467	0	6,890,467		
人件費支出	5,973,031	5,973,031	0	5,973,031		
非常勤職員給与支出	917,436	917,436	0	917,436		
法定福利費支出	347,876,565	347,876,565	0	347,876,565		
事業費支出	282,622,000	282,622,000	0	282,622,000		
保育士修学資金貸付金支出	23,962,592	23,962,592	0	23,962,592		
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	19,426,325	19,426,325	0	19,426,325		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	21,865,648	21,865,648	0	21,865,648		
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	4,843,343	4,843,343	0	4,843,343		
事務費支出	43,000	43,000	0	43,000		
諸謝金支出	10,920	10,920	0	10,920		
旅費交通費支出	718,029	718,029	0	718,029		
事務消耗品費支出	1,590,090	1,590,090	0	1,590,090		
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	40,000		
燃料費支出	41,256	41,256	0	41,256		
修繕費支出	929,154	929,154	0	929,154		
通信運搬費支出	142,128	142,128	0	142,128		
業務委託費支出	774,684	774,684	0	774,684		
手数料支出	554,082	554,082	0	554,082		
賃借料支出	359,610,375	359,610,375	0	359,610,375		
事業活動支出計(2)	351,383,612	351,383,612	0	351,383,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
固定資産取得支出	199,800	199,800	0	199,800		
支出						

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	保育士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
器具及び備品取得支出	199,800	199,800	0	199,800			
施設整備等支出計(5)	199,800	199,800	0	199,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	199,800	199,800	0	199,800			
貸付資金補助金収入	507,447,342	507,447,342	0	507,447,342			
県補助金収入	507,447,342	507,447,342	0	507,447,342			
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	507,447,342	507,447,342	0	507,447,342			
その他の活動収入計(7)	507,447,342	507,447,342	0	507,447,342			
積立資産支出	147,442,931	147,442,931	0	147,442,931			
保育士修学資金等積立金特定資産支出	147,442,931	147,442,931	0	147,442,931			
保育士修学資金等積立金特定資産支出	147,442,931	147,442,931	0	147,442,931			
その他の活動支出計(8)	147,442,931	147,442,931	0	147,442,931			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,004,411	360,004,411	0	360,004,411			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,420,999	8,420,999	0	8,420,999			
前期末支払資金残高(11)	26,737,343	26,737,343	0	26,737,343			
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,158,342	35,158,342	0	35,158,342			

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	11,635,000	0	11,635,000	0	11,635,000
福利厚生センター受託金収入	11,635,000	0	11,635,000	0	11,635,000
福利厚生センター受託金収入	11,635,000	0	11,635,000	0	11,635,000
受取利息配当金収入	0	80,022,975	80,022,975	0	80,022,975
受取利息配当金収入	0	80,022,975	80,022,975	0	80,022,975
その他の収入	157,000	0	157,000	0	157,000
雑収入	157,000	0	157,000	0	157,000
雑収入	157,000	0	157,000	0	157,000
事業活動収入計(1)	11,792,000	80,022,975	91,814,975	0	91,814,975
人件費支出	958,159	372,768	1,330,927	0	1,330,927
非常勤職員給与支出	533,750	0	533,750	0	533,750
賃金支出	339,471	372,768	712,239	0	712,239
法定福利費支出	84,938	0	84,938	0	84,938
事業費支出	1,939,341	0	1,939,341	0	1,939,341
旅費交通費支出	52,260	0	52,260	0	52,260
役員旅費支出	52,260	0	52,260	0	52,260
消耗器具備品費支出	50,209	0	50,209	0	50,209
印刷製本費支出	51,620	0	51,620	0	51,620
燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	488,132	0	488,132	0	488,132
手数料支出	11,016	0	11,016	0	11,016
賃借料支出	312,292	0	312,292	0	312,292
租税公課支出	943,812	0	943,812	0	943,812
助成金支出	8,857,000	0	8,857,000	0	8,857,000
助成金支出	8,857,000	0	8,857,000	0	8,857,000
会員交流事業助成金支出	8,857,000	0	8,857,000	0	8,857,000
負担金支出	37,500	0	37,500	0	37,500
負担金支出	37,500	0	37,500	0	37,500
会議等参加負担金支出	37,500	0	37,500	0	37,500
施設職員退職手当事業支出	0	19,524,524	19,524,524	0	19,524,524
事務費支出	0	19,524,524	19,524,524	0	19,524,524
旅費交通費支出	0	102,062	102,062	0	102,062
事務消耗品費支出	0	99,071	99,071	0	99,071

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業26 / 29
(単位：円)

勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出					
印刷製本費支出	0	445,072	445,072	0	445,072
通信運搬費支出	0	803,655	803,655	0	803,655
会議費支出	0	21,004	21,004	0	21,004
業務委託費支出	0	8,161,282	8,161,282	0	8,161,282
手数料支出	0	442,692	442,692	0	442,692
賃借料支出	0	606,021	606,021	0	606,021
租税公課支出	0	600	600	0	600
負担金支出	0	8,843,065	8,843,065	0	8,843,065
事業活動支出計(2)	11,792,000	19,897,292	31,689,292	0	31,689,292
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	60,125,683	60,125,683	0	60,125,683
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
施設職員退職手当預り金収入	0	749,968,307	749,968,307	0	749,968,307
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	0	425,141,440	425,141,440	0	425,141,440
施設職員退職手当給付金取崩収入	0	324,826,867	324,826,867	0	324,826,867
施設職員退職手当預り金取崩収入	0	304,776,385	304,776,385	0	304,776,385
施設職員退職手当預り金取崩収入	0	153,190	153,190	0	153,190
施設職員退職手当事務費取崩収入	0	19,897,292	19,897,292	0	19,897,292
その他の活動収入計(7)	0	749,968,307	749,968,307	0	749,968,307
その他の活動による支出					
施設職員退職手当事業管理資産支出	0	734,890,249	734,890,249	0	734,890,249
施設職員退職手当預り金支出	0	429,960,674	429,960,674	0	429,960,674
施設職員退職手当預り金支出	0	429,960,674	429,960,674	0	429,960,674

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業27 / 29
(単位：円)

支出	勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	施設職員退職手当預り金返還金支出	0	304,929,575	304,929,575	0	304,929,575		
	施設職員退職手当給付金支出	0	304,776,385	304,776,385	0	304,776,385		
	施設職員退職手当預り金返還金支出	0	153,190	153,190	0	153,190		
	その他の活動支出計(8)	0	734,890,249	734,890,249	0	734,890,249		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,078,058	15,078,058	0	15,078,058		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	75,203,741	75,203,741	0	75,203,741		
	前期末支払資金残高(11)	0	15,697,969	15,697,969	0	15,697,969		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	90,901,710	90,901,710	0	90,901,710		

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

28 / 29
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	県総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	受託金収入	93,286,697	93,286,697	0	93,286,697			
	県受託金収入	93,286,697	93,286,697	0	93,286,697			
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	93,286,697	93,286,697	0	93,286,697			
	事業収入	18,509,320	18,509,320	0	18,509,320			
	利用料収入	18,509,320	18,509,320	0	18,509,320			
	その他の収入	8,940	8,940	0	8,940			
	雑収入	8,940	8,940	0	8,940			
	雑収入	8,940	8,940	0	8,940			
	事業活動収入計(1)	111,804,957	111,804,957	0	111,804,957			
	支出	人件費支出	19,384,437	19,384,437	0	19,384,437		
職員給料支出		7,229,346	7,229,346	0	7,229,346			
職員賞与支出		1,830,452	1,830,452	0	1,830,452			
非常勤職員給与支出		7,691,425	7,691,425	0	7,691,425			
法定福利費支出		2,633,214	2,633,214	0	2,633,214			
事業費支出		95,119,318	95,119,318	0	95,119,318			
消耗器具備品費支出		873,306	873,306	0	873,306			
印刷製本費支出		180,585	180,585	0	180,585			
水道光熱費支出		21,328,220	21,328,220	0	21,328,220			
燃料費支出		5,471,280	5,471,280	0	5,471,280			
修繕費支出		3,374,697	3,374,697	0	3,374,697			
通信運搬費支出		320,360	320,360	0	320,360			
業務委託費支出		55,752,516	55,752,516	0	55,752,516			
手数料支出		298,900	298,900	0	298,900			
保険料支出		94,270	94,270	0	94,270			
賃借料支出		4,885,336	4,885,336	0	4,885,336			
租税公課支出		2,539,848	2,539,848	0	2,539,848			
事務費支出		77,667	77,667	0	77,667			
福利厚生費支出		77,667	77,667	0	77,667			
事業活動支出計(2)	114,581,422	114,581,422	0	114,581,422				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,776,465	2,776,465	0	2,776,465				
施設収入								
整								

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

29 / 29
(単位：円)

勘定科目	県総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備 等 に よ る 収 支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,691,280	1,691,280	0	1,691,280
構築物取得支出	1,691,280	1,691,280	0	1,691,280
支出				
施設整備等支出計(5)	1,691,280	1,691,280	0	1,691,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,691,280	1,691,280	0	1,691,280
事業区分間長期借入金収入	6,395,000	6,395,000	0	6,395,000
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	6,395,000	6,395,000	0	6,395,000
支出				
事業区分間繰入金支出	2,261,630	2,261,630	0	2,261,630
事業区分間繰入金支出	2,261,630	2,261,630	0	2,261,630
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,261,630	2,261,630	0	2,261,630
その他の活動支出計(8)	2,261,630	2,261,630	0	2,261,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,133,370	4,133,370	0	4,133,370
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	334,375	334,375	0	334,375
前期末支払資金残高(11)	334,375	334,375	0	334,375
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	20,324,000	20,304,250	19,750	
	一般会費収入	19,490,000	19,470,000	20,000	
	賛助会費収入	834,000	834,250	250	
	賛助会費収入	834,000	834,250	250	
	経常経費補助金収入	79,075,000	78,451,803	623,197	
	県補助金収入	79,075,000	78,451,803	623,197	
	県社協運営費補助金収入	79,075,000	78,451,803	623,197	
	事業収入	7,470,000	7,063,437	406,563	
	参加費収入	130,000	130,000	0	
	資料・図書等頒布収入	40,000	73,437	33,437	
	広告料収入	7,300,000	6,860,000	440,000	
	負担金収入	3,890,000	3,353,441	536,559	
	負担金収入	3,890,000	3,353,441	536,559	
	各福祉団体事務等負担金収入	3,890,000	3,353,441	536,559	
	受取利息配当金収入	3,776,000	3,776,098	98	
	受取利息配当金収入	1,184,000	1,184,289	289	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,592,000	2,591,809	191	
	その他の収入	100,000	98,460	1,540	
	雑収入	100,000	98,460	1,540	
	雑収入	100,000	98,460	1,540	
	事業活動収入計(1)		114,635,000	113,047,489	1,587,511
支出	人件費支出	103,941,000	103,676,846	264,154	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	54,337,000	54,151,423	185,577	
	職員賞与支出	20,031,000	19,954,016	76,984	
	非常勤職員給与支出	11,467,000	11,466,526	474	
	賃金支出	749,000	748,598	402	
	法定福利費支出	17,057,000	17,056,283	717	
	事業費支出	2,014,000	468,288	1,545,712	
	諸謝金支出	204,000	93,660	110,340	
	旅費交通費支出	555,000	292,834	262,166	
	役職員旅費支出	294,000	94,704	199,296	
	委員等旅費支出	261,000	198,130	62,870	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	204,000	0	204,000	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	170,000	30,950	139,050	
	会議費支出	18,000	8,420	9,580	
	手数料支出	21,000	15,984	5,016	
	賃借料支出	142,000	26,440	115,560	
	租税公課支出	500,000	0	500,000	
	事務費支出	20,284,000	18,282,417	2,001,583	
福利厚生費支出	1,526,000	1,183,831	342,169		
旅費交通費支出	4,185,000	3,829,350	355,650		
研修研究費支出	452,000	403,150	48,850		
事務消耗品費支出	544,000	448,657	95,343		
印刷製本費支出	917,000	818,642	98,358		
燃料費支出	26,000	25,952	48		
修繕費支出	602,000	601,385	615		
通信運搬費支出	1,130,000	938,219	191,781		
会議費支出	387,000	316,663	70,337		
広報費支出	8,000	7,020	980		
業務委託費支出	1,821,000	1,781,748	39,252		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	756,000	695,864	60,136	
	保険料支出	600,000	574,400	25,600	
	賃借料支出	4,502,000	4,090,324	411,676	
	租税公課支出	134,000	133,517	483	
	保守料支出	1,920,000	1,919,160	840	
	渉外費支出	401,000	241,350	159,650	
	諸会費支出	273,000	257,200	15,800	
	食糧費支出	100,000	15,985	84,015	
	分担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	分担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	全社協分担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	市町村社協助成金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	182,000	123,000	59,000	
	負担金支出	182,000	123,000	59,000	
	福祉関係団体負担金支出	80,000	50,000	30,000	
	会議等参加負担金支出	102,000	73,000	29,000	
	事業活動支出計(2)	128,061,000	124,190,551	3,870,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,426,000	11,143,062	2,282,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,181,000	1,180,440	560	
	器具及び備品取得支出	391,000	390,960	40	
ソフトウェア取得支出	790,000	789,480	520		
施設整備等支出計(5)	1,181,000	1,180,440	560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,181,000	1,180,440	560		
その他の活動による収入	生活福祉資金会計繰入金収入	3,687,000	3,685,663	1,337	
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,687,000	3,685,663	1,337	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	3,687,000	3,685,663	1,337	
	事業区分間繰入金収入	562,000	2,261,630	1,699,630	
	事業区分間繰入金収入	562,000	2,261,630	1,699,630	
	公益事業区分間繰入金収入	562,000	2,261,630	1,699,630	
	拠点区分間繰入金収入	9,649,000	11,509,604	1,860,604	
	拠点区分間繰入金収入	9,649,000	11,509,604	1,860,604	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,660,000	4,790,194	2,130,194	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,587,000	1,686,712	99,712	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	5,402,000	5,032,698	369,302	
	サービス区分間繰入金収入	5,867,000	6,586,090	719,090	
	サービス区分間繰入金収入	5,867,000	6,586,090	719,090	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,442,000	1,963,727	1,478,273	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	2,291,729	2,291,729	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,425,000	2,330,634	94,366	
	その他の活動収入計(7)	19,765,000	24,042,987	4,277,987	
支出	事業区分間長期貸付金支出	6,787,000	6,395,000	392,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,111,000	2,767,097	1,656,097	
	拠点区分間繰入金支出	1,111,000	2,767,097	1,656,097	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	0	2,492,720	2,492,720	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	859,000	22,377	836,623	
	わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	11,045,000	6,639,919	4,405,081	
	サービス区分間繰入金支出	11,045,000	6,639,919	4,405,081	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,442,000	1,963,727	1,478,273	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	3,229,000	2,162,078	1,066,922	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,110,000	1,645,043	464,957	
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	111,000	80,496	30,504	
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	1,499,000	490,919	1,008,081	
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	654,000	297,656	356,344	
	その他の活動による支出	9,144,000	9,139,950	4,050	
	退職手当積立基金預け金支出	9,144,000	9,139,950	4,050	
	その他の活動支出計(8)	28,087,000	24,941,966	3,145,034	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,322,000	898,979	7,423,021	
予備費支出(10)	27,489,000	-	27,489,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,418,000	13,222,481	37,195,519		
前期末支払資金残高(12)	50,418,000	50,418,180	180		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,195,699	37,195,699		

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 48

(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	經常経費補助金収入	500,000	500,000	0		
	県補助金収入	500,000	500,000	0		
	県社協運営費補助金収入	500,000	500,000	0		
	事業収入	520,000	541,400	21,400		
	参加費収入	330,000	391,400	61,400		
	広告料収入	190,000	150,000	40,000		
	事業活動収入計(1)	1,020,000	1,041,400	21,400		
	事業活動による支出	事業費支出	4,057,000	3,029,478	1,027,522	
		諸謝金支出	154,000	154,000	0	
		旅費交通費支出	402,000	229,642	172,358	
		役職員旅費支出	67,000	27,352	39,648	
		委員等旅費支出	335,000	202,290	132,710	
		消耗器具備品費支出	225,000	201,755	23,245	
		印刷製本費支出	320,000	80,352	239,648	
		燃料費支出	80,000	0	80,000	
		通信運搬費支出	450,000	206,074	243,926	
		会議費支出	405,000	404,081	919	
		広報費支出	314,000	298,000	16,000	
		業務委託費支出	1,176,000	970,018	205,982	
		手数料支出	37,000	20,088	16,912	
賃借料支出		463,000	463,468	468		
租税公課支出		31,000	2,000	29,000		
助成金支出		474,000	474,000	0		
助成金支出		474,000	474,000	0		
福祉関係団体助成金支出		474,000	474,000	0		
負担金支出	18,000	0	18,000			
負担金支出	18,000	0	18,000			
福祉関係団体負担金支出	2,000	0	2,000			
会議等参加負担金支出	16,000	0	16,000			
事業活動支出計(2)	4,549,000	3,503,478	1,045,522			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,529,000	2,462,078	1,066,922			
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	サービス区分間繰入金収入	3,529,000	2,462,078	1,066,922		
	サービス区分間繰入金収入	3,529,000	2,462,078	1,066,922		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,229,000	2,162,078	1,066,922		
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,529,000	2,462,078	1,066,922		
その他の活動による支出						

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,529,000	2,462,078	1,066,922	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 48

(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	受託金収入	6,080,000	5,195,814	884,186		
	福島県受託金収入	5,409,000	4,552,014	856,986		
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,409,000	4,552,014	856,986		
	福祉医療機構受託金収入	671,000	643,800	27,200		
	退職共済事務費収入	671,000	643,800	27,200		
	事業収入	200,000	170,200	29,800		
	参加費収入	0	0	0		
	資料・図書等頒布収入	200,000	170,200	29,800		
	負担金収入	8,341,000	8,304,000	37,000		
	負担金収入	8,341,000	8,304,000	37,000		
	介護等体験受入調整事業負担金収入	8,341,000	8,304,000	37,000		
	事業活動収入計(1)		14,621,000	13,670,014	950,986	
	支出	人件費支出	5,437,000	3,660,049	1,776,951	
		非常勤職員給与支出	4,570,000	3,034,097	1,535,903	
賃金支出		360,000	359,450	550		
法定福利費支出		507,000	266,502	240,498		
事業費支出		6,046,000	4,187,279	1,858,721		
諸謝金支出		805,000	718,000	87,000		
報酬支出		30,000	20,000	10,000		
旅費交通費支出		1,327,000	745,258	581,742		
役職員旅費支出		867,000	485,608	381,392		
委員等旅費支出		460,000	259,650	200,350		
消耗器具備品費支出		403,000	269,668	133,332		
印刷製本費支出		452,000	374,880	77,120		
燃料費支出		189,000	90,148	98,852		
通信運搬費支出		919,000	803,092	115,908		
会議費支出		55,000	49,798	5,202		
業務委託費支出		130,000	129,600	400		
手数料支出		188,000	128,650	59,350		
賃借料支出		545,000	453,662	91,338		
租税公課支出		1,003,000	404,523	598,477		
事務費支出		14,000	0	14,000		
渉外費支出		14,000	0	14,000		
負担金支出	5,234,000	5,176,000	58,000			
負担金支出	5,234,000	5,176,000	58,000			
会議等参加負担金支出	37,000	22,000	15,000			
福祉施設負担金支出	5,197,000	5,154,000	43,000			
事業活動支出計(2)		16,731,000	13,023,328	3,707,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,110,000	646,686	2,756,686		
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		
その他収入	サービス区分間繰入金収入	2,110,000	1,645,043	464,957		
	サービス区分間繰入金収入	2,110,000	1,645,043	464,957		

