

法人全体 財務諸表

- ・ 資金収支計算書（第 1 号の 1 様式）
- ・ 事業活動計算書（第 2 号の 1 様式）
- ・ 貸借対照表（第 3 号の 1 様式）

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	22,120,000	22,155,500	△35,500	
	寄附金収入	7,607,000	8,252,358	△645,358	
	経常経費補助金収入	324,585,000	324,292,188	292,812	
	受託金収入	531,953,000	475,494,396	56,458,604	
	貸付事業収入	11,300,000	10,056,848	1,243,152	
	事業収入	648,855,000	650,573,136	△1,718,136	
	負担金収入	13,180,000	13,026,000	154,000	
	受取利息配当金収入	136,834,000	138,166,670	△1,332,670	
	その他の収入	1,167,000	1,048,377	118,623	
	事業活動収入計(1)	1,697,601,000	1,643,065,473	54,535,527	
	支出				
	人件費支出	264,291,000	259,999,464	4,291,536	
	事業費支出	950,935,000	866,117,011	84,817,989	
	事務費支出	21,766,000	16,400,371	5,365,629	
	貸付事業支出	26,021,000	26,020,920	80	
	分担金支出	1,398,000	1,398,000	0	
	助成金支出	135,439,000	135,044,663	394,337	
	負担金支出	9,107,000	8,272,240	834,760	
	その他の支出	137,000	136,560	440	
	事業活動支出計(2)	1,409,094,000	1,313,389,229	95,704,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288,507,000	329,676,244	△41,169,244	
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	1,179,000	1,097,388	81,612	
	施設整備等支出計(5)	1,179,000	1,097,388	81,612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,179,000	△1,097,388	△81,612	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	30,000	△30,000	
	基金積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	積立資産取崩収入	251,621,000	249,271,303	2,349,697	
	生活福祉資金会計繰入金収入	535,000	534,600	400	
	その他の活動による収入	2,043,000	2,042,160	840	
	その他の活動収入計(7)	254,249,000	251,878,063	2,370,937	
	支出				
	基金積立資産支出	2,838,000	2,838,000	0	
	積立資産支出	572,161,000	570,765,949	1,395,051	
	その他の活動による支出	7,688,000	7,685,160	2,840	
	その他の活動支出計(8)	582,687,000	581,289,109	1,397,891	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△328,438,000	△329,411,046	973,046	
予備費支出(10)		20,782,000	0	20,782,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△61,892,000	△832,190	△61,059,810	
前期末支払資金残高(12)		61,538,000	63,430,641	△1,892,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△354,000	62,598,451	△62,952,451	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	22,155,500	0	22,155,500
	寄附金収益	8,252,358	0	8,252,358
	経常経費補助金収益	324,292,188	0	324,292,188
	受託金収益	475,494,396	0	475,494,396
	事業収益	650,573,136	0	650,573,136
	負担金収益	13,026,000	0	13,026,000
	サービス活動収益計(1)	1,493,793,578	0	1,493,793,578
	費用			
	人件費	265,642,464	0	265,642,464
	事業費	866,117,011	0	866,117,011
	事務費	16,400,371	0	16,400,371
	分担金費用	1,398,000	0	1,398,000
	助成金費用	135,044,663	0	135,044,663
	負担金費用	8,272,240	0	8,272,240
	基金組入額	28,201,850	0	28,201,850
	減価償却費	2,733,243	0	2,733,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△949,015	0	△949,015
	その他の費用	136,560	0	136,560
	サービス活動費用計(2)	1,322,997,387	0	1,322,997,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		170,796,191	0	170,796,191
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	138,166,670	0	138,166,670
	投資有価証券評価益	527,064,500	0	527,064,500
	投資有価証券売却益	30,000	0	30,000
	その他のサービス活動外収益	1,048,377	0	1,048,377
	サービス活動外収益計(4)	666,309,547	0	666,309,547
	費用			
	投資有価証券評価損	23,720,000	0	23,720,000
	サービス活動外費用計(5)	23,720,000	0	23,720,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	642,589,547	0	642,589,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)		813,385,738	0	813,385,738
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金会計繰入金収益	534,600	0	534,600
	その他の特別収益	2,907,063	0	2,907,063
	特別収益計(8)	3,441,663	0	3,441,663
	費用			
	その他の特別損失	240,203,247	0	240,203,247
	特別費用計(9)	240,203,247	0	240,203,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△236,761,584	0	△236,761,584
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	576,624,154	0	576,624,154
	繰越活動増減の部			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,553,180	0	289,553,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	866,177,334	0	866,177,334
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,095,500	0	4,095,500
	その他の積立金取崩額(16)	249,271,303	0	249,271,303
	その他の積立金積立額(17)	1,052,842,099	0	1,052,842,099
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,702,038	0	66,702,038

貸借対照表
平成27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)

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	248,460,972	163,323,224	85,137,748	流動負債	185,862,521	99,892,583	85,969,938
現金預金	222,973,271	151,308,490	71,664,781	事業未払金	171,639,216	90,582,440	81,056,776
事業未収金	7,376,945	2,121,915	5,255,030	その他の未払金	6,910,624	4,666,078	2,244,546
未収金	4,530,231	608,569	3,921,662	預り金	1,055,809	874,171	181,638
未収補助金	13,083,711	8,786,646	4,297,065	職員預り金	1,325,828	1,165,714	160,114
立替金	75,854	483,564	△407,710	前受金	1,792,250	2,602,180	△809,930
前払金	22,300	14,040	8,260	仮受金	3,138,794	2,000	3,136,794
仮払金	398,660	0	398,660				
固定資産	8,791,557,802	7,961,672,787	829,885,015	固定負債	94,434,600	88,791,600	5,643,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	94,434,600	88,791,600	5,643,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	280,297,121	188,684,183	91,612,938
その他の固定資産	8,788,557,802	7,958,672,787	829,885,015	純資産の部			
車輛運搬具	1,206,486	2,227,544	△1,021,058	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,720,206	2,950,245	△230,039	基金	1,638,574,534	1,614,468,184	24,106,350
権利	1,456,000	1,456,000	0	ボランティア基金	1,004,881,581	1,002,365,581	2,516,000
ソフトウェア	738,001	1,122,759	△384,758	交通遺児福祉基金	181,973,923	162,689,923	19,284,000
貸付金	379,814,608	381,613,884	△1,799,276	海外援助福祉基金	9,112,680	9,112,680	0
退職手当積立基金預け金	94,434,600	88,791,600	5,643,000	福祉基金	98,543,200	97,000,000	1,543,200
基金積立資産	1,638,574,534	1,614,468,184	24,106,350	施設職員退職手当基金	96,358,650	91,500,000	4,858,650
積立資産	6,669,587,847	5,866,017,051	803,570,796	わくわく基金	247,704,500	251,800,000	△4,095,500
その他の固定資産	25,520	25,520	0	国庫補助金等特別積立金	1,863,175	2,610,065	△746,890
				その他の積立金	7,049,581,906	6,026,680,399	1,022,901,507
				災害時救援活動・地域福祉推進積立金	179,808,463	178,500,663	1,307,800
				ボランティアサークル助成積立金	42,843,371	34,107,371	8,736,000
				善意金積立金	8,756,406	8,756,406	0
				施設職員退職手当積立金	6,381,237,360	5,568,877,050	812,360,310
				介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	8,172,000	1,828,000
				介護福祉士等修学資金積立金	426,936,306	228,266,909	198,669,397
				次期繰越活動増減差額	66,702,038	289,553,180	△222,851,142
				(うち当期活動増減差額)	576,624,154	0	576,624,154
				純資産の部合計	8,759,721,653	7,936,311,828	823,409,825
資産の部合計	9,040,018,774	8,124,996,011	915,022,763	負債及び純資産の合計	9,040,018,774	8,124,996,011	915,022,763

法人全体（事業区分別）財務諸表

- ・ 資金収支内訳表（第 1 号の 2 様式）
- ・ 事業活動内訳表（第 2 号の 2 様式）
- ・ 貸借対照表内訳表（第 3 号の 2 様式）

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	会費収入	19,299,500	2,856,000	22,155,500	0	22,155,500		
	寄附金収入	8,252,358	0	8,252,358	0	8,252,358		
	経常経費補助金収入	286,331,374	37,960,814	324,292,188	0	324,292,188		
	受託金収入	346,996,155	128,498,241	475,494,396	0	475,494,396		
	に収入	0	10,056,848	10,056,848	0	10,056,848		
	貸付事業収入	89,768,786	560,804,350	650,573,136	0	650,573,136		
	事業収入	11,708,000	1,318,000	13,026,000	0	13,026,000		
	負担金収入	28,784,000	109,382,670	138,166,670	0	138,166,670		
	受取利息配当金収入	841,387	206,990	1,048,377	0	1,048,377		
	その他の収入							
	事業活動収入計(1)	791,981,560	851,083,913	1,643,065,473	0	1,643,065,473		
	人件費支出	200,246,432	59,753,032	259,999,464	0	259,999,464		
	事業費支出	425,510,097	440,606,914	866,117,011	0	866,117,011		
	事務費支出	11,452,469	4,947,902	16,400,371	0	16,400,371		
	貸付事業支出	0	26,020,920	26,020,920	0	26,020,920		
施設整備等による収支	分担金支出	1,398,000	0	1,398,000	0	1,398,000		
	助成金支出	121,650,663	13,394,000	135,044,663	0	135,044,663		
	負担金支出	8,180,240	92,000	8,272,240	0	8,272,240		
	その他の支出	136,560	0	136,560	0	136,560		
	事業活動支出計(2)	768,574,461	544,814,768	1,313,389,229	0	1,313,389,229		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,407,099	306,269,145	329,676,244	0	329,676,244		
	施設整備等収入							
	整備費収入							
	等収入							
	に収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	876,528	220,860	1,097,388	0	1,097,388		
	取支出							
	支							
	施設整備等支出計(5)	876,528	220,860	1,097,388	0	1,097,388		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△876,528	△220,860	△1,097,388	0	△1,097,388		

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 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 活動 に よ る 収 入 支 出	投資有価証券売却収入	30,000	0	30,000	0	0	30,000		
	積立資産取崩収入	0	249,271,303	249,271,303	0	0	249,271,303		
	他収入	534,600	0	534,600	0	0	534,600		
	生活福祉資金会計繰入金収入	6,541,314	252,000	6,793,314	△6,793,314	0	0		
	事業区分間繰入金収入	2,042,160	0	2,042,160	0	0	2,042,160		
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	9,148,074	249,523,303	258,671,377	△6,793,314	0	251,878,063		
	基金積立資産支出	2,838,000	0	2,838,000	0	0	2,838,000		
	積立資産支出	10,564,000	560,201,949	570,765,949	0	0	570,765,949		
	事業区分間繰入金支出	252,000	6,541,314	6,793,314	△6,793,314	0	0		
収 入 支 出	その他の活動による支出	7,685,160	0	7,685,160	0	0	7,685,160		
	その他の活動支出計(8)	21,339,160	566,743,263	588,082,423	△6,793,314	0	581,289,109		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,191,086	△317,219,960	△329,411,046	0	0	△329,411,046		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,339,485	△11,171,675	△832,190	0	0	△832,190		
	前期末支払資金残高(11)	27,549,341	35,881,300	63,430,641	0	0	63,430,641		
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,888,826	24,709,625	62,598,451	0	0	62,598,451		

(単位：円)

事業活動内訳表
(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

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	19,299,500	2,856,000	22,155,500	0	22,155,500		
	寄附金収益	8,252,358	0	8,252,358	0	8,252,358		
	経常経費補助金収益	286,331,374	37,960,814	324,292,188	0	324,292,188		
	受託金収益	346,996,155	128,498,241	475,494,396	0	475,494,396		
	事業収益	89,768,786	560,804,350	650,573,136	0	650,573,136		
	負担金収益	11,708,000	1,318,000	13,026,000	0	13,026,000		
	サービス活動収益計(1)	762,356,173	731,437,405	1,493,793,578	0	1,493,793,578		
	人件費	205,889,432	59,753,032	265,642,464	0	265,642,464		
	事業費	425,510,097	440,606,914	866,117,011	0	866,117,011		
	事務費	11,452,469	4,947,902	16,400,371	0	16,400,371		
	分担金費用	1,398,000	0	1,398,000	0	1,398,000		
	助成金費用	121,650,663	13,394,000	135,044,663	0	135,044,663		
	負担金費用	8,180,240	92,000	8,272,240	0	8,272,240		
	基金組入額	23,343,200	4,858,650	28,201,850	0	28,201,850		
	減価償却費	2,561,215	172,028	2,733,243	0	2,733,243		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△949,015	0	△949,015	0	△949,015		
	その他の費用	136,560	0	136,560	0	136,560		
	サービス活動費用計(2)	799,172,861	523,824,526	1,322,997,387	0	1,322,997,387		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,816,688	207,612,879	170,796,191	0	170,796,191		
	受取利息配当金収益	28,784,000	109,382,670	138,166,670	0	138,166,670		
	投資有価証券評価益	34,773,000	492,291,500	527,064,500	0	527,064,500		
	投資有価証券売却益	30,000	0	30,000	0	30,000		
	その他のサービス活動外収益	841,387	206,990	1,048,377	0	1,048,377		
	サービス活動外収益計(4)	64,428,387	601,881,160	666,309,547	0	666,309,547		
	投資有価証券評価損	12,960,000	10,760,000	23,720,000	0	23,720,000		
	サービス活動外費用計(5)	12,960,000	10,760,000	23,720,000	0	23,720,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,468,387	591,121,160	642,589,547	0	642,589,547		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,651,699	798,734,039	813,385,738	0	813,385,738		

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

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		
特別増減の部	生活福祉資金会計繰入金収益	534,600	0	534,600	0	534,600		
	事業区分間繰入金収益	6,541,314	252,000	6,793,314	△6,793,314	0		
	その他の特別収益	2,299,628	607,435	2,907,063	0	2,907,063		
	特別収益計(8)	9,375,542	859,435	10,234,977	△6,793,314	3,441,663		
	事業区分間繰入金費用	252,000	6,541,314	6,793,314	△6,793,314	0		
	その他の特別損失	2,501,753	237,701,494	240,203,247	0	240,203,247		
	特別費用計(9)	2,753,753	244,242,808	246,996,561	△6,793,314	240,203,247		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,621,789	△243,383,373	△236,761,584	0	△236,761,584		
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,273,488	555,350,666	576,624,154	0	576,624,154		
	前期繰越活動増減差額(12)	31,920,664	257,632,516	289,553,180	0	289,553,180		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,194,152	812,983,182	866,177,334	0	866,177,334		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	4,095,500	4,095,500	0	4,095,500		
	その他の積立金取崩額(16)	0	249,271,303	249,271,303	0	249,271,303		
	その他の積立金積立額(17)	11,871,800	1,040,970,299	1,052,842,099	0	1,052,842,099		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,322,352	25,379,686	66,702,038	0	66,702,038		