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,110,000	1,645,043	464,957	
	その他の活動収入計(7)	2,110,000	1,645,043	464,957	
支出	サービス区分間繰入金支出	0	2,291,729	2,291,729	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,291,729	2,291,729	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	2,291,729	2,291,729	
	その他の活動支出計(8)	0	2,291,729	2,291,729	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,110,000	646,686	2,756,686	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	50,800,000	50,300,000	500,000	
	県補助金収入	50,800,000	50,300,000	500,000	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	50,800,000	50,300,000	500,000	
	事業活動収入計(1)	50,800,000	50,300,000	500,000	
	支出				
	事業費支出	111,000	80,496	30,504	
	印刷製本費支出	13,000	0	13,000	
	通信運搬費支出	37,000	28,980	8,020	
	手数料支出	61,000	51,516	9,484	
助成金支出	50,800,000	50,300,000	500,000		
助成金支出	50,800,000	50,300,000	500,000		
社会福祉施設助成金支出	50,800,000	50,300,000	500,000		
事業活動支出計(2)	50,911,000	50,380,496	530,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,000	80,496	30,504		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	111,000	80,496	30,504	
	サービス区分間繰入金収入	111,000	80,496	30,504	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	111,000	80,496	30,504	
	その他の活動収入計(7)	111,000	80,496	30,504	
	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)	111,000	80,496	30,504		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 48

(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	経常経費補助金収入	3,156,000	3,156,000	0		
	県補助金収入	3,156,000	3,156,000	0		
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,156,000	3,156,000	0		
	その他の収入	263,000	258,200	4,800		
	雑収入	263,000	258,200	4,800		
	雑収入	263,000	258,200	4,800		
	事業活動収入計(1)	3,419,000	3,414,200	4,800		
	事業活動による支出	人件費支出	2,196,000	2,194,253	1,747	
		非常勤職員給与支出	1,264,000	1,263,035	965	
		賃金支出	726,000	725,558	442	
		法定福利費支出	206,000	205,660	340	
		事業費支出	4,785,000	3,218,927	1,566,073	
		諸謝金支出	482,000	393,000	89,000	
		旅費交通費支出	862,000	633,250	228,750	
		役職員旅費支出	486,000	389,830	96,170	
		委員等旅費支出	376,000	243,420	132,580	
		消耗器具備品費支出	666,000	416,438	249,562	
		印刷製本費支出	1,217,000	621,925	595,075	
		燃料費支出	200,000	30,000	170,000	
		修繕費支出	47,000	0	47,000	
通信運搬費支出		684,000	673,599	10,401		
会議費支出		55,000	45,909	9,091		
業務委託費支出		54,000	0	54,000		
手数料支出		124,000	109,216	14,784		
保険料支出		55,000	40,320	14,680		
賃借料支出		339,000	255,270	83,730		
負担金支出		154,000	95,000	59,000		
負担金支出	154,000	95,000	59,000			
福祉関係団体負担金支出	60,000	34,000	26,000			
会議等参加負担金支出	94,000	61,000	33,000			
事業活動支出計(2)	7,135,000	5,508,180	1,626,820			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,716,000	2,093,980	1,622,020			
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	サービス区分間繰入金収入	3,716,000	2,093,980	1,622,020		
	サービス区分間繰入金収入	3,716,000	2,093,980	1,622,020		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,474,000	490,919	983,081		
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,242,000	1,603,061	638,939		
	その他の活動収入計(7)	3,716,000	2,093,980	1,622,020		
その他の活動による支出						

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,716,000	2,093,980	1,622,020	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	13,547,000	13,790,905	243,905	
	寄附金収入	13,547,000	13,790,905	243,905	
	事業収入	73,000	73,000	0	
	参加費収入	73,000	73,000	0	
	受取利息配当金収入	15,271,000	15,271,569	569	
	受取利息配当金収入	15,271,000	15,271,569	569	
	その他の収入	500,000	448,010	51,990	
	雑収入	500,000	448,010	51,990	
	雑収入	500,000	448,010	51,990	
	事業活動収入計(1)	29,391,000	29,583,484	192,484	
	事業費支出	957,000	827,585	129,415	
	諸謝金支出	250,000	250,000	0	
	報酬支出	145,000	144,781	219	
	旅費交通費支出	56,000	43,006	12,994	
	役職員旅費支出	23,000	21,400	1,600	
	委員等旅費支出	33,000	21,606	11,394	
	消耗器具備品費支出	144,000	143,616	384	
	印刷製本費支出	57,000	0	57,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	122,000	115,572	6,428		
会議費支出	4,000	3,540	460		
手数料支出	7,000	4,860	2,140		
賃借料支出	112,000	102,210	9,790		
租税公課支出	40,000	0	40,000		
助成金支出	15,211,000	14,675,284	535,716		
助成金支出	15,211,000	14,675,284	535,716		
市町村社協助成金支出	8,412,000	8,112,256	299,744		
福祉関係団体助成金支出	2,320,000	2,320,000	0		
修学奨励助成金支出	1,360,000	1,440,000	80,000		
ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,119,000	2,803,028	315,972		
事業活動支出計(2)	16,168,000	15,502,869	665,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,223,000	14,080,615	857,615		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	97,000	329,501	232,501	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	0	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	0	
	善意金積立資産取崩収入	97,000	329,501	232,501	
	善意金積立資産取崩収入	97,000	329,501	232,501	
	サービス区分間繰入金収入	8,571,000	9,186,370	615,370	
	サービス区分間繰入金収入	8,571,000	9,186,370	615,370	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	8,571,000	9,186,370	615,370	
その他の活動収入計(7)	8,668,000	9,515,871	847,871		

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	基金積立資産支出	3,638,000	3,582,054	55,946	
	基金積立資産支出	3,638,000	3,582,054	55,946	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	3,638,000	3,582,054	55,946	
	積立資産支出	4,780,000	6,563,952	1,783,952	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	4,780,000	6,563,952	1,783,952	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	4,780,000	6,563,952	1,783,952	
	サービス区分間繰入金支出	13,536,000	13,420,065	115,935	
	サービス区分間繰入金支出	13,536,000	13,420,065	115,935	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,425,000	2,330,634	94,366	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	2,242,000	1,603,061	638,939	
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	8,569,000	9,186,370	617,370	
	その他の活動支出計(8)	21,954,000	23,566,071	1,612,071	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,286,000	14,050,200	764,200	
	予備費支出(10)	1,394,000	-	1,394,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,457,000	30,415	1,487,415		
前期末支払資金残高(12)	1,457,000	1,457,319	319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,487,734	1,487,734		

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,326,000	6,326,000	0	
	共同募金配分金収入	6,326,000	6,326,000	0	
	一般募金配分金収入	6,326,000	6,326,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,326,000	6,326,000	0	
	支出				
	事業費支出	6,326,000	6,326,000	0	
	諸謝金支出	918,000	779,130	138,870	
	旅費交通費支出	137,000	167,870	30,870	
	委員等旅費支出	137,000	167,870	30,870	
消耗器具備品費支出	475,000	474,405	595		
印刷製本費支出	3,059,778	3,127,979	68,201		
通信運搬費支出	1,060,222	1,059,530	692		
会議費支出	50,000	49,980	20		
広報費支出	350,000	350,000	0		
手数料支出	7,000	6,264	736		
賃借料支出	269,000	310,842	41,842		
事業活動支出計(2)	6,326,000	6,326,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	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		

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,466,000	3,466,000	0	
	県受託金収入	3,466,000	3,466,000	0	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,466,000	3,466,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,466,000	3,466,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,477,000	2,477,190	190	
	非常勤職員給与支出	2,301,000	2,301,448	448	
	法定福利費支出	176,000	175,742	258	
	事業費支出	983,000	982,810	190	
	諸謝金支出	176,000	176,000	0	
	旅費交通費支出	102,000	101,894	106	
	役職員旅費支出	57,000	56,644	356	
	委員等旅費支出	45,000	45,250	250	
	消耗器具備品費支出	80,000	79,449	551	
	印刷製本費支出	129,000	128,330	670	
	通信運搬費支出	41,000	43,515	2,515	
	手数料支出	2,000	1,188	812	
	賃借料支出	204,000	203,434	566	
租税公課支出	249,000	249,000	0		
負担金支出	6,000	6,000	0		
負担金支出	6,000	6,000	0		
会議等参加負担金支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	3,466,000	3,466,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

15 / 48

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	598,000	279,156	318,844	
	諸謝金支出	136,000	50,000	86,000	
	旅費交通費支出	179,000	172,016	6,984	
	役職員旅費支出	117,000	110,556	6,444	
	委員等旅費支出	62,000	61,460	540	
	消耗器具備品費支出	20,000	138	19,862	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	80,000	8,062	71,938	
	会議費支出	36,000	5,474	30,526	
	手数料支出	7,000	3,076	3,924	
	賃借料支出	80,000	40,390	39,610	
	負担金支出	56,000	18,500	37,500	
	負担金支出	56,000	18,500	37,500	
	会議等参加負担金支出	56,000	18,500	37,500	
事業活動支出計(2)	654,000	297,656	356,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	654,000	297,656	356,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	654,000	297,656	356,344	
	サービス区分間繰入金収入	654,000	297,656	356,344	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	654,000	297,656	356,344	
	その他の活動収入計(7)	654,000	297,656	356,344	
	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)	654,000	297,656	356,344		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	32,632,000	32,632,000	0	
	県受託金収入	32,632,000	32,632,000	0	
	福祉人材センター受託金収入	32,632,000	32,632,000	0	
	事業活動収入計(1)	32,632,000	32,632,000	0	
	支出				
	人件費支出	25,698,000	25,839,520	141,520	
	職員給料支出	14,296,000	14,295,828	172	
	職員賞与支出	5,447,000	5,446,190	810	
	非常勤職員給与支出	2,154,000	2,153,576	424	
	法定福利費支出	3,801,000	3,943,926	142,926	
	事業費支出	5,094,000	5,092,000	2,000	
	諸謝金支出	78,000	78,000	0	
	旅費交通費支出	467,000	466,126	874	
	役職員旅費支出	318,000	317,216	784	
	委員等旅費支出	149,000	148,910	90	
	消耗器具備品費支出	576,000	575,327	673	
	印刷製本費支出	1,513,000	1,512,998	2	
	水道光熱費支出	400,000	399,848	152	
	通信運搬費支出	1,018,000	1,019,297	1,297	
広報費支出	367,000	366,980	20		
業務委託費支出	430,000	429,840	160		
手数料支出	32,000	31,024	976		
賃借料支出	193,000	192,560	440		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
分担金支出	350,000	350,000	0		
分担金支出	350,000	350,000	0		
全社協分担金支出	350,000	350,000	0		
負担金支出	66,000	68,000	2,000		
負担金支出	66,000	68,000	2,000		
会議等参加負担金支出	66,000	68,000	2,000		
事業活動支出計(2)	31,208,000	31,349,520	141,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,424,000	1,282,480	141,520		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	141,200	141,200	
	拠点区分間繰入金収入	0	141,200	141,200	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	141,200	141,200	
	その他の活動収入計(7)	0	141,200	141,200	
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,424,000	1,423,680	320		
拠点区分間繰入金支出	1,424,000	1,423,680	320		
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,424,000	1,423,680	320		

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

18 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	出				
	その他の活動支出計(8)	1,424,000	1,423,680	320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,424,000	1,282,480	141,520	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

19 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	80,023,000	74,186,541	5,836,459	
	県受託金収入	80,023,000	74,186,541	5,836,459	
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	51,527,000	49,989,704	1,537,296	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	15,366,000	12,173,543	3,192,457	
	子育て支援員研修事業受託金収入	13,130,000	12,023,294	1,106,706	
	事業活動収入計(1)	80,023,000	74,186,541	5,836,459	
	支出				
	人件費支出	35,422,000	33,036,722	2,385,278	
	職員給料支出	3,215,000	3,214,836	164	
	職員賞与支出	1,097,000	1,096,189	811	
	非常勤職員給与支出	24,515,000	22,543,576	1,971,424	
	賃金支出	2,014,000	1,997,086	16,914	
	法定福利費支出	4,581,000	4,185,035	395,965	
	事業費支出	28,447,000	29,528,610	1,081,610	
	諸謝金支出	3,122,000	3,121,060	940	
	旅費交通費支出	1,102,000	1,100,364	1,636	
	役職員旅費支出	801,000	800,400	600	
	委員等旅費支出	301,000	299,964	1,036	
	消耗器具備品費支出	1,768,000	1,716,992	51,008	
	印刷製本費支出	5,273,000	5,347,355	74,355	
	燃料費支出	715,000	714,861	139	
	修繕費支出	76,000	75,847	153	
通信運搬費支出	4,646,000	5,018,772	372,772		
会議費支出	30,000	28,250	1,750		
広報費支出	3,152,000	3,151,199	801		
業務委託費支出	324,000	324,000	0		
手数料支出	291,000	287,978	3,022		
保険料支出	90,000	89,016	984		
賃借料支出	6,712,000	6,711,116	884		
租税公課支出	1,146,000	1,841,800	695,800		
分担金支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
全社協分担金支出	0	0	0		
助成金支出	14,934,000	10,777,879	4,156,121		
助成金支出	14,934,000	10,777,879	4,156,121		
修学奨励助成金支出	2,700,000	2,068,579	631,421		
未就学児保育料助成金支出	12,234,000	8,709,300	3,524,700		
負担金支出	930,000	554,250	375,750		
負担金支出	930,000	554,250	375,750		
福祉施設負担金支出	930,000	554,250	375,750		
事業活動支出計(2)	79,733,000	73,897,461	5,835,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,000	289,080	920		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

20 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その 他 の 活 動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	290,000	289,080	920	
	拠点区分間繰入金支出	290,000	289,080	920	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	290,000	289,080	920	
	その他の活動支出計(8)	290,000	289,080	920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290,000	289,080	920	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

21 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	13,132,000	13,108,500	23,500	
	参加費収入	12,553,000	12,526,000	27,000	
	資料・図書等頒布収入	579,000	582,500	3,500	
	事業活動収入計(1)	13,132,000	13,108,500	23,500	
	支出				
	人件費支出	2,642,000	2,421,873	220,127	
	非常勤職員給与支出	2,253,000	2,087,372	165,628	
	法定福利費支出	389,000	334,501	54,499	
	事業費支出	9,495,000	7,930,813	1,564,187	
	諸謝金支出	4,200,000	4,198,140	1,860	
	旅費交通費支出	1,071,000	907,254	163,746	
	役職員旅費支出	124,000	78,244	45,756	
	委員等旅費支出	947,000	829,010	117,990	
	消耗器具備品費支出	350,000	303,291	46,709	
	印刷製本費支出	170,000	67,718	102,282	
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	300,000	230,170	69,830	
	会議費支出	100,000	66,458	33,542	
業務委託費支出	1,111,000	1,110,400	600		
手数料支出	47,000	45,016	1,984		
賃借料支出	1,046,000	852,366	193,634		
租税公課支出	930,000	0	930,000		
負担金支出	30,000	10,300	19,700		
負担金支出	30,000	10,300	19,700		
会議等参加負担金支出	30,000	10,300	19,700		
事業活動支出計(2)	12,167,000	10,362,986	1,804,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	965,000	2,745,514	1,780,514		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	350,000	0	350,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	615,000	2,745,514	2,130,514	
	拠点区分間繰入金支出 広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	615,000	2,745,514	2,130,514	
その他の活動支出計(8)	615,000	2,745,514	2,130,514		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	615,000	2,745,514	2,130,514		

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

22 / 48

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

23 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	14,937,500	13,852,500	1,085,000	
	資料・図書等頒布収入	1,670,000	1,440,000	230,000	
	手数料収入	13,267,500	12,412,500	855,000	
	事業活動収入計(1)	14,937,500	13,852,500	1,085,000	
	支出				
	人件費支出	11,171,000	10,883,134	287,866	
	職員給料支出	4,110,000	3,863,329	246,671	
	職員賞与支出	1,161,000	1,135,051	25,949	
	非常勤職員給与支出	4,388,000	4,377,204	10,796	
	賃金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,512,000	1,507,550	4,450	
	事業費支出	12,871,000	11,066,966	1,804,034	
	諸謝金支出	5,984,000	5,238,000	746,000	
	旅費交通費支出	894,000	679,190	214,810	
	役職員旅費支出	39,000	35,740	3,260	
	委員等旅費支出	855,000	643,450	211,550	
	消耗器具備品費支出	2,435,000	1,927,573	507,427	
	印刷製本費支出	765,000	764,243	757	
	燃料費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	467,000	333,279	133,721		
会議費支出	143,000	106,967	36,033		
業務委託費支出	1,284,000	1,282,782	1,218		
手数料支出	62,000	27,864	34,136		
保険料支出	20,000	11,800	8,200		
賃借料支出	696,000	695,268	732		
租税公課支出	121,000	0	121,000		
事業活動支出計(2)	24,042,000	21,950,100	2,091,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,104,500	8,097,600	1,006,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,360,500	0	3,360,500	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	3,360,500	0	3,360,500	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	3,360,500	0	3,360,500	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,351,520	2,351,520	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,351,520	2,351,520	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	2,351,520	2,351,520	
	サービス区分間繰入金収入	946,000	0	946,000	
	サービス区分間繰入金収入	946,000	0	946,000	
	介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	946,000	0	946,000	
	その他の活動収入計(7)	4,306,500	2,351,520	1,954,980	
支出					
拠点区分間繰入金支出	334,000	331,920	2,080		
拠点区分間繰入金支出	334,000	331,920	2,080		
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	334,000	331,920	2,080		
サービス区分間繰入金支出	946,000	0	946,000		

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

24 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	サービス区分間繰入金支出	946,000	0	946,000	
	介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	946,000	0	946,000	
	その他の活動支出計(8)	1,280,000	331,920	948,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,026,500	2,019,600	1,006,900	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,078,000	6,078,000	0	
前期末支払資金残高(12)		6,078,000	6,078,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

25 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	95,811,000	95,275,794	535,206	
	県補助金収入	95,811,000	95,275,794	535,206	
	日常生活自立支援事業補助金収入	95,811,000	95,275,794	535,206	
	事業活動収入計(1)	95,811,000	95,275,794	535,206	
	支出				
	人件費支出	12,322,000	12,319,837	2,163	
	職員給料支出	7,820,000	7,819,384	616	
	職員賞与支出	2,761,000	2,760,305	695	
	法定福利費支出	1,741,000	1,740,148	852	
	事業費支出	82,804,000	82,210,254	593,746	
	諸謝金支出	529,000	529,000	0	
	旅費交通費支出	332,000	281,216	50,784	
	役職員旅費支出	270,000	219,336	50,664	
	委員等旅費支出	62,000	61,880	120	
	消耗器具備品費支出	89,000	88,282	718	
	印刷製本費支出	501,000	497,696	3,304	
	通信運搬費支出	282,000	281,285	715	
	会議費支出	10,000	8,377	1,623	
	業務委託費支出	80,897,000	80,361,794	535,206	
手数料支出	24,000	23,004	996		
保険料支出	4,000	3,640	360		
賃借料支出	69,000	68,960	40		
土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0		
負担金支出	32,000	14,000	18,000		
負担金支出	32,000	14,000	18,000		
会議等参加負担金支出	32,000	14,000	18,000		
事業活動支出計(2)	95,158,000	94,544,091	613,909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,000	731,703	78,703		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	102,000	22,377	79,623	
	拠点区分間繰入金収入	102,000	22,377	79,623	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	102,000	22,377	79,623	
	その他の活動収入計(7)	102,000	22,377	79,623	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	755,000	754,080	920	
	拠点区分間繰入金支出	755,000	754,080	920	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	755,000	754,080	920		
その他の活動支出計(8)	755,000	754,080	920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	653,000	731,703	78,703		