(単位：円)

貸借対照表内訳表
平成27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		211,168,842	37,292,130	248,460,972	0	248,460,972		
現金預金		189,429,572	33,543,699	222,973,271	0	222,973,271		
事業未収金		7,376,945	0	7,376,945	0	7,376,945		
未収金		1,905,600	2,624,631	4,530,231	0	4,530,231		
未収補助金		11,982,211	1,101,500	13,083,711	0	13,083,711		
立替金		75,854	0	75,854	0	75,854		
前払金		0	22,300	22,300	0	22,300		
仮払金		398,660	0	398,660	0	398,660		
固定資産		1,638,650,925	7,152,906,877	8,791,557,802	0	8,791,557,802		
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		1,635,650,925	7,152,906,877	8,788,557,802	0	8,788,557,802		
車輛運搬用具		1,180,389	26,097	1,206,486	0	1,206,486		
器具及び備品		2,479,191	241,015	2,720,206	0	2,720,206		
権利		873,600	582,400	1,456,000	0	1,456,000		
ソフトウェア		738,001	0	738,001	0	738,001		
貸付金		0	379,814,608	379,814,608	0	379,814,608		
退職手当積立基金預け金		94,434,600	0	94,434,600	0	94,434,600		
基金積立資産		1,294,511,384	344,063,150	1,638,574,534	0	1,638,574,534		
積立資産		241,408,240	6,428,179,607	6,669,587,847	0	6,669,587,847		
その他の固定資産		25,520	0	25,520	0	25,520		
資産の部合計		1,849,819,767	7,190,199,007	9,040,018,774	0	9,040,018,774		
流動負債		173,280,016	12,582,505	185,862,521	0	185,862,521		
事業未払金		161,296,238	10,342,978	171,639,216	0	171,639,216		
その他の未払金		5,820,966	1,089,658	6,910,624	0	6,910,624		
預り金		1,055,809	0	1,055,809	0	1,055,809		
職員預り金		1,033,209	292,619	1,325,828	0	1,325,828		
前受金		935,000	857,250	1,792,250	0	1,792,250		
仮受金		3,138,794	0	3,138,794	0	3,138,794		
固定負債		94,434,600	0	94,434,600	0	94,434,600		
退職給付引当金		94,434,600	0	94,434,600	0	94,434,600		
負債の部合計		267,714,616	12,582,505	280,297,121	0	280,297,121		
基本金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金		1,294,511,384	344,063,150	1,638,574,534	0	1,638,574,534		

(単位：円)

貸借対照表内訳表
平成27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

助 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		
ボランティア基金		1,004,881,581	0	0	1,004,881,581	0	1,004,881,581		
交通通児福祉基金		181,973,923	0	0	181,973,923	0	181,973,923		
海外援助福祉基金		9,112,680	0	0	9,112,680	0	9,112,680		
福祉基金		98,543,200	0	0	98,543,200	0	98,543,200		
施設職員退職手当基金		0	96,358,650	0	96,358,650	0	96,358,650		
わくわく基金		0	247,704,500	0	247,704,500	0	247,704,500		
国庫補助金等特別積立金		1,863,175	0	0	1,863,175	0	1,863,175		
その他の積立金		241,408,240	6,808,173,666	0	7,049,581,906	0	7,049,581,906		
災害時救援活動・地域福祉推進積立金		179,808,463	0	0	179,808,463	0	179,808,463		
ボランティアサークル助成積立金		42,843,371	0	0	42,843,371	0	42,843,371		
善意金積立金		8,756,406	0	0	8,756,406	0	8,756,406		
施設職員退職手当積立金		0	6,381,237,360	0	6,381,237,360	0	6,381,237,360		
介護支援専門員関係事業積立金		10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
介護福祉士等修学資金積立金		0	426,936,306	0	426,936,306	0	426,936,306		
次期繰越活動増減差額		41,322,352	25,379,686	0	66,702,038	0	66,702,038		
(うち当期活動増減差額)		21,273,488	555,350,666	0	576,624,154	0	576,624,154		
純資産の部合計		1,582,105,151	7,177,616,502	0	8,759,721,653	0	8,759,721,653		
負債及び純資産の合計		1,849,819,767	7,190,199,007	0	9,040,018,774	0	9,040,018,774		

(単位：円)