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

26 / 48

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

27 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	18,544,000	18,103,860	440,140	
	県補助金収入	18,544,000	18,103,860	440,140	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544,000	18,103,860	440,140	
	事業活動収入計(1)	18,544,000	18,103,860	440,140	
	支出				
	人件費支出	15,549,000	15,353,492	195,508	
	職員給料支出	7,977,000	7,947,408	29,592	
	職員賞与支出	3,106,000	3,067,671	38,329	
	非常勤職員給与支出	2,126,000	2,111,210	14,790	
	法定福利費支出	2,340,000	2,227,203	112,797	
	事業費支出	2,162,000	1,918,168	243,832	
	諸謝金支出	745,000	680,000	65,000	
	旅費交通費支出	517,000	436,670	80,330	
	役職員旅費支出	106,000	89,260	16,740	
	委員等旅費支出	411,000	347,410	63,590	
	消耗器具備品費支出	30,000	26,759	3,241	
	印刷製本費支出	327,000	327,000	0	
	通信運搬費支出	364,000	338,228	25,772	
	会議費支出	19,000	13,875	5,125	
手数料支出	46,000	36,936	9,064		
賃借料支出	114,000	58,700	55,300		
事業活動支出計(2)	17,711,000	17,271,660	439,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	833,000	832,200	800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	833,000	832,200	800	
拠点区分間繰入金支出	833,000	832,200	800		
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	833,000	832,200	800		
その他の活動支出計(8)	833,000	832,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	833,000	832,200	800		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

28 / 48

(単位：円)

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)	0	0	0	

福祉サービス評価事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

29 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	7,930,000	8,184,560	254,560	
	受審料収入	7,930,000	8,184,560	254,560	
	福祉サービス第三者評価受審料収入	7,930,000	8,184,560	254,560	
	事業活動収入計(1)	7,930,000	8,184,560	254,560	
	支出				
	人件費支出	5,025,000	5,013,643	11,357	
	非常勤職員給与支出	4,344,000	4,333,605	10,395	
	法定福利費支出	681,000	680,038	962	
	事業費支出	3,632,000	3,040,485	591,515	
	諸謝金支出	1,928,000	1,928,000	0	
	旅費交通費支出	463,000	458,802	4,198	
	役職員旅費支出	28,000	26,152	1,848	
	委員等旅費支出	435,000	432,650	2,350	
	消耗器具備品費支出	64,000	5,659	58,341	
	印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
	通信運搬費支出	524,000	523,488	512	
	手数料支出	48,000	40,716	7,284	
	保険料支出	50,000	48,370	1,630	
	賃借料支出	8,000	650	7,350	
租税公課支出	535,000	34,800	500,200		
負担金支出	30,000	30,000	0		
負担金支出	30,000	30,000	0		
会議等参加負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	8,687,000	8,084,128	602,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	757,000	100,432	857,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	757,000	0	757,000	
	拠点区分間繰入金収入	757,000	0	757,000	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	757,000	0	757,000	
	その他の活動収入計(7)	757,000	0	757,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	100,432	100,432	
	拠点区分間繰入金支出	0	100,432	100,432	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	100,432	100,432	
	その他の活動支出計(8)	0	100,432	100,432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	757,000	100,432	857,432		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

福祉サービス評価事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

30 / 48

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

31 / 48

(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	611,000	1,310,929	699,929	
	賛助会費収入	611,000	1,310,929	699,929	
	法人会費収入	365,000	680,929	315,929	
	個人会費収入	246,000	630,000	384,000	
	經常経費補助金収入	40,507,000	40,123,664	383,336	
	県補助金収入	40,507,000	40,123,664	383,336	
	わくわくセンター管理費補助金収入	34,468,000	34,084,664	383,336	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,039,000	6,039,000	0	
	事業収入	818,000	644,160	173,840	
	広告料収入	818,000	644,160	173,840	
	受取利息配当金収入	985,000	985,680	680	
	受取利息配当金収入	985,000	985,680	680	
	事業活動収入計(1)	42,921,000	43,064,433	143,433	
	支出	人件費支出	29,279,000	29,277,076	1,924
職員給料支出		13,643,000	13,642,768	232	
職員賞与支出		4,830,000	4,829,296	704	
非常勤職員給与支出		6,845,000	6,844,084	916	
法定福利費支出		3,961,000	3,960,928	72	
事業費支出		6,537,000	6,501,690	35,310	
旅費交通費支出		4,000	1,400	2,600	
役職員旅費支出		4,000	1,400	2,600	
消耗器具備品費支出		81,000	81,515	515	
印刷製本費支出		133,000	132,544	456	
通信運搬費支出		168,000	148,431	19,569	
業務委託費支出		6,135,000	6,134,400	600	
賃借料支出		16,000	3,400	12,600	
事務費支出		5,047,000	4,659,527	387,473	
旅費交通費支出		159,000	139,336	19,664	
事務消耗品費支出		480,000	439,898	40,102	
印刷製本費支出		467,000	464,754	2,246	
燃料費支出		119,000	32,000	87,000	
修繕費支出		103,000	102,395	605	
通信運搬費支出		352,000	272,457	79,543	
会議費支出		12,000	0	12,000	
手数料支出		133,000	99,056	33,944	
保険料支出		119,000	118,580	420	
賃借料支出		2,746,000	2,655,651	90,349	
租税公課支出		62,000	40,600	21,400	
保守料支出		65,000	64,800	200	
諸会費支出		230,000	230,000	0	
負担金支出		84,000	12,086	71,914	
負担金支出		84,000	12,086	71,914	
福祉関係団体負担金支出		12,000	0	12,000	
会議等参加負担金支出	72,000	12,086	59,914		
事業活動支出計(2)	40,947,000	40,450,379	496,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,974,000	2,614,054	640,054		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

32 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0
		拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0
	その他の活動収入計(7)	252,000	252,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,425,000	5,032,698	392,302
拠点区分間繰入金支出		5,425,000	5,032,698	392,302	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出		5,425,000	5,032,698	392,302	
その他の活動支出計(8)		5,425,000	5,032,698	392,302	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,173,000	4,780,698	392,302	
	予備費支出(10)	9,451,000	-	9,451,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,650,000	2,166,644	10,483,356	
	前期末支払資金残高(12)	12,650,000	12,650,026	26	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,483,382	10,483,382	

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

33 / 48

(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	1,474,000	769,071	704,929		
	賛助会費収入	1,474,000	769,071	704,929		
	法人会費収入	785,000	469,071	315,929		
	個人会費収入	689,000	300,000	389,000		
	受託金収入	18,138,000	17,399,624	738,376		
	県受託金収入	18,138,000	17,399,624	738,376		
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,138,000	17,399,624	738,376		
	事業収入	565,000	565,000	0		
	参加費収入	79,000	79,000	0		
	受講料収入	486,000	486,000	0		
	わくわくセンター事業参加費収入	486,000	486,000	0		
	負担金収入	1,000,000	776,000	224,000		
	負担金収入	1,000,000	776,000	224,000		
	参加者負担金収入	1,000,000	776,000	224,000		
	事業活動収入計(1)	21,177,000	19,509,695	1,667,305		
	支出	事業費支出	16,606,000	15,531,014	1,074,986	
		諸謝金支出	1,920,000	1,696,500	223,500	
旅費交通費支出		1,169,000	1,055,372	113,628		
役職員旅費支出		794,000	772,652	21,348		
委員等旅費支出		375,000	282,720	92,280		
消耗器具備品費支出		3,213,000	3,071,749	141,251		
印刷製本費支出		1,764,000	1,550,003	213,997		
燃料費支出		42,000	31,876	10,124		
通信運搬費支出		1,057,000	850,488	206,512		
会議費支出		378,000	361,231	16,769		
広報費支出		17,000	16,200	800		
業務委託費支出		4,955,000	4,922,656	32,344		
手数料支出		26,000	23,276	2,724		
保険料支出		72,000	70,145	1,855		
賃借料支出		1,111,000	1,030,718	80,282		
租税公課支出		882,000	850,800	31,200		
助成金支出		4,499,000	3,907,181	591,819		
助成金支出	4,499,000	3,907,181	591,819			
地区助成金支出	4,499,000	3,907,181	591,819			
負担金支出	72,000	71,500	500			
負担金支出	72,000	71,500	500			
会議等参加負担金支出	72,000	71,500	500			
事業活動支出計(2)	21,177,000	19,509,695	1,667,305			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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						

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

34 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	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	

元氣シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

35 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,190,000	3,059,372	130,628	
	県受託金収入	3,190,000	3,059,372	130,628	
	元氣シニア地域貢献事業受託金収入	3,190,000	3,059,372	130,628	
	事業活動収入計(1)	3,190,000	3,059,372	130,628	
	支出				
	人件費支出	2,420,000	2,419,380	620	
	非常勤職員給与支出	2,107,000	2,106,553	447	
	法定福利費支出	313,000	312,827	173	
	事業費支出	770,000	639,992	130,008	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	2,980	2,020	
	役職員旅費支出	2,000	1,600	400	
	委員等旅費支出	3,000	1,380	1,620	
	消耗器具備品費支出	42,000	29,103	12,897	
	印刷製本費支出	188,000	185,800	2,200	
	通信運搬費支出	167,000	166,969	31	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	保険料支出	80,000	75,600	4,400	
	賃借料支出	19,000	18,540	460	
租税公課支出	152,000	148,000	4,000		
返還金支出	104,000	0	104,000		
事業活動支出計(2)	3,190,000	3,059,372	130,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	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		

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

36 / 48

(単位：円)

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)	0	0	0	

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

37 / 48

(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	その他の収入	13,233,000	14,989,965	1,756,965		
	介護福祉士等修学資金償還金収入	10,000,000	10,643,772	643,772		
	介護福祉士修学資金償還金収入	2,056,000	2,968,900	912,900		
	実務者研修受講資金償還金収入	1,115,000	1,298,960	183,960		
	介護福祉士等修学資金利子収入	62,000	78,333	16,333		
	延滞利子収入	62,000	78,333	16,333		
	事業活動収入計(1)	13,233,000	14,989,965	1,756,965		
	事業活動による支出	人件費支出	7,580,000	7,049,704	530,296	
		非常勤職員給与支出	4,730,000	4,557,952	172,048	
		賃金支出	2,124,000	1,800,571	323,429	
		法定福利費支出	726,000	691,181	34,819	
		事業費支出	100,860,000	99,242,990	1,617,010	
		印刷製本費支出	0	100,000	100,000	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	53,790,000	54,330,000	540,000	
		実務者研修受講資金貸付金支出	40,000,000	38,562,990	1,437,010	
		離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,000,000	1,200,000	800,000	
		社会福祉士修学資金貸付金支出	5,070,000	5,050,000	20,000	
		事務費支出	5,786,000	3,006,570	2,779,430	
		諸謝金支出	75,000	25,000	50,000	
		旅費交通費支出	112,000	102,062	9,938	
事務消耗品費支出		1,120,000	642,197	477,803		
印刷製本費支出		2,132,000	676,410	1,455,590		
燃料費支出		100,000	24,502	75,498		
修繕費支出		45,000	0	45,000		
通信運搬費支出		884,000	532,655	351,345		
業務委託費支出		83,000	81,216	1,784		
手数料支出		580,000	227,988	352,012		
賃借料支出	655,000	694,540	39,540			
事業活動支出計(2)	114,226,000	109,299,264	4,926,736			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,993,000	94,309,299	6,683,701			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	貸付資金補助金収入	109,753,000	200,677,685	90,924,685		
	県補助金収入	109,753,000	200,677,685	90,924,685		
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	109,753,000	200,677,685	90,924,685		
	積立資産取崩収入	4,473,000	4,174,557	298,443		
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,473,000	4,174,557	298,443		
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,473,000	4,174,557	298,443		
	その他の活動収入計(7)	114,226,000	204,852,242	90,626,242		
	その他の活動による支出	積立資産支出	13,233,000	107,103,028	93,870,028	
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	10,062,000	10,722,105	660,105	
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	10,062,000	10,722,105	660,105	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出		3,171,000	96,380,923	93,209,923		

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

38 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	3,171,000	96,380,923	93,209,923	
	その他の活動支出計(8)	13,233,000	107,103,028	93,870,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,993,000	97,749,214	3,243,786	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,439,915	3,439,915	
前期末支払資金残高(12)		0	6,645,770	6,645,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,085,685	10,085,685	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

39 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	2,565,000	2,552,899	12,101	
	非常勤職員給与支出	2,205,000	2,204,550	450	
	法定福利費支出	360,000	348,349	11,651	
	事業費支出	11,067,000	9,870,650	1,196,350	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	11,067,000	9,870,650	1,196,350	
	事務費支出	1,072,000	933,108	138,892	
	諸謝金支出	52,000	45,000	7,000	
	旅費交通費支出	64,000	25,532	38,468	
	事務消耗品費支出	280,000	151,475	128,525	
	印刷製本費支出	352,000	455,530	103,530	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	118,000	69,631	48,369	
会議費支出	6,000	0	6,000		
業務委託費支出	26,000	25,920	80		
手数料支出	46,000	23,112	22,888		
賃借料支出	128,000	136,908	8,908		
事業活動支出計(2)	14,704,000	13,356,657	1,347,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,704,000	13,356,657	1,347,343		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	14,704,000	55,721,666	41,017,666	
	県補助金収入	14,704,000	55,721,666	41,017,666	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	14,704,000	55,721,666	41,017,666	
	その他の活動収入計(7)	14,704,000	55,721,666	41,017,666	
	支出				
	積立資産支出	0	42,397,857	42,397,857	
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	42,397,857	42,397,857	
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	42,397,857	42,397,857	
	その他の活動支出計(8)	0	42,397,857	42,397,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,704,000	13,323,809	1,380,191		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32,848	32,848		

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

40 / 48

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	1,368,514	1,368,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,335,666	1,335,666	

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

41 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	6,298,000	8,226,763	1,928,763	
	保育士修学資金償還金収入	5,896,000	7,132,000	1,236,000	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	152,000	444,763	292,763	
	潜在保育士再就職支援資金償還金収入	250,000	650,000	400,000	
	事業活動収入計(1)	6,298,000	8,226,763	1,928,763	
	支出				
	人件費支出	6,890,000	6,890,467	467	
	非常勤職員給与支出	5,990,000	5,973,031	16,969	
	法定福利費支出	900,000	917,436	17,436	
	事業費支出	367,804,000	347,876,565	19,927,435	
	保育士修学資金貸付金支出	286,142,000	282,622,000	3,520,000	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	28,462,000	23,962,592	4,499,408	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	27,200,000	19,426,325	7,773,675	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	26,000,000	21,865,648	4,134,352	
	事務費支出	5,871,000	4,843,343	1,027,657	
	諸謝金支出	43,000	43,000	0	
	旅費交通費支出	28,000	10,920	17,080	
	事務消耗品費支出	1,080,000	718,029	361,971	
	印刷製本費支出	1,770,000	1,590,090	179,910	
燃料費支出	0	40,000	40,000		
修繕費支出	0	41,256	41,256		
通信運搬費支出	1,263,000	929,154	333,846		
会議費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	143,000	142,128	872		
手数料支出	812,000	774,684	37,316		
賃借料支出	727,000	554,082	172,918		
事業活動支出計(2)	380,565,000	359,610,375	20,954,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	374,267,000	351,383,612	22,883,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	199,800	200	
	器具及び備品取得支出	200,000	199,800	200	
施設整備等支出計(5)	200,000	199,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	199,800	200		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	380,765,000	507,447,342	126,682,342	
	県補助金収入	380,765,000	507,447,342	126,682,342	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	380,765,000	507,447,342	126,682,342	
	その他の活動収入計(7)	380,765,000	507,447,342	126,682,342	
	支出				
	積立資産支出	6,298,000	147,442,931	141,144,931	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	6,298,000	147,442,931	141,144,931	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	6,298,000	147,442,931	141,144,931		
その他の活動支出計(8)	6,298,000	147,442,931	141,144,931		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	374,467,000	360,004,411	14,462,589		

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

42 / 48

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,420,999	8,420,999	
前期末支払資金残高(12)	0	26,737,343	26,737,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,158,342	35,158,342	

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

43 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,177,000	11,635,000	542,000	
	福利厚生センター受託金収入	12,177,000	11,635,000	542,000	
	福利厚生センター受託金収入	12,177,000	11,635,000	542,000	
	その他の収入	157,000	157,000	0	
	雑収入	157,000	157,000	0	
	雑収入	157,000	157,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,334,000	11,792,000	542,000	
	支出				
	人件費支出	1,141,000	958,159	182,841	
	非常勤職員給与支出	534,000	533,750	250	
	賃金支出	512,000	339,471	172,529	
	法定福利費支出	95,000	84,938	10,062	
	事業費支出	1,944,000	1,939,341	4,659	
	旅費交通費支出	53,000	52,260	740	
	役職員旅費支出	53,000	52,260	740	
消耗器具備品費支出	51,000	50,209	791		
印刷製本費支出	52,000	51,620	380		
燃料費支出	30,000	30,000	0		
通信運搬費支出	489,000	488,132	868		
手数料支出	12,000	11,016	984		
賃借料支出	313,000	312,292	708		
租税公課支出	944,000	943,812	188		
助成金支出	9,211,000	8,857,000	354,000		
助成金支出	9,211,000	8,857,000	354,000		
会員交流事業助成金支出	9,211,000	8,857,000	354,000		
負担金支出	38,000	37,500	500		
負担金支出	38,000	37,500	500		
会議等参加負担金支出	38,000	37,500	500		
事業活動支出計(2)	12,334,000	11,792,000	542,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

44 / 48

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

45 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	80,069,000	80,022,975	46,025	
	受取利息配当金収入	80,069,000	80,022,975	46,025	
	事業活動収入計(1)	80,069,000	80,022,975	46,025	
	支出				
	人件費支出	404,000	372,768	31,232	
	職員給料支出	0	0	0	
	賃金支出	404,000	372,768	31,232	
	施設職員退職手当事業支出	19,753,000	19,524,524	228,476	
	事務費支出	19,753,000	19,524,524	228,476	
	旅費交通費支出	124,000	102,062	21,938	
	事務消耗品費支出	150,000	99,071	50,929	
	印刷製本費支出	446,000	445,072	928	
	通信運搬費支出	883,000	803,655	79,345	
	会議費支出	22,000	21,004	996	
	業務委託費支出	8,162,000	8,161,282	718	
	手数料支出	502,000	442,692	59,308	
	賃借料支出	619,000	606,021	12,979	
	租税公課支出	1,000	600	400	
負担金支出	8,844,000	8,843,065	935		
事業活動支出計(2)	20,157,000	19,897,292	259,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,912,000	60,125,683	213,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	759,181,000	749,968,307	9,212,693	
	施設職員退職手当預り金収入	425,142,000	425,141,440	560	
	施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	334,039,000	324,826,867	9,212,133	
	施設職員退職手当給付金取崩収入	313,728,000	304,776,385	8,951,615	
	施設職員退職手当預り金取崩収入	154,000	153,190	810	
	施設職員退職手当事務費取崩収入	20,157,000	19,897,292	259,708	
	その他の活動収入計(7)	759,181,000	749,968,307	9,212,693	
	支出				
	その他の活動による支出	832,791,000	734,890,249	97,900,751	
	施設職員退職手当事業管理資産支出	517,409,000	429,960,674	87,448,326	
	施設職員退職手当預り金支出	517,409,000	429,960,674	87,448,326	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	315,382,000	304,929,575	10,452,425	
施設職員退職手当給付金支出	315,228,000	304,776,385	10,451,615		
施設職員退職手当預り金返還金支出	154,000	153,190	810		
その他の活動支出計(8)	832,791,000	734,890,249	97,900,751		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,610,000	15,078,058	88,688,058		
予備費支出(10)	2,000,000	-	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,698,000	75,203,741	90,901,741		
前期末支払資金残高(12)	15,698,000	15,697,969	31		

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：公益事業

46 / 48

(単位：円)

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)	0	90,901,710	90,901,710	

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

47 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	95,912,000	93,286,697	2,625,303	
	県受託金収入	95,912,000	93,286,697	2,625,303	
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912,000	93,286,697	2,625,303	
	事業収入	17,967,000	18,509,320	542,320	
	利用料収入	17,967,000	18,509,320	542,320	
	その他の収入	10,000	8,940	1,060	
	雑収入	10,000	8,940	1,060	
	雑収入	10,000	8,940	1,060	
	事業活動収入計(1)	113,889,000	111,804,957	2,084,043	
	支出				
	人件費支出	19,406,000	19,384,437	21,563	
	職員給料支出	7,230,000	7,229,346	654	
	職員賞与支出	1,831,000	1,830,452	548	
	非常勤職員給与支出	7,694,000	7,691,425	2,575	
	法定福利費支出	2,651,000	2,633,214	17,786	
	事業費支出	99,294,000	95,119,318	4,174,682	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
役職員旅費支出	1,000	0	1,000		
消耗器具備品費支出	983,000	873,306	109,694		
印刷製本費支出	213,000	180,585	32,415		
水道光熱費支出	21,486,000	21,328,220	157,780		
燃料費支出	5,977,000	5,471,280	505,720		
修繕費支出	6,000,000	3,374,697	2,625,303		
通信運搬費支出	326,000	320,360	5,640		
業務委託費支出	56,434,000	55,752,516	681,484		
手数料支出	303,000	298,900	4,100		
保険料支出	95,000	94,270	730		
賃借料支出	4,929,000	4,885,336	43,664		
租税公課支出	2,547,000	2,539,848	7,152		
事務費支出	105,000	77,667	27,333		
福利厚生費支出	105,000	77,667	27,333		
事業活動支出計(2)	118,805,000	114,581,422	4,223,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,916,000	2,776,465	2,139,535		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,670,000	1,691,280	21,280	
	構築物取得支出	1,670,000	1,691,280	21,280	
施設整備等支出計(5)	1,670,000	1,691,280	21,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,670,000	1,691,280	21,280		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	6,787,000	6,395,000	392,000	
	その他の活動収入計(7)	6,787,000	6,395,000	392,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	535,000	2,261,630	1,726,630		
事業区分間繰入金支出	535,000	2,261,630	1,726,630		
社会福祉事業区分間繰入金支出	535,000	2,261,630	1,726,630		

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

48 / 48

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	535,000	2,261,630	1,726,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,252,000	4,133,370	2,118,630	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		334,000	334,375	375	
前期末支払資金残高(12)		334,000	334,375	375	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 24
(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	助成事業区分	ボランティアセンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援センター イネータ二養成
サ イ ビス 活動 増 減 の 部								
会費収益	20,304,250	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	19,470,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	834,250	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	834,250	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	13,790,905	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	13,790,905	0	0
経常経費補助金収益	78,451,803	500,000	0	50,300,000	3,156,000	0	6,326,000	0
県補助金収益	78,451,803	500,000	0	50,300,000	3,156,000	0	0	0
県社協運営費補助金収益	78,451,803	500,000	0	0	0	0	0	0
県ボランティアセンター活動事業補助金収益	0	0	0	0	3,156,000	0	0	0
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	0	0	0	50,300,000	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,326,000	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,326,000	0
受託金収益	0	0	5,195,814	0	0	0	0	3,466,000
県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,466,000
生活支援センターイネータ二養成研修受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,466,000
福島県受託金収益	0	0	4,552,014	0	0	0	0	0
福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	0	4,552,014	0	0	0	0	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	643,800	0	0	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	643,800	0	0	0	0	0
事業収益	7,063,437	541,400	170,200	0	0	73,000	0	0
参加費収益	130,000	391,400	0	0	0	73,000	0	0
資料・図書等頒布収益	73,437	0	170,200	0	0	0	0	0
広告料収益	6,860,000	150,000	0	0	0	0	0	0
負担金収益	3,353,441	0	8,304,000	0	0	0	0	0
負担金収益	3,353,441	0	8,304,000	0	0	0	0	0
各福祉団体事務等負担金収益	3,353,441	0	0	0	0	0	0	0
介護等体験受入調整事業負担金収益	0	0	8,304,000	0	0	0	0	0
サ一ビス活動収益計(1)	109,172,931	1,041,400	13,670,014	50,300,000	3,156,000	13,863,905	6,326,000	3,466,000
人件費	112,629,706	0	3,606,985	0	2,194,253	0	0	2,477,454
役員報酬	300,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	54,151,423	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	13,778,098	0	0	0	0	0	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コニエイネニタニ養成
賞与引当金繰入	6,087,069	0	0	0	0	0	0	53,889
非常勤職員給与	11,368,285	0	2,981,033	0	1,263,035	0	0	2,247,823
賃金	748,598	0	359,450	0	725,558	0	0	0
退職給付費用	9,139,950	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	17,056,283	0	266,502	0	205,660	0	0	175,742
事業費	468,288	3,029,478	4,187,279	80,496	3,218,927	827,585	6,326,000	982,810
諸謝金	93,660	154,000	718,000	0	393,000	250,000	779,130	176,000
報酬	0	0	20,000	0	0	144,781	0	0
旅費交通費	292,834	229,642	745,258	0	633,250	43,006	167,870	101,894
役員旅費	94,704	27,352	485,608	0	389,830	21,400	0	56,644
委員等旅費	198,130	202,290	259,650	0	243,420	21,606	167,870	45,250
消耗器具備品費	0	201,755	269,668	0	416,438	143,616	474,405	79,449
印刷製本費	0	80,352	374,880	0	621,925	0	3,127,979	128,330
燃料費支出	0	0	90,148	0	30,000	20,000	0	0
通信運搬費	30,950	206,074	803,092	28,980	673,599	115,572	1,059,530	43,515
会議費	8,420	404,081	49,798	0	45,909	3,540	49,980	0
広報費	0	298,000	0	0	0	0	350,000	0
業務委託費	0	970,018	129,600	0	0	0	0	0
手数料	15,984	20,088	128,650	51,516	109,216	4,860	6,264	1,188
保険料	0	0	0	0	40,320	0	0	0
賃借料	26,440	463,468	453,662	0	255,270	102,210	310,842	203,434
租税公課	0	2,000	404,523	0	0	0	0	249,000
事務費	18,282,417	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,183,831	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	3,829,350	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	403,150	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	448,657	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	818,642	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	25,952	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	601,385	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	938,219	0	0	0	0	0	0	0
会議費	316,663	0	0	0	0	0	0	0
広報費	7,020	0	0	0	0	0	0	0

費用

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティアアセスンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナー イネエタニニ養成
業務委託費	1,781,748	0	0	0	0	0	0	0
手数料	695,864	0	0	0	0	0	0	0
保険料	574,400	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	4,090,324	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	133,517	0	0	0	0	0	0	0
保守料	1,919,160	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	241,350	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	257,200	0	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	15,985	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0
全社協分担金費用	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	500,000	474,000	0	50,300,000	0	14,675,284	0	0
助成金費用	500,000	474,000	0	50,300,000	0	14,675,284	0	0
市町村社協助成金費用	500,000	0	0	0	0	8,112,256	0	0
社会福祉施設助成金費用	0	0	0	50,300,000	0	0	0	0
福祉関係団体助成金費用	0	474,000	0	0	0	2,320,000	0	0
修学奨励助成金費用	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0
ボランティア・市民活動団体助成金費用	0	0	0	0	0	2,803,028	0	0
負担金費用	123,000	0	5,176,000	0	95,000	0	0	6,000
負担金費用	123,000	0	5,176,000	0	95,000	0	0	6,000
福祉関係団体負担金費用	50,000	0	0	0	34,000	0	0	0
会議等参加負担金費用	73,000	0	22,000	0	61,000	0	0	6,000
福祉施設負担金費用	0	0	5,154,000	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	18,625,054	0	0
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	9,698,000	0	0
交通運児福祉基金組入額	0	0	0	0	0	5,536,054	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	3,391,000	0	0
減価償却費	1,619,226	0	281,058	0	34,138	0	83,808	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,984	0	281,059	0	34,138	0	83,808	0
サービス活動費用計(2)	134,707,653	3,503,478	12,970,263	50,380,496	5,508,180	34,127,923	6,326,000	3,466,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,584,722	2,462,078	699,751	80,496	2,352,180	20,264,018	0	264
受取利息配当金収益	3,776,098	0	0	0	0	15,271,569	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 24
(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	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金 事業	生活支援コニテ イネニタニ養成
受取利息配当金収益	1,184,289	0	0	0	0	15,271,569	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	2,591,809	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	4,820,000	0	0	0	0	16,785,000	0	0
その他のサービス活動外収益	98,460	0	0	0	258,200	448,010	0	0
雑収益	98,460	0	0	0	258,200	448,010	0	0
サービス活動外収益計(4)	8,694,558	0	0	0	258,200	32,504,579	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	1,742,000	0	0
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	1,742,000	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,694,558	0	0	0	258,200	30,762,579	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,840,164	2,462,078	699,751	80,496	2,093,980	10,498,561	0	264

広域的地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(目)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	0	20,304,250	0	20,304,250
イ	0	19,470,000	0	19,470,000
ビス	0	834,250	0	834,250
活動	0	834,250	0	834,250
増	0	13,790,905	0	13,790,905
減	0	13,790,905	0	13,790,905
の	0	138,733,803	0	138,733,803
部	0	132,407,803	0	132,407,803
	0	78,951,803	0	78,951,803
	0	3,156,000	0	3,156,000
	0	50,300,000	0	50,300,000
	0	6,326,000	0	6,326,000
	0	6,326,000	0	6,326,000
	0	8,661,814	0	8,661,814
	0	3,466,000	0	3,466,000
	0	3,466,000	0	3,466,000
	0	4,552,014	0	4,552,014
	0	4,552,014	0	4,552,014
	0	643,800	0	643,800
	0	643,800	0	643,800
	0	7,848,037	0	7,848,037
	0	594,400	0	594,400
	0	243,637	0	243,637
	0	7,010,000	0	7,010,000
	0	11,657,441	0	11,657,441
	0	11,657,441	0	11,657,441
	0	3,353,441	0	3,353,441
	0	8,304,000	0	8,304,000
収益	0	200,996,250	0	200,996,250
費用	0	120,908,398	0	120,908,398
	0	300,000	0	300,000
	0	54,151,423	0	54,151,423
	0	13,778,098	0	13,778,098

広域的地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(目)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 24
(単位：円)

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賞与引当金繰入	0	6,140,958	0	6,140,958
非常勤職員給与	0	17,860,176	0	17,860,176
賃金	0	1,833,606	0	1,833,606
退職給付費用	0	9,139,950	0	9,139,950
法定福利費	0	17,704,187	0	17,704,187
事業費	279,156	19,400,019	0	19,400,019
諸謝金	50,000	2,613,790	0	2,613,790
報酬	0	164,781	0	164,781
旅費交通費	172,016	2,385,770	0	2,385,770
役員旅費	110,556	1,186,094	0	1,186,094
委員等旅費	61,460	1,199,676	0	1,199,676
消耗器具備品費	138	1,585,469	0	1,585,469
印刷製本費	0	4,333,466	0	4,333,466
燃料費支出	0	140,148	0	140,148
通信運搬費	8,062	2,969,374	0	2,969,374
会議費	5,474	567,202	0	567,202
広報費	0	648,000	0	648,000
業務委託費	0	1,099,618	0	1,099,618
手数料	3,076	340,842	0	340,842
保険料	0	40,320	0	40,320
賃借料	40,390	1,855,716	0	1,855,716
租税公課	0	655,523	0	655,523
事務費	0	18,282,417	0	18,282,417
福利厚生費	0	1,183,831	0	1,183,831
旅費交通費	0	3,829,350	0	3,829,350
研修研究費	0	403,150	0	403,150
事務消耗品費	0	448,657	0	448,657
印刷製本費	0	818,642	0	818,642
燃料費	0	25,952	0	25,952
修繕費	0	601,385	0	601,385
通信運搬費	0	938,219	0	938,219
会議費	0	316,663	0	316,663
広報費	0	7,020	0	7,020
費用				

広域的地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(目)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	0	1,781,748	0	1,781,748
手数料	0	695,864	0	695,864
保険料	0	574,400	0	574,400
賃借料	0	4,090,324	0	4,090,324
租税公課	0	133,517	0	133,517
保守料	0	1,919,160	0	1,919,160
渉外費	0	241,350	0	241,350
諸会費	0	257,200	0	257,200
食糧費支出	0	15,985	0	15,985
分担金費用	0	1,140,000	0	1,140,000
分担金費用	0	1,140,000	0	1,140,000
全社協分担金費用	0	1,140,000	0	1,140,000
助成金費用	0	65,949,284	0	65,949,284
助成金費用	0	65,949,284	0	65,949,284
市町村社協助成金費用	0	8,612,256	0	8,612,256
社会福祉施設助成金費用	0	50,300,000	0	50,300,000
福祉関係団体助成金費用	0	2,794,000	0	2,794,000
修学奨励助成金費用	0	1,440,000	0	1,440,000
ボランティア・市民活動団体助成金費用	0	2,803,028	0	2,803,028
負担金費用	18,500	5,418,500	0	5,418,500
負担金費用	18,500	5,418,500	0	5,418,500
福祉関係団体負担金費用	0	84,000	0	84,000
会議等参加負担金費用	18,500	180,500	0	180,500
福祉施設負担金費用	0	5,154,000	0	5,154,000
基金組入額	0	18,625,054	0	18,625,054
ボランティア基金組入額	0	9,698,000	0	9,698,000
交通運児福祉基金組入額	0	5,536,054	0	5,536,054
福祉基金組入額	0	3,391,000	0	3,391,000
減価償却費	0	2,018,230	0	2,018,230
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	453,989	0	453,989
サービス活動費用計(2)	297,656	251,287,913	0	251,287,913
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	297,656	50,291,663	0	50,291,663
受取利息配当金収益	0	19,047,667	0	19,047,667

広域的地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 24
(単位：円)

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
受取利息配当金収益	0	16,455,858	0	16,455,858			
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	0	2,591,809	0	2,591,809			
投資有価証券評価益	0	21,605,000	0	21,605,000			
その他のサービス活動外収益	0	804,670	0	804,670			
雑収益	0	804,670	0	804,670			
サービス活動外収益計(4)	0	41,457,337	0	41,457,337			
投資有価証券評価損	0	1,742,000	0	1,742,000			
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	1,742,000	0	1,742,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	39,715,337	0	39,715,337			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	297,656	10,576,326	0	10,576,326			

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	32,632,000	74,186,541	0	0	106,818,541	0	106,818,541
県受託金収益	32,632,000	74,186,541	0	0	106,818,541	0	106,818,541
福祉人材センター受託金収益	32,632,000	0	0	0	32,632,000	0	32,632,000
人材確保・定着「アップ」事業受託金収益	0	49,989,704	0	0	49,989,704	0	49,989,704
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	0	12,173,543	0	0	12,173,543	0	12,173,543
子育て支援員研修事業受託金収益	0	12,023,294	0	0	12,023,294	0	12,023,294
事業収益	0	0	13,108,500	13,852,500	26,961,000	0	26,961,000
参加費収益	0	0	12,526,000	0	12,526,000	0	12,526,000
資料・図書等頒布収益	0	0	582,500	1,440,000	2,022,500	0	2,022,500
手数料収益	0	0	0	12,412,500	12,412,500	0	12,412,500
サービス活動収益計(1)	32,632,000	74,186,541	13,108,500	13,852,500	133,779,541	0	133,779,541
人件費	25,928,655	33,011,054	2,473,452	11,012,616	72,425,777	0	72,425,777
職員給料	14,295,828	3,214,836	0	3,863,329	21,373,993	0	21,373,993
職員賞与	3,817,623	769,908	0	801,339	5,388,870	0	5,388,870
賞与引当金繰入	1,767,763	705,080	51,579	463,194	2,987,616	0	2,987,616
非常勤職員給与	2,103,515	22,139,109	2,087,372	4,377,204	30,707,200	0	30,707,200
賃金	0	1,997,086	0	0	1,997,086	0	1,997,086
法定福利費	3,943,926	4,185,035	334,501	1,507,550	9,971,012	0	9,971,012
事業費	5,092,000	29,528,610	7,930,813	11,066,966	53,618,389	0	53,618,389
諸謝金	78,000	3,121,060	4,198,140	5,238,000	12,635,200	0	12,635,200
旅費交通費	466,126	1,100,364	907,254	679,190	3,152,934	0	3,152,934
役員旅費	317,216	800,400	78,244	35,740	1,231,600	0	1,231,600
委員等旅費	148,910	299,964	829,010	643,450	1,921,334	0	1,921,334
消耗器具備品費	575,327	1,716,992	303,291	1,927,573	4,523,183	0	4,523,183
印刷製本費	1,512,998	5,347,355	67,718	764,243	7,692,314	0	7,692,314
水道光熱費支出	399,848	0	150,000	0	549,848	0	549,848
燃料費支出	0	714,861	0	0	714,861	0	714,861
修繕費	0	75,847	0	0	75,847	0	75,847
通信運搬費	1,019,297	5,018,772	230,170	333,279	6,601,518	0	6,601,518
会議費	0	28,250	66,458	106,967	201,675	0	201,675
広報費	366,980	3,151,199	0	0	3,518,179	0	3,518,179
業務委託費	429,840	324,000	1,110,400	1,282,782	3,147,022	0	3,147,022
手数料	31,024	287,978	45,016	27,864	391,882	0	391,882

福祉人材センター事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料	0	89,016	0	11,800	100,816	0	100,816
賃借料	192,560	6,711,116	852,366	695,268	8,451,310	0	8,451,310
租税公課	20,000	1,841,800	0	0	1,861,800	0	1,861,800
分担金費用	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
分担金費用	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
全社協分担金費用	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
助成金費用	0	10,777,879	0	0	10,777,879	0	10,777,879
助成金費用	0	10,777,879	0	0	10,777,879	0	10,777,879
修学奨励助成金費用	0	2,068,579	0	0	2,068,579	0	2,068,579
未就学児保育料助成金費用	0	8,709,300	0	0	8,709,300	0	8,709,300
負担金費用	68,000	554,250	10,300	0	632,550	0	632,550
負担金費用	68,000	554,250	10,300	0	632,550	0	632,550
会議等参加負担金費用	68,000	0	10,300	0	78,300	0	78,300
福祉施設負担金費用	0	554,250	0	0	554,250	0	554,250
減価償却費	0	0	0	434,964	434,964	0	434,964
サービス活動費用計(2)	31,438,655	73,871,793	10,414,565	22,514,546	138,239,559	0	138,239,559
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,193,345	314,748	2,693,935	8,662,046	4,460,018	0	4,460,018
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,193,345	314,748	2,693,935	8,662,046	4,460,018	0	4,460,018