事業区分（拠点区分別）財務諸表

- ・ 社会福祉事業（３拠点）関係

資金収支内訳表（第１号の３様式）

事業活動内訳表（第２号の３様式）

貸借対照表内訳表（第３号の３様式）

- ・ 公益事業（４拠点）関係

資金収支内訳表（第１号の３様式）

事業活動内訳表（第２号の３様式）

貸借対照表内訳表（第３号の３様式）

- ・ サービス区分別資金収支明細書（別紙３、別紙３－１）

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 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	合 計	内部取引消去	事業区分合計		(単位：円)
事業活動による収入	会費収入	19,299,500	0	0	19,299,500	0	19,299,500		
	寄附金収入	8,252,358	0	0	8,252,358	0	8,252,358		
	経常経費補助金収入	194,684,163	0	91,647,211	286,331,374	0	286,331,374		
	受託金収入	776,000	346,220,155	0	346,996,155	0	346,996,155		
	事業収入	8,096,746	68,041,600	13,630,440	89,768,786	0	89,768,786		
	負担金収入	10,898,000	810,000	0	11,708,000	0	11,708,000		
	受取利息配当金収入	28,784,000	0	0	28,784,000	0	28,784,000		
	その他の収入	764,137	77,250	0	841,387	0	841,387		
	事業活動収入計(1)	271,554,904	415,149,005	105,277,651	791,981,560	0	791,981,560		
	人件費支出	97,827,946	74,902,938	27,515,548	200,246,432	0	200,246,432		
	事業費支出	21,732,727	327,527,793	76,249,577	425,510,097	0	425,510,097		
	事務費支出	11,452,469	0	0	11,452,469	0	11,452,469		
	支出	1,110,000	288,000	0	1,398,000	0	1,398,000		
事業活動による支出	助成金支出	121,650,663	0	0	121,650,663	0	121,650,663		
	負担金支出	6,358,000	1,694,240	128,000	8,180,240	0	8,180,240		
	その他の支出	136,560	0	0	136,560	0	136,560		
	事業活動支出計(2)	260,268,365	404,412,971	103,893,125	768,574,461	0	768,574,461		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,286,539	10,736,034	1,384,526	23,407,099	0	23,407,099		
施設整備等による収入									
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	213,084	663,444	0	876,528	0	876,528		
その他の収入	施設整備等支出計(5)	213,084	663,444	0	876,528	0	876,528		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△213,084	△663,444	0	△876,528	0	△876,528		
	投資有価証券売却収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
	の収入生活福祉資金会計繰入金収入	534,600	0	0	534,600	0	534,600		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 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－ビス利 用援助事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		(単位：円)
他の収入 活動	事業区分間繰入金収入	6,541,314	0	0	6,541,314	0	6,541,314		
	拠点区分間繰入金収入	8,447,480	842,429	39,664	9,329,573	△9,329,573	0		
	その他の活動による収入	2,042,160	0	0	2,042,160	0	2,042,160		
	その他の活動収入計(7)	17,595,554	842,429	39,664	18,477,647	△9,329,573	9,148,074		
	基金積立資産支出	2,838,000	0	0	2,838,000	0	2,838,000		
による支出 収入	積立資産支出	8,736,000	1,828,000	0	10,564,000	0	10,564,000		
	事業区分間繰入金支出	252,000	0	0	252,000	0	252,000		
	拠点区分間繰入金支出	882,093	6,327,600	2,119,880	9,329,573	△9,329,573	0		
	その他の活動による支出	7,685,160	0	0	7,685,160	0	7,685,160		
	その他の活動支出計(8)	20,393,253	8,155,600	2,119,880	30,668,733	△9,329,573	21,339,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,797,699	△7,313,171	△2,080,216	△12,191,086	0	△12,191,086		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,275,756	2,759,419	△695,690	10,339,485	0	10,339,485		
前期末支払資金残高(11)		26,208,642	318,000	1,022,699	27,549,341	0	27,549,341		
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,484,398	3,077,419	327,009	37,888,826	0	37,888,826		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 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	合 計	内部取引消去	事業区分合計		(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	会費収益	19,299,500	0	0	19,299,500	0	19,299,500		
	寄附金収益	8,252,358	0	0	8,252,358	0	8,252,358		
	經常経費補助金収益	194,684,163	0	91,647,211	286,331,374	0	286,331,374		
	受託金収益	776,000	346,220,155	0	346,996,155	0	346,996,155		
	事業収益	8,096,746	68,041,600	13,630,440	89,768,786	0	89,768,786		
	負担金収益	10,898,000	810,000	0	11,708,000	0	11,708,000		
	サービス活動収益計(1)	242,006,767	415,071,755	105,277,651	762,356,173	0	762,356,173		
	人件費	103,470,946	74,902,938	27,515,548	205,889,432	0	205,889,432		
	事業費	21,732,727	327,527,793	76,249,577	425,510,097	0	425,510,097		
	事務費	11,452,469	0	0	11,452,469	0	11,452,469		
	分担金費用	1,110,000	288,000	0	1,398,000	0	1,398,000		
	助成金費用	121,650,663	0	0	121,650,663	0	121,650,663		
	負担金費用	6,358,000	1,694,240	128,000	8,180,240	0	8,180,240		
	基金組入額	23,343,200	0	0	23,343,200	0	23,343,200		
	減価償却費	1,488,344	1,068,539	4,332	2,561,215	0	2,561,215		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,380	△418,635	0	△949,015	0	△949,015		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他の費用	136,560	0	0	136,560	0	136,560		
	サービス活動費用計(2)	290,212,529	405,062,875	103,897,457	799,172,861	0	799,172,861		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,205,762	10,008,880	1,380,194	△36,816,688	0	△36,816,688		
	受取利息配当金収益	28,784,000	0	0	28,784,000	0	28,784,000		
	投資有価証券評価益	34,773,000	0	0	34,773,000	0	34,773,000		
	投資有価証券売却益	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
	その他のサービス活動外収益	764,137	77,250	0	841,387	0	841,387		
	サービス活動外収益計(4)	64,351,137	77,250	0	64,428,387	0	64,428,387		
	投資有価証券評価損	12,960,000	0	0	12,960,000	0	12,960,000		
	費用								
	減価償却費								
	その他の費用								
	サービス活動外費用計(5)	12,960,000	0	0	12,960,000	0	12,960,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,391,137	77,250	0	51,468,387	0	51,468,387		
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,185,375	10,086,130	1,380,194	14,651,699	0	14,651,699		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 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－ビス利 用援助事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	生活福祉資金会計繰入金収益	534,600	0	0	534,600	0	534,600		
	事業区分間繰入金収益	6,541,314	0	0	6,541,314	0	6,541,314		
	増益拠点区分間繰入金収益	8,447,480	842,429	39,664	9,329,573	△9,329,573	0		
	減その他の特別収益	2,083,559	113,290	102,779	2,299,628	0	2,299,628		
	の特別収益計(8)	17,606,953	955,719	142,443	18,705,115	△9,329,573	9,375,542		
	事業区分間繰入金費用	252,000	0	0	252,000	0	252,000		
	費用拠点区分間繰入金費用	882,093	6,327,600	2,119,880	9,329,573	△9,329,573	0		
	その他の特別損失	0	2,501,753	0	2,501,753	0	2,501,753		
	特別費用計(9)	1,134,093	8,829,353	2,119,880	12,083,326	△9,329,573	2,753,753		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,472,860	△7,873,634	△1,977,437	6,621,789	0	6,621,789		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,658,235	2,212,496	△597,243	21,273,488	0	21,273,488		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,985,111	4,006,952	928,601	31,920,664	0	31,920,664		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,643,346	6,219,448	331,358	53,194,152	0	53,194,152		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)		10,043,800	1,828,000	0	11,871,800	0	11,871,800		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,599,546	4,391,448	331,358	41,322,352	0	41,322,352		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成27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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	56,848,602	151,812,463	2,507,777	211,168,842	0	211,168,842	
現金預金	49,173,273	151,215,718	△10,959,419	189,429,572	0	189,429,572	
事業未収金	5,295,215	596,745	1,484,985	7,376,945	0	7,376,945	
未収金	1,905,600	0	0	1,905,600	0	1,905,600	
未収補助金	0	0	11,982,211	11,982,211	0	11,982,211	
立替金	75,854	0	0	75,854	0	75,854	
仮払金	398,660	0	0	398,660	0	398,660	
固定資産	1,627,037,778	11,608,798	4,349	1,638,650,925	0	1,638,650,925	
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	1,624,037,778	11,608,798	4,349	1,635,650,925	0	1,635,650,925	
車輦運搬具	1,180,388	1	0	1,180,389	0	1,180,389	
器具及び備品	1,590,545	884,297	4,349	2,479,191	0	2,479,191	
権利	873,600	0	0	873,600	0	873,600	
ソフトウェア	13,501	724,500	0	738,001	0	738,001	
退職手当積立基金預け金	94,434,600	0	0	94,434,600	0	94,434,600	
基金積立資産	1,294,511,384	0	0	1,294,511,384	0	1,294,511,384	
積立資産	231,408,240	10,000,000	0	241,408,240	0	241,408,240	
その他の固定資産	25,520	0	0	25,520	0	25,520	
資産の部合計	1,683,886,380	163,421,261	2,512,126	1,849,819,767	0	1,849,819,767	
流動負債	22,364,204	148,735,044	2,180,768	173,280,016	0	173,280,016	
事業未払金	13,582,128	146,749,078	965,032	161,296,238	0	161,296,238	
その他の未払金	3,845,864	1,694,366	280,736	5,820,966	0	5,820,966	
預り金	1,055,809	0	0	1,055,809	0	1,055,809	
職員預り金	1,033,209	0	0	1,033,209	0	1,033,209	
前受金	0	0	935,000	935,000	0	935,000	
仮受金	2,847,194	291,600	0	3,138,794	0	3,138,794	
固定負債	94,434,600	0	0	94,434,600	0	94,434,600	
退職給付引当金	94,434,600	0	0	94,434,600	0	94,434,600	
負債の部合計	116,798,804	148,735,044	2,180,768	267,714,616	0	267,714,616	
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	1,294,511,384	0	0	1,294,511,384	0	1,294,511,384	
ボランティア基金	1,004,881,581	0	0	1,004,881,581	0	1,004,881,581	
交通児童福祉基金	181,973,923	0	0	181,973,923	0	181,973,923	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成27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