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	福祉サービス評価事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	95,275,794	18,103,860	0	113,379,654	0	113,379,654
県補助金収益	95,275,794	18,103,860	0	113,379,654	0	113,379,654
日常生活自立支援事業補助金収益	95,275,794	0	0	95,275,794	0	95,275,794
福祉サービス苦情解決事業補助金収益	0	18,103,860	0	18,103,860	0	18,103,860
事業収益	0	0	8,184,560	8,184,560	0	8,184,560
受審料収益	0	0	8,184,560	8,184,560	0	8,184,560
福祉サービス第三者評価受審料収益	0	0	8,184,560	8,184,560	0	8,184,560
サービス活動収益計(1)	95,275,794	18,103,860	8,184,560	121,564,214	0	121,564,214
人件費	12,391,993	15,442,026	4,912,267	32,746,286	0	32,746,286
職員給料	7,819,384	7,947,408	0	15,766,792	0	15,766,792
職員賞与	1,962,513	2,136,553	0	4,099,066	0	4,099,066
賞与引当金繰入	869,948	1,019,652	0	1,889,600	0	1,889,600
非常勤職員給与	0	2,111,210	4,232,229	6,343,439	0	6,343,439
法定福利費	1,740,148	2,227,203	680,038	4,647,389	0	4,647,389
事業費	82,210,254	1,918,168	3,040,485	87,168,907	0	87,168,907
諸謝金	529,000	680,000	1,928,000	3,137,000	0	3,137,000
旅費交通費	281,216	436,670	458,802	1,176,688	0	1,176,688
役員旅費	219,336	89,260	26,152	334,748	0	334,748
委員等旅費	61,880	347,410	432,650	841,940	0	841,940
消耗器具備品費	88,282	26,759	5,659	120,700	0	120,700
印刷製本費	497,696	327,000	0	824,696	0	824,696
通信運搬費	281,285	338,228	523,488	1,143,001	0	1,143,001
会議費	8,377	13,875	0	22,252	0	22,252
業務委託費	80,361,794	0	0	80,361,794	0	80,361,794
手数料	23,004	36,936	40,716	100,656	0	100,656
保険料	3,640	0	48,370	52,010	0	52,010
賃借料	68,960	58,700	650	128,310	0	128,310
土地・建物賃借料	67,000	0	0	67,000	0	67,000
租税公課	0	0	34,800	34,800	0	34,800
負担金費用	14,000	0	30,000	44,000	0	44,000
負担金費用	14,000	0	30,000	44,000	0	44,000
会議等参加負担金費用	14,000	0	30,000	44,000	0	44,000
減価償却費	0	0	69,822	69,822	0	69,822

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業12 / 24
(単位：円)

勘定科目	日常生活 援事業	運営 正化委員 会事業	福祉サ-ビス 評価事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動費用計(2)	94,616,247	17,360,194	8,052,574	120,029,015	0	120,029,015
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	659,547	743,666	131,986	1,535,199	0	1,535,199
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	659,547	743,666	131,986	1,535,199	0	1,535,199

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	1,310,929	769,071	0	2,080,000	0	2,080,000
資助会費収益	1,310,929	769,071	0	2,080,000	0	2,080,000
法人会費収益	680,929	469,071	0	1,150,000	0	1,150,000
個人会費収益	630,000	300,000	0	930,000	0	930,000
経常経費補助金収益	40,123,664	0	0	40,123,664	0	40,123,664
県補助金収益	40,123,664	0	0	40,123,664	0	40,123,664
わくわくセンター管理費補助金収益	34,084,664	0	0	34,084,664	0	34,084,664
わくわくセンター事業費補助金収益	6,039,000	0	0	6,039,000	0	6,039,000
受託金収益	0	17,399,624	3,059,372	20,458,996	0	20,458,996
県受託金収益	0	17,399,624	3,059,372	20,458,996	0	20,458,996
高齢者自身取組支援事業受託金収益	0	17,399,624	0	17,399,624	0	17,399,624
元気シニア地域貢献事業受託金収益	0	0	3,059,372	3,059,372	0	3,059,372
事業収益	644,160	565,000	0	1,209,160	0	1,209,160
参加費収益	0	79,000	0	79,000	0	79,000
広告料収益	644,160	0	0	644,160	0	644,160
受講料収益	0	486,000	0	486,000	0	486,000
わくわくセンター事業参加費収益	0	486,000	0	486,000	0	486,000
負担金収益	0	776,000	0	776,000	0	776,000
負担金収益	0	776,000	0	776,000	0	776,000
参加者負担金収益	0	776,000	0	776,000	0	776,000
サービス活動収益計(1)	42,078,753	19,509,695	3,059,372	64,647,820	0	64,647,820
人件費	29,476,737	0	2,472,213	31,948,950	0	31,948,950
職員給料	13,642,768	0	0	13,642,768	0	13,642,768
職員賞与	3,401,533	0	0	3,401,533	0	3,401,533
賞与引当金繰入	1,681,049	0	52,833	1,733,882	0	1,733,882
非常勤職員給与	6,790,459	0	2,106,553	8,897,012	0	8,897,012
法定福利費	3,960,928	0	312,827	4,273,755	0	4,273,755
事業費	6,501,690	15,531,014	639,992	22,672,696	0	22,672,696
諸謝金	0	1,696,500	10,000	1,706,500	0	1,706,500
旅費交通費	1,400	1,055,372	2,980	1,059,752	0	1,059,752
役員旅費	1,400	772,652	1,600	775,652	0	775,652
委員等旅費	0	282,720	1,380	284,100	0	284,100
消耗器具備品費	81,515	3,071,749	29,103	3,182,367	0	3,182,367

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	132,544	1,550,003	185,800	1,868,347	0	1,868,347
燃料費支出	0	31,876	0	31,876	0	31,876
通信運搬費	148,431	850,488	166,969	1,165,888	0	1,165,888
会議費	0	361,231	3,000	364,231	0	364,231
広報費	0	16,200	0	16,200	0	16,200
業務委託費	6,134,400	4,922,656	0	11,057,056	0	11,057,056
手数料	0	23,276	0	23,276	0	23,276
保険料	0	70,145	75,600	145,745	0	145,745
賃借料	3,400	1,030,718	18,540	1,052,658	0	1,052,658
租税公課	0	850,800	148,000	998,800	0	998,800
事務費	4,659,527	0	0	4,659,527	0	4,659,527
旅費交通費	139,336	0	0	139,336	0	139,336
事務消耗品費	439,898	0	0	439,898	0	439,898
印刷製本費	464,754	0	0	464,754	0	464,754
燃料費	32,000	0	0	32,000	0	32,000
修繕費	102,395	0	0	102,395	0	102,395
通信運搬費	272,457	0	0	272,457	0	272,457
手数料	99,056	0	0	99,056	0	99,056
保険料	118,580	0	0	118,580	0	118,580
賃借料	2,655,651	0	0	2,655,651	0	2,655,651
租税公課	40,600	0	0	40,600	0	40,600
保守料	64,800	0	0	64,800	0	64,800
諸会費	230,000	0	0	230,000	0	230,000
助成金費用	0	3,907,181	0	3,907,181	0	3,907,181
助成金費用	0	3,907,181	0	3,907,181	0	3,907,181
地区助成金費用	0	3,907,181	0	3,907,181	0	3,907,181
負担金費用	12,086	71,500	0	83,586	0	83,586
負担金費用	12,086	71,500	0	83,586	0	83,586
会議等参加負担金費用	12,086	71,500	0	83,586	0	83,586
基金組入額	7,790,000	0	0	7,790,000	0	7,790,000
わくわく基金組入額	7,790,000	0	0	7,790,000	0	7,790,000
減価償却費	14	48,000	0	48,014	0	48,014
サービス活動費用計(2)	48,440,054	19,557,695	3,112,205	71,109,954	0	71,109,954

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業15 / 24
(単位：円)

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,361,301	48,000	52,833	6,462,134	0	6,462,134	
受取利息配当金収益	985,680	0	0	985,680	0	985,680	
受取利息配当金収益	985,680	0	0	985,680	0	985,680	
投資有価証券評価益	7,790,000	0	0	7,790,000	0	7,790,000	
サービス活動外収益計(4)	8,775,680	0	0	8,775,680	0	8,775,680	
増減費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,775,680	0	0	8,775,680	0	8,775,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,414,379	48,000	52,833	2,313,546	0	2,313,546	

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業16 / 24
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 付 事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	その他の収益	78,333	78,333	0	78,333		
	介護福祉士等修学資金貸付金利息収益	78,333	78,333	0	78,333		
	延滞利子収益	78,333	78,333	0	78,333		
	サービス活動収益計(1)	78,333	78,333	0	78,333		
	人件費	6,961,852	6,961,852	0	6,961,852		
	非常勤職員給与	4,470,100	4,470,100	0	4,470,100		
	賃金	1,800,571	1,800,571	0	1,800,571		
	法定福利費	691,181	691,181	0	691,181		
	事業費	100,000	100,000	0	100,000		
	印刷製本費	100,000	100,000	0	100,000		
	事務費	3,006,570	3,006,570	0	3,006,570		
	諸謝金	25,000	25,000	0	25,000		
	旅費交通費	102,062	102,062	0	102,062		
	事務消耗品費	642,197	642,197	0	642,197		
	印刷製本費	676,410	676,410	0	676,410		
	燃料費	24,502	24,502	0	24,502		
	通信運搬費	532,655	532,655	0	532,655		
	業務委託費	81,216	81,216	0	81,216		
	手数料	227,988	227,988	0	227,988		
	賃借料	694,540	694,540	0	694,540		
	減価償却費	46,880	46,880	0	46,880		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,014,792	6,014,792	0	6,014,792		
	サービス活動費用計(2)	4,100,510	4,100,510	0	4,100,510		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,022,177	4,022,177	0	4,022,177		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減費用						

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業17 / 24
(単位：円)

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
① 費用部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,022,177	4,022,177	0	4,022,177			

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業18 / 24
(単位：円)

サ	イ	勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		サービス活動収益計(1)	0	0		0		
		人件費	2,554,219	2,554,219		2,554,219		
		賞与引当金繰入	53,889	53,889		53,889		
		非常勤職員給与	2,151,981	2,151,981		2,151,981		
		法定福利費	348,349	348,349		348,349		
		事務費	933,108	933,108		933,108		
		諸謝金	45,000	45,000		45,000		
		旅費交通費	25,532	25,532		25,532		
		事務消耗品費	151,475	151,475		151,475		
		印刷製本費	455,530	455,530		455,530		
		通信運搬費	69,631	69,631		69,631		
		業務委託費	25,920	25,920		25,920		
		手数料	23,112	23,112		23,112		
		賃借料	136,908	136,908		136,908		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,486,007	3,486,007		3,486,007		
		サービス活動費用計(2)	1,320	1,320	0	1,320		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,320	1,320	0	1,320		
		収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
		増減費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,320	1,320	0	1,320		

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業19 / 24
(単位：円)

勘定科目	保育士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
人件費	6,939,736	6,939,736	0	6,939,736
賞与引当金繰入	94,941	94,941	0	94,941
非常勤職員給与	5,927,359	5,927,359	0	5,927,359
法定福利費	917,436	917,436	0	917,436
事務費	4,843,343	4,843,343	0	4,843,343
諸謝金	43,000	43,000	0	43,000
旅費交通費	10,920	10,920	0	10,920
事務消耗品費	718,029	718,029	0	718,029
印刷製本費	1,590,090	1,590,090	0	1,590,090
燃料費	40,000	40,000	0	40,000
修繕費	41,256	41,256	0	41,256
通信運搬費	929,154	929,154	0	929,154
業務委託費	142,128	142,128	0	142,128
手数料	774,684	774,684	0	774,684
賃借料	554,082	554,082	0	554,082
減価償却費	247,347	247,347	0	247,347
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,981,157	11,981,157	0	11,981,157
サービス活動費用計(2)	49,269	49,269	0	49,269
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,269	49,269	0	49,269
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
増減費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業20 / 24
(単位：円)

勘定科目	保育士修学資金 等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,269	49,269	0	49,269			

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	11,635,000	0	11,635,000	0	11,635,000
福利厚生センター受託金収益	11,635,000	0	11,635,000	0	11,635,000
福利厚生センター受託金収益	11,635,000	0	11,635,000	0	11,635,000
施設職員退職手当事業収益	0	19,897,292	19,897,292	0	19,897,292
事務費収益	0	19,897,292	19,897,292	0	19,897,292
サービス活動収益計(1)	11,635,000	19,897,292	31,532,292	0	31,532,292
人件費	958,159	372,768	1,330,927	0	1,330,927
非常勤職員給与	533,750	0	533,750	0	533,750
賃金	339,471	372,768	712,239	0	712,239
法定福利費	84,938	0	84,938	0	84,938
事業費	1,939,341	0	1,939,341	0	1,939,341
旅費交通費	52,260	0	52,260	0	52,260
役員旅費	52,260	0	52,260	0	52,260
消耗器具備品費	50,209	0	50,209	0	50,209
印刷製本費	51,620	0	51,620	0	51,620
燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
通信運搬費	488,132	0	488,132	0	488,132
手数料	11,016	0	11,016	0	11,016
賃借料	312,292	0	312,292	0	312,292
租税公課	943,812	0	943,812	0	943,812
助成金費用	8,857,000	0	8,857,000	0	8,857,000
助成金費用	8,857,000	0	8,857,000	0	8,857,000
助成金費用	8,857,000	0	8,857,000	0	8,857,000
負担金費用	37,500	0	37,500	0	37,500
負担金費用	37,500	0	37,500	0	37,500
負担金費用	37,500	0	37,500	0	37,500
施設職員退職手当事業費用	0	19,524,524	19,524,524	0	19,524,524
事務費	0	19,524,524	19,524,524	0	19,524,524
旅費交通費	0	102,062	102,062	0	102,062
事務消耗品費	0	99,071	99,071	0	99,071
印刷製本費	0	445,072	445,072	0	445,072
通信運搬費	0	803,655	803,655	0	803,655
会議費	0	21,004	21,004	0	21,004

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	0	8,161,282	8,161,282	0	8,161,282
手数料	0	442,692	442,692	0	442,692
賃借料	0	606,021	606,021	0	606,021
租税公課	0	600	600	0	600
負担金費用	0	8,843,065	8,843,065	0	8,843,065
基金組入額	0	1,921,500	1,921,500	0	1,921,500
施設職員退職手当基金組入額	0	1,921,500	1,921,500	0	1,921,500
減価償却費	0	100,682	100,682	0	100,682
サービス活動費用計(2)	11,792,000	21,919,474	33,711,474	0	33,711,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,000	2,022,182	2,179,182	0	2,179,182
受取利息配当金収益	0	80,022,975	80,022,975	0	80,022,975
受取利息配当金収益	0	80,022,975	80,022,975	0	80,022,975
投資有価証券評価益	0	59,069,000	59,069,000	0	59,069,000
その他のサービス活動外収益	157,000	0	157,000	0	157,000
雑収益	157,000	0	157,000	0	157,000
サービス活動外収益計(4)	157,000	139,091,975	139,248,975	0	139,248,975
投資有価証券評価損	0	19,040,000	19,040,000	0	19,040,000
その他のサービス活動外費用	0	133,828,444	133,828,444	0	133,828,444
施設職員退職手当預り金繰入額	0	133,828,444	133,828,444	0	133,828,444
サービス活動外費用計(5)	0	152,868,444	152,868,444	0	152,868,444
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,000	13,776,469	13,619,469	0	13,619,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	15,798,651	15,798,651	0	15,798,651

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分事業活動明細書

(目)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	県総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	受託金収益	93,286,697	0	93,286,697		
	県受託金収益	93,286,697	0	93,286,697		
	県総合福祉会館指定管理受託料収益	93,286,697	0	93,286,697		
	事業収益	18,509,320	0	18,509,320		
	利用料収益	18,509,320	0	18,509,320		
	サービス活動収益計(1)	111,796,017	0	111,796,017		
増 減 の 部	人件費	19,727,444	0	19,727,444		
	職員給料	7,229,346	0	7,229,346		
	職員賞与	1,508,398	0	1,508,398		
	賞与引当金繰入	895,797	0	895,797		
	非常勤職員給与	7,460,689	0	7,460,689		
	法定福利費	2,633,214	0	2,633,214		
	事業費	95,119,318	0	95,119,318		
	消耗器具備品費	873,306	0	873,306		
	印刷製本費	180,585	0	180,585		
	水道光熱費支出	21,328,220	0	21,328,220		
	燃料費支出	5,471,280	0	5,471,280		
	修繕費	3,374,697	0	3,374,697		
	通信運搬費	320,360	0	320,360		
	業務委託費	55,752,516	0	55,752,516		
	手数料	298,900	0	298,900		
	保険料	94,270	0	94,270		
	賃借料	4,885,336	0	4,885,336		
	租税公課	2,539,848	0	2,539,848		
	事務費	77,667	0	77,667		
	福利厚生費	77,667	0	77,667		
	減価償却費	14,094	0	14,094		
	サービス活動費用計(2)	114,938,523	0	114,938,523		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,142,506	0	3,142,506		
サ ー ビ ス	その他のサービス活動外収益	8,940	0	8,940		
	雑収益	8,940	0	8,940		

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

24 / 24
(単位：円)

活動外増減の部	勘定科目	県総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	収益						
	サービス活動外収益計(4)	8,940	8,940	0	8,940		
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,940	8,940	0	8,940		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,133,566	3,133,566	0	3,133,566		

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 12
(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	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金 事業	生活支援コーポ レート事業
流動資産	47,572,350	552,218	150,364	8,118	193,177	3,090,795	434,839	484,687
現金預金	43,175,992	522,218	472,550	8,118	4,565,884	2,703,112	434,839	137,687
事業未収金	0	30,000	0	0	1,603,061	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	387,683	0	0
未収補助金	0	0	622,914	0	3,156,000	0	0	347,000
立替金	406,800	0	0	0	0	0	0	0
前払金	4,000	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	196,340	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,197,500	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,405,318	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	330,606,294	0	9,844	0	65,437	1,421,165,512	160,633	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	327,606,294	0	9,844	0	65,437	1,421,165,512	160,633	0
車輛運搬具	2,606,372	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	778,833	0	9,843	0	65,437	0	160,633	0
権利	873,600	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	657,902	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	3,197,500	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	129,384,180	0	0	0	0	1,361,649,807	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	0	59,515,705	0	0
積立資産	190,051,587	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	56,320	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	378,178,644	552,218	160,208	8,118	258,614	1,424,256,307	595,472	484,687
流動負債	13,266,220	552,218	150,364	8,118	193,177	1,603,061	434,839	538,576
事業未払金	5,982,156	552,218	150,364	8,118	193,177	1,603,061	434,839	484,687
預り金	293,662	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	903,333	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,087,069	0	0	0	0	0	0	53,889
固定負債	129,587,380	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	129,587,380	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	142,853,600	552,218	150,364	8,118	193,177	1,603,061	434,839	538,576
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	1,361,649,807	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 12
(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	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金 事業	生活支援コーナー イニシアティブ養成
ボランティア基金	0	0	0	0	0	1,045,634,581	0	0
交通遺児福祉基金	0	0	0	0	0	209,634,626	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	106,380,600	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	9,839	0	65,433	0	160,632	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	9,839	0	65,433	0	160,632	0
その他の積立金	190,051,587	0	0	0	0	59,515,705	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	190,051,587	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアサークル助成積立金	0	0	0	0	0	53,388,995	0	0
善意金積立金	0	0	0	0	0	6,126,710	0	0
次期繰越活動増減差額	42,273,457	0	5	0	4	1,487,734	1	53,889
(うち当期活動増減差額)	2,204,197	0	101,870	0	0	6,264,866	0	264
純資産の部合計	235,325,044	0	9,844	0	65,437	1,422,653,246	160,633	53,889
負債及び純資産の部合計	378,178,644	552,218	160,208	8,118	258,614	1,424,256,307	595,472	484,687

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 12
(単位：円)