助 定 科 目		広域的・地域福祉 推進事業	福祉人材センタ 一事業	福祉サービス利 用援助事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
海外援助福祉基金		9,112,680	0	0	9,112,680	0	9,112,680	
福祉基金		98,543,200	0	0	98,543,200	0	98,543,200	
国庫補助金等特別積立金		1,568,406	294,769	0	1,863,175	0	1,863,175	
その他の積立金		231,408,240	10,000,000	0	241,408,240	0	241,408,240	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金		179,808,463	0	0	179,808,463	0	179,808,463	
ボランティアサークル助成積立金		42,843,371	0	0	42,843,371	0	42,843,371	
善意金積立金		8,756,406	0	0	8,756,406	0	8,756,406	
介護支援専門員関係事業積立金		0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額		36,599,546	4,391,448	331,358	41,322,352	0	41,322,352	
(うち当期活動増減差額)		19,658,235	2,212,496	△597,243	21,273,488	0	21,273,488	
純資産の部合計		1,567,087,576	14,686,217	331,358	1,582,105,151	0	1,582,105,151	
負債及び純資産の合計		1,683,886,380	163,421,261	2,512,126	1,849,819,767	0	1,849,819,767	

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 定 科 目		福利厚生事業	県総合福祉会館 総務経営事業	わくわく事業	介護福祉士等修 習資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
事業活動による収入	会費収入	0	0	2,856,000	0	2,856,000	0	2,856,000	
	経常経費補助金収入	0	0	37,960,814	0	37,960,814	0	37,960,814	
	受託金収入	11,822,000	95,423,000	21,253,241	0	128,498,241	0	128,498,241	
	貸付事業収入	0	0	0	10,056,848	10,056,848	0	10,056,848	
	事業収入	538,388,520	21,800,330	615,500	0	560,804,350	0	560,804,350	
	負担金収入	0	0	1,318,000	0	1,318,000	0	1,318,000	
	受取利息配当金収入	102,582,043	0	6,800,627	0	109,382,670	0	109,382,670	
	その他の収入	194,000	12,990	0	0	206,990	0	206,990	
	事業活動収入計(1)	652,986,563	117,236,320	70,804,182	10,056,848	851,083,913	0	851,083,913	
	人件費支出	939,020	17,850,334	36,668,023	4,295,655	59,753,032	0	59,753,032	
支出	事業費支出	322,375,660	93,756,205	24,149,221	325,828	440,606,914	0	440,606,914	
	事務費支出	0	88,067	4,859,835	0	4,947,902	0	4,947,902	
	貸付事業支出	0	0	0	26,020,920	26,020,920	0	26,020,920	
	助成金支出	8,894,000	0	4,500,000	0	13,394,000	0	13,394,000	
	負担金支出	4,000	3,000	85,000	0	92,000	0	92,000	
事業活動支出計(2)		332,212,680	111,697,606	70,262,079	30,642,403	544,814,768	0	544,814,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		320,773,883	5,538,714	542,103	△20,585,555	306,269,145	0	306,269,145	
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	220,860	220,860	0	220,860	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	220,860	220,860	0	220,860	
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△220,860	△220,860	0	△220,860	
	積立資産取崩収入	218,408,040	0	0	30,863,263	249,271,303	0	249,271,303	
	事業区分間繰入金収入	0	0	252,000	0	252,000	0	252,000	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 定 科 目		福利厚生事業	県総合福祉会館 管理運営事業	わくわく事業	介護福祉士等修 習資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	218,408,040	0	252,000	30,863,263	249,523,303	0	249,523,303	
	積立資産支出	550,000,000	0	0	10,201,949	560,201,949	0	560,201,949	
	事業区分間繰入金支出	240,000	5,538,714	762,600	0	6,541,314	0	6,541,314	
	その他の活動支出計(8)	550,240,000	5,538,714	762,600	10,201,949	566,743,263	0	566,743,263	
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△331,831,960	△5,538,714	△510,600	20,661,314	△317,219,960	0	△317,219,960	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,058,077	0	31,503	△145,101	△11,171,675	0	△11,171,675	
	前期末支払資金残高(11)	30,818,830	0	4,917,369	145,101	35,881,300	0	35,881,300	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,760,753	0	4,948,872	0	24,709,625	0	24,709,625	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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		福利厚生事業	県総合福祉会館 管理運営事業	わくわく事業	介護福祉士等 学資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 門	会費収益	0	0	2,856,000	0	2,856,000	0	2,856,000
	経常経費補助金収益	0	0	37,960,814	0	37,960,814	0	37,960,814
	収益受託金収益	11,822,000	95,423,000	21,253,241	0	128,498,241	0	128,498,241
	事業収益	538,388,520	21,800,330	615,500	0	560,804,350	0	560,804,350
	負担金収益	0	0	1,318,000	0	1,318,000	0	1,318,000
	サービス活動収益計(1)	550,210,520	117,223,330	64,003,555	0	731,437,405	0	731,437,405
	人件費	939,020	17,850,334	36,668,023	4,295,655	59,753,032	0	59,753,032
	事業費	322,375,660	93,756,205	24,149,221	325,828	440,606,914	0	440,606,914
	事務費	0	88,067	4,859,835	0	4,947,902	0	4,947,902
	助成金費用	8,894,000	0	4,500,000	0	13,394,000	0	13,394,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用 の 部 門	負担金費用	4,000	3,000	85,000	0	92,000	0	92,000
	基金組入額	4,858,650	0	0	0	4,858,650	0	4,858,650
	減価償却費	58,751	0	71,868	41,409	172,028	0	172,028
	サービス活動費用計(2)	337,130,081	111,697,606	70,333,947	4,662,892	523,824,526	0	523,824,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	213,080,439	5,525,724	△6,330,392	△4,662,892	207,612,879	0	207,612,879
	受取利息配当金収益	102,582,043	0	6,800,627	0	109,382,670	0	109,382,670
	投資有価証券評価益	485,627,000	0	6,664,500	0	492,291,500	0	492,291,500
	その他のサービス活動外収益	194,000	12,990	0	0	206,990	0	206,990
	サービス活動外収益計(4)	588,403,043	12,990	13,465,127	0	601,881,160	0	601,881,160
	投資有価証券評価損	0	0	10,760,000	0	10,760,000	0	10,760,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用 の 部 門	サービス活動外費用計(5)	0	0	10,760,000	0	10,760,000	0	10,760,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,403,043	12,990	2,705,127	0	591,121,160	0	591,121,160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	801,483,482	5,538,714	△3,625,265	△4,662,892	798,734,039	0	798,734,039
	事業区分間繰入金収益	0	0	252,000	0	252,000	0	252,000
	その他の特別収益	0	0	607,435	0	607,435	0	607,435
特別増減								