勘定科目	生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	700	52,487,248	0	52,487,248
現金預金	700	41,944,232	0	41,944,232
事業未収金	0	1,633,061	0	1,633,061
未収金	0	387,683	0	387,683
未収補助金	0	4,125,914	0	4,125,914
立替金	0	406,800	0	406,800
前払金	0	4,000	0	4,000
前払費用	0	196,340	0	196,340
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	3,197,500	0	3,197,500
仮払金	0	1,405,318	0	1,405,318
固定資産	0	1,752,007,720	0	1,752,007,720
基本財産	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	0	1,749,007,720	0	1,749,007,720
車輻運搬用具	0	2,606,373	0	2,606,373
器具及び備品	0	1,014,746	0	1,014,746
権利	0	873,600	0	873,600
ソフトウェア	0	657,902	0	657,902
事業区分間長期貸付金	0	3,197,500	0	3,197,500
退職手当積立基金預け金	0	129,384,180	0	129,384,180
基金積立資産	0	1,361,649,807	0	1,361,649,807
積立資産	0	249,567,292	0	249,567,292
その他の固定資産	0	56,320	0	56,320
資産の部合計	700	1,804,494,968	0	1,804,494,968
流動負債	700	16,747,273	0	16,747,273
事業未払金	700	9,409,320	0	9,409,320
預り金	0	293,662	0	293,662
職員預り金	0	903,333	0	903,333
賞与引当金	0	6,140,958	0	6,140,958
固定負債	0	129,587,380	0	129,587,380
退職給付引当金	0	129,587,380	0	129,587,380
負債の部合計	700	146,334,653	0	146,334,653
基本金	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	1,361,649,807	0	1,361,649,807

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 12
(単位：円)

勘定科目	生活困難者自立 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
ボランティア基金	0	1,045,634,581	0	1,045,634,581		
交通遺児福祉基金	0	209,634,626	0	209,634,626		
福祉基金	0	106,380,600	0	106,380,600		
国庫補助金等特別積立金	0	235,904	0	235,904		
国庫補助金等特別積立金	0	235,904	0	235,904		
その他の積立金	0	249,567,292	0	249,567,292		
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	0	190,051,587	0	190,051,587		
ボランティアサークル助成積立金	0	53,388,995	0	53,388,995		
善意金積立金	0	6,126,710	0	6,126,710		
次期繰越活動増減差額	0	43,707,312	0	43,707,312		
(うち当期活動増減差額)	0	4,162,275	0	4,162,275		
純資産の部合計	0	1,658,160,315	0	1,658,160,315		
負債及び純資産の部合計	700	1,804,494,968	0	1,804,494,968		

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター 事業	福祉・介護人材 確保事業	社会福祉事業従 事者研修事業	介護支援専門員 関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	711,695	5,684,976	245,014	2,363,735	9,005,420	0	9,005,420
現金預金	711,695	5,459,772	245,014	2,363,735	8,780,216	0	8,780,216
事業未収金	0	420	0	0	420	0	420
未収補助金	0	206,294	0	0	206,294	0	206,294
前払費用	0	18,490	0	0	18,490	0	18,490
固定資産	1	3	5	10,487,930	10,487,939	0	10,487,939
その他の固定資産	1	3	5	10,487,930	10,487,939	0	10,487,939
車輜運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1	2	5	487,929	487,937	0	487,937
ソフトウェア	0	0	0	1	1	0	1
積立資産	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	711,696	5,684,979	245,019	12,851,665	19,493,359	0	19,493,359
流動負債	2,479,458	6,390,056	296,593	2,826,929	11,993,036	0	11,993,036
事業未払金	711,695	5,684,976	245,014	2,333,735	8,975,420	0	8,975,420
仮受金	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
賞与引当金	1,767,763	705,080	51,579	463,194	2,987,616	0	2,987,616
負債の部合計	2,479,458	6,390,056	296,593	2,826,929	11,993,036	0	11,993,036
その他の積立金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
介護支援専門員関係事業積立金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,767,762	705,077	51,574	24,736	2,499,677	0	2,499,677
(うち当期活動増減差額)	35,510	25,667	2,046	6,539,816	6,547,613	0	6,547,613
純資産の部合計	1,767,762	705,077	51,574	10,024,736	7,500,323	0	7,500,323
負債及び純資産の部合計	711,696	5,684,979	245,019	12,851,665	19,493,359	0	19,493,359

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活 援助事業	運営適正化委員 会事業	福祉サ-ビ-評価事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	218,783	145,174	169,896	533,853	0	533,853
現金預金	9,363,217	4,285,686	169,896	13,479,007	0	13,479,007
事業未収金	535,206	0	0	535,206	0	535,206
未収補助金	9,046,794	4,430,860	0	13,477,654	0	13,477,654
固定資産	0	1	17,461	17,462	0	17,462
その他の固定資産	0	1	17,461	17,462	0	17,462
器具及び備品	0	1	17,461	17,462	0	17,462
資産の部合計	218,783	145,175	187,357	551,315	0	551,315
流動負債	1,088,731	1,164,826	169,896	2,423,453	0	2,423,453
事業未払金	218,783	145,174	169,896	533,853	0	533,853
賞与引当金	869,948	1,019,652	0	1,889,600	0	1,889,600
負債の部合計	1,088,731	1,164,826	169,896	2,423,453	0	2,423,453
次期繰越活動増減差額	869,948	1,019,651	17,461	1,872,138	0	1,872,138
(うち当期活動増減差額)	72,156	88,534	31,553	129,137	0	129,137
純資産の部合計	869,948	1,019,651	17,461	1,872,138	0	1,872,138
負債及び純資産の部合計	218,783	145,175	187,357	551,315	0	551,315

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	わくわくセンター 一運営事業	高齢者自身の取 組み支援事業	元気シニア地域 貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	11,107,350	947,016	309,932	12,364,298	0	12,364,298
現金預金	9,795,365	497,627	309,932	9,607,670	0	9,607,670
事業未収金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
未収金	0	369,019	0	369,019	0	369,019
未収補助金	652,764	1,075,624	0	1,728,388	0	1,728,388
立替金	298,011	0	0	298,011	0	298,011
前払費用	61,210	0	0	61,210	0	61,210
固定資産	256,047,405	36,000	0	256,083,405	0	256,083,405
その他の固定資産	256,047,405	36,000	0	256,083,405	0	256,083,405
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	4	36,000	0	36,004	0	36,004
権利	582,400	0	0	582,400	0	582,400
基金積立資産	255,465,000	0	0	255,465,000	0	255,465,000
資産の部合計	267,154,755	983,016	309,932	268,447,703	0	268,447,703
流動負債	2,305,017	947,016	362,765	3,614,798	0	3,614,798
事業未払金	478,068	947,016	309,932	1,735,016	0	1,735,016
職員預り金	145,900	0	0	145,900	0	145,900
賞与引当金	1,681,049	0	52,833	1,733,882	0	1,733,882
負債の部合計	2,305,017	947,016	362,765	3,614,798	0	3,614,798
基金	255,465,000	0	0	255,465,000	0	255,465,000
わくわく基金	255,465,000	0	0	255,465,000	0	255,465,000
次期繰越活動増減差額	9,384,738	36,000	52,833	9,367,905	0	9,367,905
(うち当期活動増減差額)	2,253,888	48,000	52,833	2,354,721	0	2,354,721
純資産の部合計	264,849,738	36,000	52,833	264,832,905	0	264,832,905
負債及び純資産の部合計	267,154,755	983,016	309,932	268,447,703	0	268,447,703

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	10,593,492	10,593,492	0	10,593,492
現金預金	405,002	405,002	0	405,002
未収補助金	10,085,685	10,085,685	0	10,085,685
立替金	102,805	102,805	0	102,805
固定資産	960,058,031	960,058,031	0	960,058,031
その他の固定資産	960,058,031	960,058,031	0	960,058,031
器具及び備品	88,202	88,202	0	88,202
介護福祉士等修学資金貸付金	325,947,887	325,947,887	0	325,947,887
介護福祉士修学資金貸付金	104,001,100	104,001,100	0	104,001,100
実務者研修受講資金貸付金	65,729,917	65,729,917	0	65,729,917
離職介護人材再就職準備金貸付金	4,750,000	4,750,000	0	4,750,000
社会福祉士修学資金貸付金	10,860,000	10,860,000	0	10,860,000
積立資産	448,680,925	448,680,925	0	448,680,925
資産の部合計	970,651,523	970,651,523	0	970,651,523
流動負債	507,807	507,807	0	507,807
事業未払金	458,641	458,641	0	458,641
職員預り金	49,166	49,166	0	49,166
負債の部合計	507,807	507,807	0	507,807
国庫補助金等特別積立金	564,507,609	564,507,609	0	564,507,609
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	564,507,609	564,507,609	0	564,507,609
その他の積立金	395,550,421	395,550,421	0	395,550,421
介護福祉士等修学資金積立金	395,550,421	395,550,421	0	395,550,421
次期繰越活動増減差額	10,085,686	10,085,686	0	10,085,686
（うち当期活動増減差額）	582,262	582,262	0	582,262
純資産の部合計	970,143,716	970,143,716	0	970,143,716
負債及び純資産の部合計	970,651,523	970,651,523	0	970,651,523

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

9 / 12
(単位：円)

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	1,435,130	1,435,130	0	1,435,130		
現金預金	99,464	99,464	0	99,464		
未収補助金	1,335,666	1,335,666	0	1,335,666		
固定資産	167,639,380	167,639,380	0	167,639,380		
その他の固定資産	167,639,380	167,639,380	0	167,639,380		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	25,179,610	25,179,610	0	25,179,610		
積立資産	142,459,770	142,459,770	0	142,459,770		
資産の部合計	169,074,510	169,074,510	0	169,074,510		
流動負債	153,353	153,353	0	153,353		
事業未払金	87,844	87,844	0	87,844		
職員預り金	11,620	11,620	0	11,620		
賞与引当金	53,889	53,889	0	53,889		
負債の部合計	153,353	153,353	0	153,353		
国庫補助金等特別積立金	167,639,380	167,639,380	0	167,639,380		
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	167,639,380	167,639,380	0	167,639,380		
次期繰越活動増減差額	1,281,777	1,281,777	0	1,281,777		
（うち当期活動増減差額）	34,168	34,168	0	34,168		
純資産の部合計	168,921,157	168,921,157	0	168,921,157		
負債及び純資産の部合計	169,074,510	169,074,510	0	169,074,510		

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	保育士修学資金 等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	36,374,804	36,374,804	0	36,374,804
現金預金	1,216,462	1,216,462	0	1,216,462
未収補助金	35,158,342	35,158,342	0	35,158,342
固定資産	1,405,910,091	1,405,910,091	0	1,405,910,091
その他の固定資産	1,405,910,091	1,405,910,091	0	1,405,910,091
器具及び備品	441,995	441,995	0	441,995
保育士修学資金貸付金	537,324,840	537,324,840	0	537,324,840
保育補助者雇上支援資金貸付金	44,419,316	44,419,316	0	44,419,316
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	53,918,710	53,918,710	0	53,918,710
潜在保育士再就職支援資金貸付金	40,755,248	40,755,248	0	40,755,248
積立資産	729,049,982	729,049,982	0	729,049,982
資産の部合計	1,442,284,895	1,442,284,895	0	1,442,284,895
流動負債	1,311,403	1,311,403	0	1,311,403
事業未払金	1,187,790	1,187,790	0	1,187,790
職員預り金	28,672	28,672	0	28,672
賞与引当金	94,941	94,941	0	94,941
負債の部合計	1,311,403	1,311,403	0	1,311,403
国庫補助金等特別積立金	1,405,910,091	1,405,910,091	0	1,405,910,091
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,405,910,091	1,405,910,091	0	1,405,910,091
次期繰越活動増減差額	35,063,401	35,063,401	0	35,063,401
（うち当期活動増減差額）	8,371,730	8,371,730	0	8,371,730
純資産の部合計	1,440,973,492	1,440,973,492	0	1,440,973,492
負債及び純資産の部合計	1,442,284,895	1,442,284,895	0	1,442,284,895

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター 事業	民間社会福祉施設 職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	0	91,367,755	91,367,755	0	91,367,755		
現金預金	0	466,045	466,045	0	466,045		
事業未収金	0	90,901,710	90,901,710	0	90,901,710		
固定資産	1	7,426,005,174	7,426,005,175	0	7,426,005,175		
その他の固定資産	1	7,426,005,174	7,426,005,175	0	7,426,005,175		
器具及び備品	1	227,017	227,018	0	227,018		
基金積立資産	0	108,793,500	108,793,500	0	108,793,500		
施設職員退職手当管理資産	0	7,316,984,657	7,316,984,657	0	7,316,984,657		
資産の部合計	1	7,517,372,929	7,517,372,930	0	7,517,372,930		
流動負債	0	466,045	466,045	0	466,045		
事業未払金	0	466,045	466,045	0	466,045		
固定負債	0	7,407,886,367	7,407,886,367	0	7,407,886,367		
施設職員退職手当預り金	0	7,407,886,367	7,407,886,367	0	7,407,886,367		
負債の部合計	0	7,408,352,412	7,408,352,412	0	7,408,352,412		
基金	0	108,793,500	108,793,500	0	108,793,500		
施設職員退職手当基金	0	108,793,500	108,793,500	0	108,793,500		
次期繰越活動増減差額	1	227,017	227,018	0	227,018		
(うち当期活動増減差額)	0	15,798,651	15,798,651	0	15,798,651		
純資産の部合計	1	109,020,517	109,020,518	0	109,020,518		
負債及び純資産の部合計	1	7,517,372,929	7,517,372,930	0	7,517,372,930		

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

12 / 12
(単位：円)

勘定科目	県総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	16,589,577	16,589,577	0	16,589,577
現金預金	16,578,707	16,578,707	0	16,578,707
事業未収金	6,670	6,670	0	6,670
前払金	4,200	4,200	0	4,200
固定資産	1,677,186	1,677,186	0	1,677,186
その他の固定資産	1,677,186	1,677,186	0	1,677,186
構築物	1,677,186	1,677,186	0	1,677,186
資産の部合計	18,266,763	18,266,763	0	18,266,763
流動負債	20,682,874	20,682,874	0	20,682,874
事業未払金	16,027,207	16,027,207	0	16,027,207
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	3,197,500	3,197,500	0	3,197,500
職員預り金	56,020	56,020	0	56,020
前受金	506,350	506,350	0	506,350
賞与引当金	895,797	895,797	0	895,797
固定負債	3,197,500	3,197,500	0	3,197,500
事業区分間長期借入金	3,197,500	3,197,500	0	3,197,500
負債の部合計	23,880,374	23,880,374	0	23,880,374
次期繰越活動増減差額	5,613,611	5,613,611	0	5,613,611
(うち当期活動増減差額)	5,395,196	5,395,196	0	5,395,196
純資産の部合計	5,613,611	5,613,611	0	5,613,611
負債及び純資産の部合計	18,266,763	18,266,763	0	18,266,763

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 広域的・地域福祉推進事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金	1,035,936,581	9,698,000	0	1,045,634,581	
交通遺児福祉基金	204,098,572	5,536,054	0	209,634,626	
福祉基金	102,989,600	3,391,000	0	106,380,600	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,231,587	4,820,000	0	190,051,587	
ボランティアサークル助成積立金	46,825,043	6,563,952	0	53,388,995	
善意金積立金	6,456,211	0	329,501	6,126,710	
計	1,581,537,594	30,009,006	329,501	1,611,217,099	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金積立資産	1,343,024,753	20,367,054	1,742,000	1,361,649,807	
積立資産	238,512,841	11,383,952	329,501	249,567,292	
計	1,581,537,594	31,751,006	2,071,501	1,611,217,099	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 福祉人材センター事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 福利厚生事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設職員退職手当基金	106,872,000	1,921,500	0	108,793,500	
施設職員退職手当積立金	7,173,743,350	0	7,173,743,350	0	
計	7,280,615,350	1,921,500	7,173,743,350	108,793,500	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金積立資産	106,872,000	1,921,500	0	108,793,500	
積立資産	7,173,743,350	0	7,173,743,350	0	
計	7,280,615,350	1,921,500	7,173,743,350	108,793,500	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 わくわく事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
わくわく基金	247,675,000	7,790,000	0	255,465,000	
計	247,675,000	7,790,000	0	255,465,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金積立資産	247,675,000	7,790,000	0	255,465,000	
計	247,675,000	7,790,000	0	255,465,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護福祉士等修学資金積立金	399,646,645	10,800,438	14,896,662	395,550,421	
計	399,646,645	10,800,438	14,896,662	395,550,421	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産	345,752,454	107,103,028	4,174,557	448,680,925	
計	345,752,454	107,103,028	4,174,557	448,680,925	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産	100,061,913	42,397,857	0	142,459,770	
計	100,061,913	42,397,857	0	142,459,770	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 保育士修学資金等貸付事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産	581,607,051	147,442,931	0	729,049,982	
計	581,607,051	147,442,931	0	729,049,982	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービスクラス区分間繰入金明細書
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 拠点区分 広域的地域福祉推進事業

繰入元	サービスクラス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	自主	249,660	施設関係事業へ繰入)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	自主	226,466	平成30年度繰入金支出 (総合企画委員会事業へ繰入)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	自主	1,487,601	平成30年度繰入金支出 (役員会関係事業へ繰入)
法人運営事業	企画広報事業	企画広報事業	企画広報事業	自主	643,288	平成30年度繰入金支出 (県民運動事業へ繰入)
法人運営事業	企画広報事業	企画広報事業	企画広報事業	自主	703,644	平成30年度繰入金支出 (広報事業へ繰入)
法人運営事業	企画広報事業	企画広報事業	企画広報事業	自主	815,146	平成30年度繰入金支出 (社会福祉大会事業へ繰入)
法人運営事業	連絡調整事業	連絡調整事業	連絡調整事業	自主	1,637,171	平成30年度繰入金支出 (市町村社協支援事業へ繰入)
法人運営事業	連絡調整事業	連絡調整事業	連絡調整事業	自主	7,872	平成30年度繰入金支出 (福祉関係団体事業へ繰入)
法人運営事業	助成事業	助成事業	助成事業	自主	80,496	平成30年度繰入金支出 (福祉医療機構借入金利子補給事業へ繰入)
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	自主	480,919	平成30年度繰入金支出 (ボランティアセンターの運営へ繰入)
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	自主	10,000	平成30年度繰入金支出 (福祉教育へ繰入)
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	自主	297,656	平成30年度繰入金支出 (生活困窮者自立支援事業へ繰入)
連絡調整事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	自主	2,291,729	法人運営事業へ繰入
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	自主	17,566	ボランティアセンター活動事業へ繰入 (ボランティアセンター基金事務費)
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	自主	3,402	ボランティアセンター活動事業へ繰入 (善意金事務費)
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	自主	21,745	ボランティアセンター活動事業へ繰入 (交通遺児福祉基金事務費)
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	自主	1,560,348	ボランティアセンターの運営へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	15,082	(株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	453	㈱ライズ様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	750,000	茨城県遊技業協同組合からの預託配分を法人運営へ

生活福祉資金会計計算書類

- 生活福祉資金特別会計
 - 資金収支計算書
 - 事業活動計算書
 - 貸借対照表
- 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
 - 資金収支計算書
 - 事業活動計算書
 - 貸借対照表
- 臨時特例つなぎ資金特別会計
 - 資金収支計算書
 - 事業活動計算書
 - 貸借対照表
- 生活福祉資金貸付事務費特別会計
 - 資金収支計算書
 - 事業活動計算書
 - 貸借対照表

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：生活福祉資金特別会計
 拠点：生活福祉資金特別会計
 廿区A：生活福祉資金特別会計