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年04月01日 (至)平成27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		福利厚生事業	県総合福祉会館 管理運営事業	わくわく事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の収 益 部	特別収益計(8)	0	0	859,435	0	859,435	0	859,435
	事業区分間繰入金費用	240,000	5,538,714	762,600	0	6,541,314	0	6,541,314
	その他の特別損失	0	0	607,435	237,094,059	237,701,494	0	237,701,494
	費用							
	特別費用計(9)	240,000	5,538,714	1,370,035	237,094,059	244,242,808	0	244,242,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△240,000	△5,538,714	△510,600	△237,094,059	△243,383,373	0	△243,383,373
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	801,243,482	0	△4,135,865	△241,756,951	555,350,666	0	555,350,666
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	30,916,732	0	5,620,147	221,095,637	257,632,516	0	257,632,516
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	832,160,214	0	1,484,282	△20,661,314	812,983,182	0	812,983,182
	増減の部	0	0	0	0	0	0	0
の部	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)	0	0	4,095,500	0	4,095,500	0	4,095,500
	その他の積立金取崩額(16)	218,408,040	0	0	30,863,263	249,271,303	0	249,271,303
	その他の積立金積立額(17)	1,030,768,350	0	0	10,201,949	1,040,970,299	0	1,040,970,299
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,799,904	0	5,579,782	0	25,379,686	0	25,379,686

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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		福利厚生事業	県総合福祉会館 管理運営事業	わくわく事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
流動資産		20,447,981	10,633,458	5,986,334	224,357	37,292,130	0	37,292,130	
現金預金		19,693,821	10,633,228	2,992,293	224,357	33,543,699	0	33,543,699	
未収金		754,160	230	1,870,241	0	2,624,631	0	2,624,631	
未収補助金		0	0	1,101,500	0	1,101,500	0	1,101,500	
前払金		0	0	22,300	0	22,300	0	22,300	
固定資産		6,477,635,161	0	248,335,410	426,936,306	7,152,906,877	0	7,152,906,877	
その他の固定資産		6,477,635,161	0	248,335,410	426,936,306	7,152,906,877	0	7,152,906,877	
車輦運搬具		0	0	26,097	0	26,097	0	26,097	
器具及び備品		39,151	0	22,413	179,451	241,015	0	241,015	
権利		0	0	582,400	0	582,400	0	582,400	
貸付金		0	0	0	379,814,608	379,814,608	0	379,814,608	
基金積立資産		96,358,650	0	247,704,500	0	344,063,150	0	344,063,150	
積立資産		6,381,237,360	0	0	46,942,247	6,428,179,607	0	6,428,179,607	
資産の部合計		6,498,083,142	10,633,458	254,321,744	427,160,663	7,190,199,007	0	7,190,199,007	
流動負債		687,228	10,633,458	1,037,462	224,357	12,582,505	0	12,582,505	
事業未払金		523,591	9,450,360	340,815	28,212	10,342,978	0	10,342,978	
その他の未払金		163,547	195,244	542,422	188,445	1,089,658	0	1,089,658	
職員預り金		90	130,604	154,225	7,700	292,619	0	292,619	
前受金		0	857,250	0	0	857,250	0	857,250	
負債の部合計		687,228	10,633,458	1,037,462	224,357	12,582,505	0	12,582,505	
基金		96,358,650	0	247,704,500	0	344,063,150	0	344,063,150	
施設職員退職手当基金		96,358,650	0	0	0	96,358,650	0	96,358,650	
わくわく基金		0	0	247,704,500	0	247,704,500	0	247,704,500	
その他の積立金		6,381,237,360	0	0	426,936,306	6,808,173,666	0	6,808,173,666	
施設職員退職手当積立金		6,381,237,360	0	0	0	6,381,237,360	0	6,381,237,360	
介護福祉士等修学資金積立金		0	0	0	426,936,306	426,936,306	0	426,936,306	
次期繰越活動増減差額		19,799,904	0	5,579,782	0	25,379,686	0	25,379,686	
(うち当期活動増減差額)		801,243,482	0	△4,135,865	△241,756,951	555,350,666	0	555,350,666	
純資産の部合計		6,497,395,914	0	253,284,282	426,936,306	7,177,616,502	0	7,177,616,502	
負債及び純資産の合計		6,498,083,142	10,633,458	254,321,744	427,160,663	7,190,199,007	0	7,190,199,007	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 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

満期保有目的以外の債権：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。

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を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、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。

3 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別の財務諸表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 拠点区分別の財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) サービス区分別の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3、別紙3-1)
- (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
	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
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
	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
	介護福祉士修学資金貸付事業	

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 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

- 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
車輛運搬具	18,464,064	17,257,578	1,206,486
器具及び備品	22,389,728	20,766,910	2,720,206
権利	1,456,000	0	1,456,000
ソフトウェア	5,452,125	4,714,124	738,001

- 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	397,577,956	0	397,577,956

- 11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

- 12 関連当事者との取引の内容

該当なし

- 13 重要な偶発債務

該当なし

- 14 重要な後発事象

該当なし

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

平成24年3月30日現在で、ボランティア基金及び民間社会福祉施設職員退職手当積立金が所有している有価証券のうち、評価額が37.96円（1券面100円）と低下し、簿価額の37.96%に減少していた、上限金利付・コーラブル型パワーリバース債（発行体：ノルウェー輸出金融公社、保有額3億円）が、平成26年9月30日付において、早期償還条項により、元金3億円(1券面100円)で償還されました。

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 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	合 計
事業活動による収入		19,299,500	0	0	0	0	0	0	19,299,500
事業活動による収入	会費収入	18,658,750	0	0	0	0	0	0	18,658,750
	一般会費収入	640,750	0	0	0	0	0	0	640,750
事業活動による収入	賛助会費収入	640,750	0	0	0	0	0	0	640,750
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	寄附金収入	74,617,163	500,000	0	107,700,000	3,367,000	0	0	8,252,358
	寄附金収入	74,617,163	500,000	0	107,700,000	3,367,000	0	0	8,252,358
事業活動による収入	経常経費補助金収入	74,617,163	500,000	0	0	0	0	0	194,684,163
	経常経費補助金収入	74,617,163	500,000	0	0	0	0	0	186,184,163
事業活動による収入	県補助金収入	74,617,163	500,000	0	0	0	0	0	75,117,163
	県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	県社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	0	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	0	0	0	0
事業活動による収入	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
事業活動による収入	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	退職共済事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	事業収入	7,425,786	502,400	168,560	0	0	0	0	8,096,746
	事業収入	0	332,400	0	0	0	0	0	332,400
事業活動による収入	参加費収入	145,786	0	168,560	0	0	0	0	314,346
	参加費収入	7,280,000	170,000	0	0	0	0	0	7,450,000
事業活動による収入	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	広告料収入	1,120,000	0	9,778,000	0	0	0	0	10,898,000
	広告料収入	1,120,000	0	9,778,000	0	0	0	0	10,898,000
事業活動による収入	負担金収入	1,120,000	0	0	0	0	0	0	1,120,000
	負担金収入	1,120,000	0	0	0	0	0	0	1,120,000
事業活動による収入	各福祉団体事務等負担金収入	0	0	9,778,000	0	0	0	0	9,778,000
	各福祉団体事務等負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	介護等体験受入調整事業負担金収入	4,800,652	0	0	0	0	0	0	28,784,000
	介護等体験受入調整事業負担金収入	2,000,652	0	0	0	0	23,983,348	0	25,984,000
事業活動による収入	受取利息配当金収入	2,800,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000
	受取利息配当金収入	37,229	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	災害時救済活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	37,229	0	0	0	0	0	0	764,137
	災害時救済活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	37,229	0	0	0	0	0	0	764,137
事業活動による収入	その他の収入	37,229	0	0	0	0	0	0	764,137
	その他の収入	37,229	0	0	0	0	0	0	764,137
事業活動による収入	雑収入	37,229	0	0	0	0	0	0	764,137
	雑収入	37,229	0	0	0	0	0	0	764,137
事業活動による収入	雑収入	107,300,330	1,002,400	10,722,560	107,700,000	3,561,408	32,768,206	8,500,000	271,554,904
	雑収入	92,399,082	0	2,414,433	0	3,014,431	0	0	97,827,946
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	291,600	0	0	0	0	0	0	291,600
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	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