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	85,203,000	85,760,628	557,628	
償還金収入	55,257,000	51,703,998	3,553,002	
総合支援資金償還金収入	16,182,000	9,404,150	6,777,850	
福祉資金償還金収入	11,715,000	12,951,321	1,236,321	
更生資金貸付金償還金収入	444,000	463,280	19,280	
療養・介護等資金貸付金償還金収入	119,000	124,180	5,180	
緊急小口資金貸付金償還金収入	2,627,000	3,057,005	430,005	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	214,000	242,200	28,200	
福祉資金貸付金償還金収入	8,311,000	9,064,656	753,656	
教育支援資金償還金収入	26,380,000	28,233,760	1,853,760	
離職者支援資金償還金収入	453,000	470,165	17,165	
障害者更生資金償還金収入	304,000	347,584	43,584	
福祉資金(住宅)償還金収入	223,000	297,018	74,018	
長期滞留債権償還金収入	22,146,000	25,818,986	3,672,986	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,860,000	9,209,596	3,349,596	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,197,000	7,505,815	691,185	
更生資金長期滞留債権償還金収入	1,745,000	999,910	745,090	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	652,000	540,875	111,125	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	14,000	15,110	1,110	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	3,456,000	3,151,638	304,362	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,330,000	2,798,282	468,282	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	4,435,000	6,155,030	1,720,030	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	2,931,000	2,097,690	833,310	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	435,000	555,865	120,865	
生活資金長期滞留債権償還金収入	83,000	40,000	43,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	205,000	254,990	49,990	
貸付金利息収入	7,800,000	8,237,644	437,644	
貸付金利息収入	2,400,000	2,067,714	332,286	
延滞利息収入	5,400,000	6,169,930	769,930	
受取利息配当金収入	11,200,000	11,200,000	0	
受取利息配当金収入	11,200,000	11,200,000	0	
事業活動収入計(1)	96,403,000	96,960,628	557,628	
< 支出 >				
貸付事業支出	55,611,000	33,533,403	22,077,597	
貸付金支出	55,611,000	33,533,403	22,077,597	
総合支援資金貸付金支出	2,669,000	1,189,000	1,480,000	
福祉資金貸付金支出	15,484,000	8,285,000	7,199,000	
緊急小口資金貸付金	5,162,000	4,257,000	905,000	
福祉資金貸付金	10,322,000	4,028,000	6,294,000	
教育支援資金貸付金支出	33,023,000	20,922,400	12,100,600	
不動産担保型生活資金貸付金支出	4,435,000	3,137,003	1,297,997	
市町村社協送付金支出	0	0	0	
福祉資金送付金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	104,000	23,442	80,558	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：生活福祉資金特別会計
 拠点：生活福祉資金特別会計
 サ区A：生活福祉資金特別会計

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
徴収不能額	104,000	23,442	80,558	
事業活動支出計(2)	55,715,000	33,556,845	22,158,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,688,000	63,403,783	22,715,783	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	11,350,000	9,624,745	1,725,255	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	11,350,000	9,624,745	1,725,255	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,700,000	1,843,850	856,150	
生活普通常陽県庁 1160873	2,200,000	1,843,850	356,150	
生活普通常陽県庁 1167710	500,000	0	500,000	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	8,650,000	7,780,895	869,105	
生活普通常陽県庁 1160873	8,650,000	7,780,895	869,105	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
生福離普通常陽本店 2297007	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	4,162,000	4,161,119	881	
その他の活動収入計(7)	15,512,000	13,785,864	1,726,136	
< 支出 >				
積立資産支出	9,543,000	8,351,098	1,191,902	
欠損補てん積立特定資産支出	9,543,000	8,351,098	1,191,902	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	9,543,000	8,351,098	1,191,902	
生活普通常陽県庁 1160873	9,243,000	7,756,750	1,486,250	
生活普通常陽県庁 1167710	300,000	594,348	294,348	
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	29,280,000	29,280,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	29,280,000	29,280,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	29,280,000	29,280,000	0	
生福資普通常陽本店 43945	29,280,000	29,280,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	34,811,000	31,681,536	3,129,464	
国庫補助金等返還金支出	3,434,000	3,433,500	500	
その他の活動支出計(8)	77,068,000	72,746,134	4,321,866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,556,000	58,960,270	2,595,730	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,868,000	4,443,513	25,311,513	
前期末支払資金残高(12)	706,721,000	706,721,452	452	
当期末支払資金残高(11)+(12)	685,853,000	711,164,965	25,311,965	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金特別会計

拠点：生活福祉資金特別会計

サ区A：生活福祉資金特別会計

1 / 6

(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 >			
< 収益 >			
貸付事業収益	8,237,644	8,590,654	353,010
貸付金利息収益	8,237,644	8,590,654	353,010
貸付金利息収益	2,067,714	2,279,487	211,773
延滞利息収益	6,169,930	6,311,167	141,237
サービス活動収益計(1)	8,237,644	8,590,654	353,010
< 費用 >			
徴収不能額	23,442	8,680	14,762
徴収不能引当金繰入	31,160,340	52,656,179	21,495,839
サービス活動費用計(2)	31,183,782	52,664,859	21,481,077
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,946,138	44,074,205	21,128,067
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	11,200,000	11,200,000	0
受取利息配当金収益	11,200,000	11,200,000	0
投資有価証券評価益	660,000	0	660,000
サービス活動外収益計(4)	11,860,000	11,200,000	660,000
< 費用 >			
投資有価証券評価損	3,930,000	8,320,000	4,390,000
サービス活動外費用計(5)	3,930,000	8,320,000	4,390,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,930,000	2,880,000	5,050,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,016,138	41,194,205	26,178,067
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	4,161,119	0	4,161,119
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	20,889,678	18,867,000	2,022,678
国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	0	24,031,500	24,031,500
特別収益計(8)	25,050,797	42,898,500	17,847,703
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	31,681,536	29,008,740	2,672,796
国庫補助金等返還金費用	0	24,031,500	24,031,500
特別費用計(9)	31,681,536	53,040,240	21,358,704
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,630,739	10,141,740	3,511,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,646,877	51,335,945	29,689,068
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,010,109,886	1,951,306,989	58,802,897
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,031,756,763	2,002,642,934	29,113,829
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,624,745	2,573,867	7,050,878
生福 欠損補てん積立金取崩額	9,624,745	2,573,867	7,050,878
生福 旧 欠損補てん積立金取崩額	1,843,850	2,093,007	249,157
生福 新 欠損補てん積立金取崩額	7,780,895	480,860	7,300,035
その他の積立金積立額(16)	5,081,098	10,040,819	4,959,721
資金会計積立金積立額	3,270,000	8,320,000	5,050,000
生福 欠損補てん積立金積立額	8,351,098	18,360,819	10,009,721
生福 旧 欠損補てん積立金積立額	8,351,098	18,360,819	10,009,721

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金特別会計

拠点：生活福祉資金特別会計

廿区A：生活福祉資金特別会計

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	2,027,213,116	2,010,109,886	17,103,230

貸借対照表
平成31年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業： 生活福祉資金特別会計
拠点： 生活福祉資金特別会計
サ区A： 生活福祉資金特別会計

1 / 5
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	711,191,375	707,116,414	4,074,961	流動負債	3,459,910	3,828,462	368,552
現金預金	683,898,425	679,225,849	4,672,576	1年以内支払予定長期未払金	3,433,500	3,433,500	0
預貯金	683,898,425	679,225,849	4,672,576	生活福祉資金貸付事務費会計 借入金	0	394,962	394,962
生福資普通陽本店 43 945	665,828,431	664,325,468	1,502,963	仮受金	26,410	0	26,410
生福離普通陽本店 22 97007	18,069,994	14,900,381	3,169,613	固定負債	13,731,000	17,164,500	3,433,500
未収収益	3,292,950	3,499,094	206,144	長期未払金	13,731,000	17,164,500	3,433,500
未収貸付金利息	3,292,950	3,499,094	206,144	負債の部合計	17,190,910	20,992,962	3,802,052
生活福祉資金事務費会計貸付 金	24,000,000	24,000,000	0	<純資産の部>			
仮払金	0	391,471	391,471	国庫補助金等特別積立金	3,745,974,197	3,766,863,875	20,889,678
固定資産	3,229,420,241	3,279,833,809	50,413,568	国庫補助金等特別積立金	3,745,974,197	3,766,863,875	20,889,678
その他の固定資産	3,229,420,241	3,279,833,809	50,413,568	その他の積立金	2,204,659,625	2,209,203,272	4,543,647
市町村社協送付金	0	0	0	資金会計積立金	1,853,670,000	1,856,940,000	3,270,000
福祉資金送付金	0	0	0	欠損補てん積立金	350,989,625	352,263,272	1,273,647
貸付金	404,772,695	442,831,880	38,059,185	生福 旧 欠損補てん積立 金	36,020,404	29,513,156	6,507,248
総合支援資金貸付金	65,328,514	80,918,404	15,589,890	生福 新 欠損補てん積立 金	314,969,221	322,750,116	7,780,895
福祉資金貸付金	50,637,240	59,462,071	8,824,831	次期繰越活動増減差額	2,027,213,116	2,010,109,886	17,103,230
更生資金貸付金	2,039,710	2,502,990	463,280	(うち当期活動増減差額)	21,646,877	51,335,945	29,689,068
療養・介護等資金貸付金	469,370	593,550	124,180	純資産の部合計	3,923,420,706	3,965,957,261	42,536,555
緊急小口資金貸付金	4,773,830	5,826,205	1,052,375				
生活復興支援資金貸付金	1,387,630	1,629,830	242,200				
福祉資金貸付金	41,966,700	48,909,496	6,942,796				
教育支援資金貸付金	222,739,780	237,161,100	14,421,320				
不動産担保型生活資金貸付 金	56,021,155	52,884,152	3,137,003				
離職者支援資金貸付金	4,543,505	5,013,670	470,165				
障害者更生資金貸付金	4,159,320	5,752,284	1,592,964				
福祉資金(住宅)貸付金	1,343,181	1,640,199	297,018				
長期滞留債権	729,802,526	743,250,497	13,447,971				
総合支援資金貸付金	375,382,872	383,199,633	7,816,761				
福祉資金貸付金	157,669,332	161,834,257	4,164,925				
更生資金貸付金	53,884,016	54,883,926	999,910				
療養・介護等資金貸付金	14,115,565	14,981,240	865,675				
災害援護資金貸付金	1,725,620	1,740,730	15,110				
緊急小口資金貸付金	34,679,534	36,071,622	1,392,088				
福祉資金貸付金	53,264,597	54,156,739	892,142				
教育支援資金貸付金	91,014,978	90,060,048	954,930				
離職者支援資金貸付金	45,058,990	47,156,680	2,097,690				
障害者更生資金貸付金	46,027,722	45,653,057	374,665				
生活資金貸付金	2,426,332	2,869,532	443,200				
福祉資金(住宅)貸付金	12,222,300	12,477,290	254,990				
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計長期貸付金	149,353,338	120,073,338	29,280,000				

貸借対照表
平成31年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業： 生活福祉資金特別会計
拠点： 生活福祉資金特別会計
サ区A： 生活福祉資金特別会計

2 / 5
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生福資普通陽本店 43945	38,359,338	9,079,338	29,280,000				
生福離普通陽本店 2297007	110,994,000	110,994,000	0				
積立資産	1,853,670,000	1,856,940,000	3,270,000				
資金会計積立特定資産	1,853,670,000	1,856,940,000	3,270,000				
債券第306回利付国債(みずほ証券)	101,530,000	103,000,000	1,470,000				
債券第306回利付国債(野村証券)	101,530,000	103,010,000	1,480,000				
債券第333回利付国債(大和)	208,040,000	208,220,000	180,000				
債券第334回利付国債(野村)	208,420,000	208,480,000	60,000				
債券第334回利付国債(みずほ)	312,630,000	312,720,000	90,000				
債券兵庫県第3回7年公募公債(岡三)	201,400,000	201,820,000	420,000				
債券京都市平成26年度第4回公募公債(みずほ)	205,700,000	205,840,000	140,000				
債券京都市平成26年度第4回公募公債(大和)	102,950,000	103,040,000	90,000				
債券大阪府第393回公募公債(大和)	102,600,000	102,490,000	110,000				
債券兵庫県平成26年度第17回公募公債(みずほ)	102,450,000	102,350,000	100,000				
債券大阪府平成27年度第4回公募公債(大和)	103,210,000	102,990,000	220,000				
債券神戸市平成27年度第4回公募公債(大和)	103,210,000	102,980,000	230,000				
欠損補てん積立特定資産	350,989,625	352,263,272	1,273,647				
旧 欠損補てん積立特定資産	36,020,404	29,513,156	6,507,248				
生活普通陽陽県庁 1160873	26,194,605	20,281,705	5,912,900				
生活普通陽陽県庁 1167710	9,825,799	9,231,451	594,348				
新 欠損補てん積立特定資産	314,969,221	322,750,116	7,780,895				
生活普通陽陽県庁 1160873	314,969,221	322,750,116	7,780,895				
徴収不能引当金	259,167,943	235,525,178	23,642,765				
資産の部合計	3,940,611,616	3,986,950,223	46,338,607	負債及び純資産の部合計	3,940,611,616	3,986,950,223	46,338,607

注記) 貸付決定済み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	150,000 円
福祉資金未交付金	1,200,000 円
教育支援資金未交付金	25,032,000 円
不動産担保型生活資金未交付金	18,010,649 円

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
 拠点：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
 サ区A：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	29,309,000	26,039,835	3,269,165	
貸付金支出	29,309,000	26,039,835	3,269,165	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	29,309,000	26,039,835	3,269,165	
事業活動支出計(2)	29,309,000	26,039,835	3,269,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,309,000	26,039,835	3,269,165	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計長期借入金収入	29,280,000	29,280,000	0	
その他の活動収入計(7)	29,280,000	29,280,000	0	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,280,000	29,280,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000	3,240,165	3,269,165	
前期末支払資金残高(12)	29,000	29,064	64	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,269,229	3,269,229	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
 拠点：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
 サ区A：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

3 / 6

(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 >			
< 収益 >			
貸付事業収益	0	333,936	333,936
貸付金利息収益	0	333,936	333,936
貸付金利息収益	0	333,936	333,936
サービス活動収益計(1)	0	333,936	333,936
< 費用 >			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	333,936	333,936
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	333,936	333,936
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	333,936	333,936
特別費用計(9)	0	333,936	333,936
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	333,936	333,936
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	0	0	0

貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
 拠点： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
 校区A： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

3 / 5
 (単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	3,269,229	29,064	3,240,165	固定負債	149,353,338	120,073,338	29,280,000
現金預金	3,269,229	29,064	3,240,165	生活福祉資金会計長期借入金	149,353,338	120,073,338	29,280,000
預貯金	3,269,229	29,064	3,240,165	負債の部合計	149,353,338	120,073,338	29,280,000
生福要普通陽本店 29 00065	3,269,229	29,064	3,240,165	< 純資産の部 >			
固定資産	146,084,109	120,044,274	26,039,835	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	146,084,109	120,044,274	26,039,835	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
貸付金	146,084,109	120,044,274	26,039,835	純資産の部合計	0	0	0
要保護世帯向け不動産担保 型生活資金貸付金	146,084,109	120,044,274	26,039,835				
資産の部合計	149,353,338	120,073,338	29,280,000	負債及び純資産の部合計	149,353,338	120,073,338	29,280,000

注記) 貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高

要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

93,719,000 円

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日
(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：臨時特例つなぎ資金特別会計
拠点：臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A：臨時特例つなぎ資金特別会計

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	127,000	65,360	61,640	
償還金収入	47,000	0	47,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	47,000	0	47,000	
長期滞留債権償還金収入	80,000	65,360	14,640	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	80,000	65,360	14,640	
事業活動収入計(1)	127,000	65,360	61,640	
< 支出 >				
事業費支出	2,200,000	2,200,000	0	
業務委託費支出	2,200,000	2,200,000	0	
市町村社協事務費支出	2,200,000	2,200,000	0	
事務費支出	168,000	162,000	6,000	
手数料支出	6,000	0	6,000	
電算処理費支出	162,000	162,000	0	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
貸付金支出	100,000	0	100,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	2,468,000	2,362,000	106,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,341,000	2,296,640	44,360	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,341,000	2,296,640	44,360	
前期末支払資金残高(12)	20,215,000	20,215,221	221	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,874,000	17,918,581	44,581	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金特別会計

拠点：臨時特例つなぎ資金特別会計

サ区A：臨時特例つなぎ資金特別会計

4 / 6

(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 >			
< 収益 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
事業費	2,200,000	2,200,000	0
業務委託費	2,200,000	2,200,000	0
市町村社協事務費	2,200,000	2,200,000	0
事務費	162,000	162,000	0
電算処理費	162,000	162,000	0
サービス活動費用計(2)	2,362,000	2,362,000	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,362,000	2,362,000	0
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,362,000	2,362,000	0
< 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積立額	2,296,640	2,063,660	232,980
国庫補助金等特別積立金積立額	2,296,640	2,063,660	232,980
特別費用計(9)	2,296,640	2,063,660	232,980
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,296,640	2,063,660	232,980
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,360	298,340	232,980
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	746,269	447,929	298,340
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	811,629	746,269	65,360
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	811,629	746,269	65,360

貸借対照表
平成31年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業： 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠点： 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A： 臨時特例つなぎ資金特別会計

4 / 5
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	17,932,081	20,228,721	2,296,640	流動負債	13,500	13,500	0
現金預金	17,932,081	20,228,721	2,296,640	事業未払金	13,500	13,500	0
預貯金	17,932,081	20,228,721	2,296,640	仮受金	0	0	0
生福つ普通常陽本店 43 945	30,360	226,340	195,980	負債の部合計	13,500	13,500	0
生福つ普通常陽本店 32 32380	17,901,721	20,002,381	2,100,660	<純資産の部>			
固定資産	714,651	780,011	65,360	国庫補助金等特別積立金	19,444,861	21,741,501	2,296,640
その他の固定資産	714,651	780,011	65,360	国庫補助金等特別積立金	19,444,861	21,741,501	2,296,640
貸付金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	811,629	746,269	65,360
臨時特例つなぎ資金貸付金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	65,360	298,340	232,980
長期滞留債権	1,229,570	1,294,930	65,360	純資産の部合計	18,633,232	20,995,232	2,362,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,229,570	1,294,930	65,360				
徴収不能引当金	524,919	524,919	0				
資産の部合計	18,646,732	21,008,732	2,362,000	負債及び純資産の部合計	18,646,732	21,008,732	2,362,000

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：生活福祉資金貸付事務費特別会計
 拠点：生活福祉資金貸付事務費特別会計
 サ区A：生活福祉資金貸付事務費特別会計

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	14,172,000	14,172,000	0	
県補助金収入	14,172,000	14,172,000	0	
貸付事務費補助金収入	14,172,000	14,172,000	0	
事業活動収入計(1)	14,172,000	14,172,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	17,633,000	16,871,736	761,264	
職員給料支出	7,751,000	7,750,304	696	
職員賞与支出	2,488,000	2,484,004	3,996	
非常勤職員給与支出	4,906,000	4,367,557	538,443	
法定福利費支出	2,488,000	2,269,871	218,129	
事業費支出	20,605,000	20,540,175	64,825	
貸付調査償還指導費支出	9,936,000	9,872,000	64,000	
貸付調査償還促進費支出	8,537,000	8,537,000	0	
民生委員実費弁償費支出	1,399,000	1,335,000	64,000	
業務委託費支出	10,669,000	10,668,175	825	
市町村社協事務費支出	10,669,000	10,668,175	825	
事務費支出	6,881,000	4,613,999	2,267,001	
事務消耗品費支出	616,000	487,735	128,265	
印刷製本費支出	633,000	450,563	182,437	
通信運搬費支出	868,000	459,240	408,760	
会議費支出	16,000	15,015	985	
手数料支出	2,355,000	1,230,590	1,124,410	
賃借料支出	316,000	315,218	782	
諸謝金支出	630,000	314,200	315,800	
旅費交通費支出	411,000	305,638	105,362	
役職員旅費支出	231,000	212,408	18,592	
委員等旅費支出	180,000	93,230	86,770	
電算処理費支出	1,013,000	1,012,800	200	
雑支出	23,000	23,000	0	
事業活動支出計(2)	45,119,000	42,025,910	3,093,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,947,000	27,853,910	3,093,090	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	34,811,000	31,681,536	3,129,464	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	34,811,000	31,681,536	3,129,464	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	3,721,000	3,685,663	35,337	