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	ボランティアセンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	合 計
職員給料支出		55,810,480	0	0	0	0	0	0	55,810,480
職員賞与支出		16,298,126	0	0	0	0	0	0	16,298,126
非常勤職員給与支出		4,275,182	0	1,877,760	0	2,120,456	0	0	8,273,398
賃金支出		0	0	295,313	0	598,312	0	0	893,625
退職給付支出		1,905,600	0	0	0	0	0	0	1,905,600
法定福利費支出		13,818,094	0	241,360	0	295,663	0	0	14,355,117
事業費支出		1,090,804	3,708,757	3,138,668	933,424	4,065,776	295,298	8,500,000	21,732,727
諸謝金支出		247,959	54,000	245,000	0	680,000	24,000	603,400	1,854,359
報酬支出		0	0	10,000	0	0	144,781	0	154,781
旅費交通費支出		159,144	524,934	284,750	0	725,192	1,880	115,290	1,811,190
役員旅費支出		121,734	278,734	241,120	0	489,408	800	0	1,131,796
委員等旅費支出		37,410	246,200	43,630	0	235,784	1,080	115,290	679,394
消耗器具備品費支出		122,995	126,904	111,156	0	382,884	9,228	788,786	1,541,953
印刷製本費支出		4,860	371,368	802,890	0	1,087,580	0	3,190,819	5,457,517
燃料費支出		0	57,475	179,000	0	187,175	0	0	423,650
修繕費支出		0	0	0	0	30,688	0	0	30,688
通信運搬費支出		20,380	356,085	529,915	46,268	541,775	38,826	866,105	2,399,354
会議費支出		0	357,149	2,551	0	70,807	0	27,448	457,955
広報費支出		0	445,800	0	0	0	0	450,000	895,800
業務委託費支出		528,760	969,960	129,600	0	16,200	0	2,303,000	3,947,520
手数料支出		2,916	16,092	119,880	87,156	64,932	31,103	10,152	332,231
保険料支出		0	24,540	0	0	4,816	0	0	29,356
貸借料支出		3,790	403,650	373,726	0	273,727	10,500	145,000	1,210,393
租税公課支出		0	800	350,200	0	0	34,980	0	385,980
返還金支出		0	0	0	800,000	0	0	0	800,000
事務費支出		11,315,169	0	137,300	0	0	0	0	11,452,469
福利厚生費支出		1,118,931	0	0	0	0	0	0	1,118,931
旅費交通費支出		1,099,244	0	0	0	0	0	0	1,099,244
研修研究費支出		63,892	0	0	0	0	0	0	63,892
事務消耗品費支出		320,771	0	0	0	0	0	0	320,771
印刷製本費支出		230,598	0	0	0	0	0	0	230,598
修繕費支出		400,032	0	0	0	0	0	0	400,032
通信運搬費支出		190,738	0	0	0	0	0	0	190,738
支出									

(単位：円)

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 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	合 計
		(単位：円)							
支出	会議費支出	384,398	0	0	0	0	0	0	384,398
	広報費支出	551	0	0	0	0	0	0	551
	業務委託費支出	889,200	0	0	0	0	0	0	889,200
	手数料支出	714,091	0	0	0	0	0	0	714,091
	保険料支出	575,130	0	0	0	0	0	0	575,130
	賃借料支出	3,159,105	0	0	0	0	0	0	3,159,105
	租税公課支出	82,000	0	0	0	0	0	0	82,000
	保守料支出	1,629,288	0	0	0	0	0	0	1,629,288
	渉外費支出	169,200	0	137,300	0	0	0	0	306,500
	諸会費支出	279,200	0	0	0	0	0	0	279,200
	食糧費支出	8,800	0	0	0	0	0	0	8,800
	分担金支出	1,110,000	0	0	0	0	0	0	1,110,000
	分担金支出	1,110,000	0	0	0	0	0	0	1,110,000
	全社協分担金支出	1,110,000	0	0	0	0	0	0	1,110,000
支出	助成金支出	50,000	498,000	1,300,000	106,900,000	1,000,000	11,902,663	0	121,650,663
	助成金支出	50,000	498,000	1,300,000	106,900,000	1,000,000	11,902,663	0	121,650,663
	市町村社協助成金支出	0	0	1,300,000	0	1,000,000	5,367,768	0	7,667,768
	社会福祉施設助成金支出	0	0	0	106,900,000	0	0	0	106,900,000
	福祉関係団体助成金支出	50,000	498,000	0	0	0	1,924,255	0	2,472,255
	修学奨励助成金支出	0	0	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	海外援助助成金支出	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	0	0	3,124,640	0	3,124,640
	負担金支出	141,000	7,000	6,167,000	0	43,000	0	0	6,358,000
	負担金支出	141,000	7,000	6,167,000	0	43,000	0	0	6,358,000
	福祉関係団体負担金支出	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000
	会議等参加負担金支出	141,000	7,000	49,000	0	43,000	0	0	240,000
	福祉施設負担金支出	0	0	6,058,000	0	0	0	0	6,058,000
	その他の支出	136,560	0	0	0	0	0	0	136,560
	雑支出	136,560	0	0	0	0	0	0	136,560
	退職手当積立基金預け金差損	136,560	0	0	0	0	0	0	136,560
	事業活動支出計(2)	106,242,615	4,213,757	13,157,401	107,833,424	8,123,207	12,197,961	8,500,000	260,268,365
	事業活動助資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,057,715	△3,211,357	△2,434,841	△133,424	△4,561,799	20,570,245	0	11,286,539
施取人									

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	ボランティアセンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	合計
交通通児福祉基金積立資産支出		0	0	0	0	0	2,838,000	0	2,838,000
積立資産支出		0	0	0	0	0	8,736,000	0	8,736,000
ボランティアサークル助成積立資産支出		0	0	0	0	0	8,736,000	0	8,736,000
ボランティアサークル助成積立資産支出		0	0	0	0	0	8,736,000	0	8,736,000
事業区分間繰入金支出		252,000	0	0	0	0	0	0	252,000
事業区分間繰入金支出		252,000	0	0	0	0	0	0	252,000
公益事業区分間繰入金支出		252,000	0	0	0	0	0	0	252,000
拠点区分間繰入金支出		882,093	0	0	0	0	0	0	882,093
拠点区分間繰入金支出		882,093	0	0	0	0	0	0	882,093
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出		842,429	0	0	0	0	0	0	842,429
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出		39,664	0	0	0	0	0	0	39,664
サービス区分間繰入金支出		9,017,020	0	0	0	0	9,387,945	0	18,404,965
サービス区分間繰入金支出		9,017,020	0	0	0	0	9,387,945	0	18,404,965
法人運営サービス区分間繰入金支出		2,145,637	0	0	0	0	2,928,849	0	5,074,486
企画広報サービス区分間繰入金支出		2,842,822	0	0	0	0	368,535	0	3,211,357
連絡調整サービス区分間繰入金支出		2,434,841	0	0	0	0	0	0	2,434,841
助成事業区分サービス区分間繰入金支出		133,424	0	0	0	0	0	0	133,424
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		1,460,296	0	0	0	0	3,101,503	0	4,561,799
基金運営サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	2,989,058	0	2,989,058
その他の活動による支出		7,685,160	0	0	0	0	0	0	7,685,160
退職手当積立基金預け金支出		7,685,160	0	0	0	0	0	0	7,685,160
その他の活動支出計(8)		17,836,273	0	0	0	0	20,961,945	0	38,798,218
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,803,767	3,211,357	2,434,841	133,424	4,561,799	△17,942,887	0	△2,797,699
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,648,398	0	0	0	0	2,627,358	0	8,275,756
前期末支払資金残高(11)		24,913,176	0	0	0	0	1,295,466	0	26,208,642
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,561,574	0	0	0	0	3,922,824	0	34,484,398