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠点：生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A：生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
生活福祉資金会計繰入金支出	4,162,000	4,161,119	881	
その他の活動支出計(8)	7,883,000	7,846,782	36,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,928,000	23,834,754	3,093,246	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,019,000	4,019,156	156	
前期末支払資金残高(12)	4,019,000	4,019,156	156	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

注記) 償却戻入済額 229,470 円

未収貸付利子収入額 199,412 円

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費特別会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費特別会計

サ区A：生活福祉資金貸付事務費特別会計

5 / 6

(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 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	14,172,000	14,172,000	0
県補助金収益	14,172,000	14,172,000	0
貸付事務費補助金収益	14,172,000	14,172,000	0
サービス活動収益計(1)	14,172,000	14,172,000	0
< 費用 >			
人件費	16,932,771	18,400,321	1,467,550
職員給料	7,750,304	7,938,898	188,594
職員賞与	1,761,488	2,321,939	560,451
賞与引当金繰入	844,865	783,830	61,035
非常勤職員給与	4,306,243	4,920,929	614,686
法定福利費	2,269,871	2,434,725	164,854
事業費	20,540,175	21,636,000	1,095,825
貸付調査償還指導費	9,872,000	9,943,000	71,000
貸付調査償還促進費	8,537,000	8,537,000	0
民生委員実費弁償費	1,335,000	1,406,000	71,000
業務委託費	10,668,175	11,693,000	1,024,825
市町村社協事務費	10,668,175	11,693,000	1,024,825
事務費	4,613,999	3,790,468	823,531
事務消耗品費	487,735	470,937	16,798
印刷製本費	450,563	8,100	442,463
通信運搬費	459,240	381,847	77,393
会議費	15,015	4,230	10,785
手数料	1,230,590	1,069,790	160,800
賃借料	315,218	107,916	207,302
諸謝金	314,200	321,600	7,400
旅費交通費	305,638	375,248	69,610
役職員旅費	212,408	230,548	18,140
委員等旅費	93,230	144,700	51,470
電算処理費	1,012,800	1,012,800	0
雑費	23,000	38,000	15,000
減価償却費	1,058,769	1,292,896	234,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,058,775	1,102,409	43,634
サービス活動費用計(2)	42,086,939	44,017,276	1,930,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,914,939	29,845,276	1,930,337
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,914,939	29,845,276	1,930,337
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	31,681,536	29,008,740	2,672,796
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	0	333,936	333,936

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費特別会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費特別会計

サ区A：生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益計(8)	31,681,536	29,342,676	2,338,860
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	3	3	0
器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
一般会計繰入金費用	3,685,663	613,680	3,071,983
生活福祉資金会計繰入金費用	4,161,119	0	4,161,119
特別費用計(9)	7,846,785	613,683	7,233,102
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,834,751	28,728,993	4,894,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,080,188	1,116,283	2,963,905
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	3,308,134	4,424,417	1,116,283
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	772,054	3,308,134	4,080,188
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	772,054	3,308,134	4,080,188

貸借対照表
平成31年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠点： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A： 生活福祉資金貸付事務費特別会計

5 / 5
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	24,913,884	29,326,222	4,412,338	流動負債	25,758,749	26,090,896	332,147
現金預金	23,891,927	28,931,260	5,039,333	事業未払金	861,044	1,283,250	422,206
預貯金	23,891,927	28,931,260	5,039,333	職員預り金	52,840	23,816	29,024
生福事普通陽県庁 40 9997	23,891,927	28,931,260	5,039,333	職員預り金	52,840	23,816	29,024
生活福祉資金会計貸付金	0	394,962	394,962	社会保険預り金	0	23,816	23,816
仮払金	1,021,957	0	1,021,957	所得税・市町村民税預り 金	52,840	0	52,840
固定資産	745,171	1,803,943	1,058,772	その他預り金	0	0	0
その他の固定資産	745,171	1,803,943	1,058,772	生活福祉資金会計借入金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	672,371	1,731,143	1,058,772	賞与引当金	844,865	783,830	61,035
権利	72,800	72,800		0負債の部合計	25,758,749	26,090,896	332,147
				<純資産の部>			
				国庫補助金等特別積立金	672,360	1,731,135	1,058,775
				国庫補助金等特別積立金	672,360	1,731,135	1,058,775
				次期繰越活動増減差額	772,054	3,308,134	4,080,188
				(うち当期活動増減差額)	4,080,188	1,116,283	2,963,905
				純資産の部合計	99,694	5,039,269	5,138,963
資産の部合計	25,659,055	31,130,165	5,471,110	負債及び純資産の部合計	25,659,055	31,130,165	5,471,110

注記) 原価償却費の累計額

5,633,516 円

同和对策福祉資金会計計算書類

- 同和对策福祉資金特別会計

 - 資金収支計算書

 - 事業活動計算書

 - 貸借対照表

- 同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

 - 資金収支計算書

 - 事業活動計算書

 - 貸借対照表

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：同和対策福祉資金特別会計

拠点：同和対策福祉資金特別会計

サ区A：同和対策福祉資金特別会計

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	260,000	118,930	141,070	
長期滞留債権償還金収入	260,000	118,930	141,070	
生業資金長期滞留債権償還金収入	260,000	118,930	141,070	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	260,000	118,930	141,070	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,000	118,930	141,070	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	83,000	65,000	18,000	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	83,000	65,000	18,000	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	83,000	65,000	18,000	
同和普通常陽県庁 9001460	83,000	65,000	18,000	
その他の活動収入計(7)	83,000	65,000	18,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	0	0	
欠損補てん積立特定資産支出	0	0	0	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	0	0	0	
同和普通常陽県庁 9001460	0	0	0	
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	83,000	65,000	18,000	
その他の活動による支出	260,000	118,930	141,070	
県交付金返済支出	260,000	118,930	141,070	
県交付金返済支出	260,000	118,930	141,070	
その他の活動支出計(8)	343,000	183,930	159,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,000	118,930	141,070	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：同和対策福祉資金特別会計

拠点：同和対策福祉資金特別会計

サ区A：同和対策福祉資金特別会計

1 / 2

(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 >			
< 収益 >			
貸付事業収益	0	1,620	1,620
貸付金利息収益	0	1,620	1,620
貸付金利息収益	0	1,620	1,620
サービス活動収益計(1)	0	1,620	1,620
< 費用 >			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,620	1,620
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,620	1,620
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	65,000	35,810	29,190
その他の特別損失	118,930	113,650	5,280
県交付金返済費用	118,930	113,650	5,280
県交付金返済費用	118,930	113,650	5,280
特別費用計(9)	183,930	149,460	34,470
特別増減差額(10)=(8)-(9)	183,930	149,460	34,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	183,930	147,840	36,090
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	113,650	7,675	121,325
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,580	140,165	157,415
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	65,000	35,000	30,000
同和資金欠損補てん積立金取崩額	65,000	35,000	30,000
その他の積立金積立額(16)	0	8,485	8,485
同和資金欠損補てん積立金積立額	0	8,485	8,485
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	232,580	113,650	118,930

貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業： 同和对策福祉資金特別会計
 拠点： 同和对策福祉資金特別会計
 校区A： 同和对策福祉資金特別会計

1 / 2
 (単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	118,930	113,650	5,280	流動負債	118,930	113,650	5,280
現金預金	118,930	113,650	5,280	事業未払金	118,930	113,650	5,280
預貯金	118,930	113,650	5,280	負債の部合計	118,930	113,650	5,280
同和資普通陽県庁 9000252	118,930	113,650	5,280	<純資産の部>			
同和欠普通陽県庁 9001460	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	817,878,860	817,878,860	0
固定資産	823,105,088	823,289,018	183,930	国庫補助金等特別積立金	817,878,860	817,878,860	0
その他の固定資産	823,105,088	823,289,018	183,930	その他の積立金	5,458,808	5,523,808	65,000
長期滞留債権	817,646,280	817,765,210	118,930	欠損補てん積立金	5,458,808	5,523,808	65,000
生業資金貸付金	803,218,680	803,337,610	118,930	同和資金欠損補てん積立金	5,458,808	5,523,808	65,000
福祉資金貸付金	125,000	125,000	0	次期繰越活動増減差額	232,580	113,650	118,930
住宅資金貸付金	1,755,000	1,755,000	0	(うち当期活動増減差額)	183,930	147,840	36,090
生活資金貸付金	12,547,600	12,547,600	0	純資産の部合計	823,105,088	823,289,018	183,930
欠損補てん積立特定資産	5,458,808	5,523,808	65,000				
同和資金欠損補てん積立特定資産	5,458,808	5,523,808	65,000				
同和普通陽県庁 9001460	5,458,808	5,523,808	65,000				
資産の部合計	823,224,018	823,402,668	178,650	負債及び純資産の部合計	823,224,018	823,402,668	178,650

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計
 拠点：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計
 サ区A：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事務費支出	45,000	29,896	15,104	
事務消耗品費支出	15,000	11,216	3,784	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	5,000	232	4,768	
手数料支出	10,000	6,156	3,844	
旅費交通費支出	13,000	12,292	708	
役職員旅費支出	13,000	12,292	708	
負担金支出	50,000	37,000	13,000	
負担金支出	50,000	37,000	13,000	
会議等参加負担金支出	50,000	37,000	13,000	
事業活動支出計(2)	95,000	66,896	28,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,000	66,896	28,104	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
同和对策福祉資金会計繰入金収入	83,000	65,000	18,000	
その他の活動収入計(7)	83,000	65,000	18,000	
< 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)	83,000	65,000	18,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,000	1,896	10,104	
前期末支払資金残高(12)	12,000	12,094	94	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,198	10,198	

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

拠点：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

サ区A：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

2 / 2

(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 >			
< 収益 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
事務費	29,896	27,234	2,662
事務消耗品費	11,216	11,216	0
通信運搬費	232	362	130
手数料	6,156	3,564	2,592
旅費交通費	12,292	12,092	200
役職員旅費	12,292	12,092	200
負担金費用	37,000	42,000	5,000
負担金費用	37,000	42,000	5,000
会議等参加負担金費用	37,000	42,000	5,000
サービス活動費用計(2)	66,896	69,234	2,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,896	69,234	2,338
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	0	1,319	1,319
雑収益	0	1,319	1,319
サービス活動外収益計(4)	0	1,319	1,319
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,319	1,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,896	67,915	1,019
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
同和对策福祉資金会計繰入金収益	65,000	35,810	29,190
特別収益計(8)	65,000	35,810	29,190
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,000	35,810	29,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,896	32,105	30,209
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	12,094	44,199	32,105
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,198	12,094	1,896
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	10,198	12,094	1,896

貸借対照表
平成31年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業： 同和对策福祉資金貸付事務費特別会計
 拠点： 同和对策福祉資金貸付事務費特別会計
 校区A： 同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	10,198	12,094	1,896	負債の部合計	0	0	0
現金預金	10,198	12,094	1,896	<純資産の部>			
預貯金	10,198	12,094	1,896	次期繰越活動増減差額	10,198	12,094	1,896
同和事普通預金県庁 90 00260	10,198	12,094	1,896	(うち当期活動増減差額)	1,896	32,105	30,209
仮払金	0	0	0	純資産の部合計	10,198	12,094	1,896
固定資産	0	0	0				
資産の部合計	10,198	12,094	1,896	負債及び純資産の部合計	10,198	12,094	1,896

財産目録
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	794,739,581
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	30,000
預貯金	常陽銀行県庁支店 他	-	運転資金として	-	-	794,709,581
事業未収金	退職手当支給制度加入者 他	-	退職掛金等	-	-	93,377,067
未収金	助成団体 他	-	平成30年度ボランティア基金助成金返還金等	-	-	756,702
未収補助金	茨城県 他	-	日常生活自立支援事業補助金収入等	-	-	66,117,943
未収収益	生活福祉資金貸付制度利用者	-	未収貸付金利息として	-	-	3,292,950
立替金		-	平成30年度労働保険料(概算)	-	-	-5,984
前払金	郵便事業株式会社	-	平成31年度の契約にかかる収入印紙代	-	-	8,200
前払費用	茨城県火災共済協同組合	-	公用車任意保険料	-	-	276,040
生活福祉資金事務費会計貸付金	生活福祉資金事務費特別会計	-	生活福祉資金特別会計から生活福祉資金事務費特別会計への運転資金貸付金	-	-	24,000,000
仮払金	郵便事業株式会社 他	-	3月後納郵便料等	-	-	2,427,275
流動資産合計						984,989,774
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	常陽銀行県庁支店	-	基本財産	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	LDE街路灯 (E50075/NSAN9/DB)	-	県総合福祉会館管理経営事業の用に供している	1,691,280	14,094	1,677,186
車輛運搬具	ホンダ フィットハイブリッド 他	-	広域的地域福祉推進事業の用に供している	21,265,269	18,658,894	2,606,375
器具及び備品	耐火金庫 他	-	広域的地域福祉推進事業の用に供している	21,272,063	18,286,328	2,985,735
権利	241-1133 他	-	広域的地域福祉推進事業の用に供している	-	-	1,528,800
ソフトウェア	全銀協振込データ連動ソフト 他	-	広域的地域福祉推進事業の用に供している	4,054,980	3,397,077	657,903
貸付金	生活福祉資金貸付金 他	-	貸付金として	-	-	550,866,804
長期滞留債権	生活福祉資金貸付金 他	-	貸付金の長期滞留債権として	-	-	1,548,678,376
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	-	要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付原資として	-	-	149,353,338
介護福祉士等修学資金貸付金	介護福祉士等修学資金貸付金	-	人材確保等のための貸付金として	-	-	325,947,887
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金貸付金	-	人材確保等のための貸付金として	-	-	104,001,100
実務者研修受講資金貸付金	実務者研修受講資金貸付金	-	人材確保等のための貸付金として	-	-	65,729,917
離職介護人材再就職準備金貸付金	離職介護人材再就職準備金貸付金	-	人材確保等のための貸付金として	-	-	4,750,000
社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金	-	人材確保等のための貸付金として	-	-	10,860,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	-	児童養護施設退所者の自立支援のための貸付金として	-	-	25,179,610
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金貸付金	-	人材確保等のための貸付金として	-	-	537,324,840
保育補助者雇上支援資金貸付金	保育補助者雇上支援資金貸付金	-	人材確保等のための貸付金として	-	-	44,419,316
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	-	人材確保等のための貸付金として	-	-	53,918,710
潜在保育士再就職支援資金貸付金	潜在保育士再就職支援資金貸付金	-	人材確保等のための貸付金として	-	-	40,755,248
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員退職手当として	-	-	129,384,180
基金積立資産		-		-	-	1,725,908,307
ボランティア基金積立資産	京都府平成27年度第5回公募公債 他	-	補助金、寄付者により地域福祉活動の実現を期するするためのものとして指定されている	-	-	1,045,634,581
交通遺児福祉基金積立資産	第136回利付国債 他	-	寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている	-	-	209,634,626
福祉基金積立資産	第131回利付国債 他	-	寄付者により社会福祉施設の経営力の向上や経営改善等のために使用することとして指定されている	-	-	106,380,600
施設職員退職手当基金積立資産	第150回利付国債	-	補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定されている	-	-	108,793,500

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
わくわく基金積立資産	第120回利付国債 他	-	寄付者により明るい長寿社会づくり推進機構に係る事業を推進するためのものとして指定されている	-	-	255,465,000
積立資産		-		-	-	3,433,427,969
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産	第136回利付国債 他	-	地域福祉の円滑な推進等を図るため積立されている	-	-	190,051,587
ボランティアサークル助成積立資産	常陽銀行県庁支店	-	ボランティア活動等の推進を目的とした活動に助成をするための積立としている	-	-	53,388,995
善意金積立資産	常陽銀行県庁支店	-	県民の福祉向上を目的として預託された寄附金を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている	-	-	6,126,710
介護支援専門員関係事業積立資産	常陽銀行県庁支店	-	介護支援専門員関係事業のための事務費として積立されている	-	-	10,000,000
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	-	補助金により介護福祉士等修学資金の事務費として指定されている	-	-	69,602,534
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	-	補助金により新介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている	-	-	379,078,391
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	-	補助金により児童養護施設退所者等自立支援制度の貸付原資、事務費として指定されている	-	-	142,459,770
保育士修学資金等積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	-	補助金により保育士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている	-	-	729,049,982
資金会計積立特定資産	常陽銀行本店	-	補助金により生活福祉資金貸付原資として指定されている	-	-	1,853,670,000
施設職員退職手当管理資産	常陽銀行県庁支店 他	-	契約者の掛金により退職手当金等の支給経費として指定されている	0	0	7,316,984,657
欠損補てん積立特定資産		-		0	0	356,448,433
旧 欠損補てん積立特定資産	常陽銀行県庁支店	-	生活福祉資金会計準則により、生活福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている（平成21年9月以前の貸付が対象）	-	-	36,020,404
新 欠損補てん積立特定資産	常陽銀行県庁支店	-	生活福祉資金会計準則により、生活福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている（平成21年10月以降の貸付が対象）	-	-	314,969,221
同和資金欠損補てん積立特定資産	常陽銀行県庁支店	-	補助金交付要項等により、同和対策福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている	-	-	5,458,808
その他の固定資産		-		-	-	56,320
リサイクル料預け金	ホンダ ステップワゴン 他1台	-	リサイクル料として	-	-	56,320
徴収不能引当金	生活福祉資金徴収不能引当金	-	生活福祉資金の徴収不能引当金として	-	-	-259,692,862
その他の固定資産合計						16,173,758,149
固定資産合計						16,176,758,149
資産合計						17,161,747,923
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水戸税務署 他	-	平成30年度消費税 他	-	-	39,874,610
1年以内支払予定長期未払金	茨城県 他	-	平成30年度生活福祉資金貸付原資（教育支援資金分）返還金等として	-	-	3,433,500
預り金		-		-	-	293,662
源泉所得税預り金	3月源泉所得税預り金	-		-	-	293,662
職員預り金		-		-	-	1,247,551
職員預り金	3月分社会保険料 他	-		-	-	1,247,551
前受金	県総合福祉会館管理経営事業	-	平成31年度利用料収入	-	-	506,350
生活福祉資金会計借入金	生活福祉資金特別会計	-	生活福祉資金特別会計から生活福祉資金事務費特別会計への運転資金借入金	-	-	24,000,000
仮受金	介護支援専門員実務研修受講試験受験非対象者等	-	介護支援専門員実務研修受講試験受験非対象者返還金等	-	-	56,410
賞与引当金	職員	-	賞与引当金	-	-	14,641,548
流動負債合計						84,053,631
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金	生活福祉資金特別会計	-	要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付原資として	-	-	149,353,338
退職給付引当金		-		-	-	129,587,380
全社協退職給付引当金	職員退職給付引当金	-		-	-	129,587,380
施設職員退職手当預り金		-	契約者の掛金	-	-	7,407,886,367
長期未払金	茨城県	-	2020年度から2024年度分 生活福祉資金貸付原資（教育支援資金分）返還金として	-	-	13,731,000
固定負債合計						7,700,558,085

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
負債合計						7,784,611,716
差引純資産						9,377,136,207

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。