(単位：円)

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
事業活動による収支	会費収入	0	19,299,500					
	一般会費収入	0	18,658,750					
	賛助会費収入	0	640,750					
	賛助会費収入	0	640,750					
	寄附金収入	0	8,252,358					
	寄附金収入	0	8,252,358					
	経常経費補助金収入	0	194,684,163					
	県補助金収入	0	186,184,163					
	県社協運営費補助金収入	0	75,117,163					
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	3,367,000					
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	107,700,000					
	共同募金配分金収入	0	8,500,000					
	一般募金配分金収入	0	8,500,000					
	受託金収入	0	776,000					
	福祉医療機構受託金収入	0	776,000					
	退職共済事務費収入	0	776,000					
	事業収入	0	8,096,746					
	参加費収入	0	332,400					
	資料・図書等頒布収入	0	314,346					
	広告料収入	0	7,450,000					
	負担金収入	0	10,898,000					
	負担金収入	0	10,898,000					
	各福祉団体事務等負担金収入	0	1,120,000					
	介護等体験受入調整事業負担金収入	0	9,778,000					
	受取利息配当金収入	0	28,784,000					
	受取利息配当金収入	0	25,984,000					
	災害時救済活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	0	2,800,000					
	その他の収入	0	764,137					
	雑収入	0	764,137					
	雑収入	0	764,137					
事業活動収入計(1)		0	271,554,904					
人件費支出		0	97,827,946					
役員報酬支出		0	291,600					

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27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		内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
職員給料支出		0	55,810,480					
職員賞与支出		0	16,298,126					
非常勤職員給与支出		0	8,273,398					
賃金支出		0	893,625					
退職給付支出		0	1,905,600					
法定福利費支出		0	14,355,117					
事業費支出		0	21,732,727					
諸謝金支出		0	1,854,359					
報酬支出		0	154,781					
旅費交通費支出		0	1,811,190					
役員旅費支出		0	1,131,796					
委員等旅費支出		0	679,394					
消耗器具備品費支出		0	1,541,953					
印刷製本費支出		0	5,457,517					
燃料費支出		0	423,650					
修繕費支出		0	30,688					
通信運搬費支出		0	2,399,354					
会議費支出		0	457,955					
広報費支出		0	895,800					
業務委託費支出		0	3,947,520					
手数料支出		0	332,231					
保険料支出		0	29,356					
貸借料支出		0	1,210,393					
租税公課支出		0	385,980					
返還金支出		0	800,000					
事務費支出		0	11,452,469					
福利厚生費支出		0	1,118,931					
旅費交通費支出		0	1,099,244					
研修研究費支出		0	63,892					
事務消耗品費支出		0	320,771					
印刷製本費支出		0	230,598					
修繕費支出		0	400,032					
通信運搬費支出		0	190,738					
支出								

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
会議費支出		0	384,398					
広報費支出		0	551					
業務委託費支出		0	889,200					
手数料支出		0	714,091					
保険料支出		0	575,130					
賃借料支出		0	3,159,105					
租税公課支出		0	82,000					
保守料支出		0	1,629,288					
渉外費支出		0	306,500					
諸会費支出		0	279,200					
食糧費支出		0	8,800					
分担金支出		0	1,110,000					
分担金支出		0	1,110,000					
全社協分担金支出		0	1,110,000					
助成金支出		0	121,650,663					
助成金支出		0	121,650,663					
市町村社協助成金支出		0	7,667,768					
社会福祉施設助成金支出		0	106,900,000					
福祉関係団体助成金支出		0	2,472,255					
修学奨励助成金支出		0	1,450,000					
海外援助助成金支出		0	36,000					
ボランティア・市民活動団体助成金支出		0	3,124,640					
負担金支出		0	6,358,000					
負担金支出		0	6,358,000					
福祉関係団体負担金支出		0	60,000					
会議等参加負担金支出		0	240,000					
福祉施設負担金支出		0	6,058,000					
その他の支出		0	136,560					
雑支出		0	136,560					
退職手当積立基金預け金差損		0	136,560					
事業活動支出計(2)		0	260,268,365					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	11,286,539					
収入								

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
支出	交通遺児福祉基金積立資産支出	0	2,838,000					
	積立資産支出	0	8,736,000					
	ポランティアサークル助成積立資産支出	0	8,736,000					
	ポランティアサークル助成積立資産支出	0	8,736,000					
	事業区分間繰入金支出	0	252,000					
	事業区分間繰入金支出	0	252,000					
	公益事業区分間繰入金支出	0	252,000					
	拠点区分間繰入金支出	0	882,093					
	拠点区分間繰入金支出	0	882,093					
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	0	842,429					
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	39,664					
	サービス区分間繰入金支出	△18,404,965	0					
	サービス区分間繰入金支出	△18,404,965	0					
	法人運営サービス区分間繰入金支出	△5,074,486	0					
	企画広報サービス区分間繰入金支出	△3,211,357	0					
	連絡調整サービス区分間繰入金支出	△2,434,841	0					
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	△133,424	0					
	ポ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	△4,561,799	0					
	基金運営サービス区分間繰入金支出	△2,989,058	0					
	その他の活動による支出	0	7,685,160					
	退職手当積立基金預け金支出	0	7,685,160					
	その他の活動支出計(8)	△18,404,965	20,393,253					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,797,699					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,275,756					
	前期末支払資金残高(11)	0	26,208,642					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	34,484,398					

福祉人材センター事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業

(单位: 日)

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
事業活動による収入	受託金収入	29,878,689	316,341,466	0	0	346,220,155	0
	東受託金収入	29,878,689	316,341,466	0	0	346,220,155	0
	福祉人材センター受託金収入	29,507,000	0	0	0	29,507,000	0
	福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	0	267,578,298	0	0	267,578,298	0
	潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入	0	3,179,109	0	0	3,179,109	0
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	0	41,103,920	0	0	41,103,920	0
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	0	1,439,843	0	0	1,439,843	0
	福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入	0	3,040,296	0	0	3,040,296	0
	子育て人材支援センター運営事業受託金収入	371,689	0	0	0	371,689	0
	事業収入	0	0	11,041,500	57,000,100	68,041,600	0
	参加費収入	0	0	10,727,500	5,670,000	16,397,500	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	314,000	7,303,600	7,617,600	0
	手数料収入	0	0	0	44,026,500	44,026,500	0
	負担金収入	810,000	0	0	0	810,000	0
	負担金収入	810,000	0	0	0	810,000	0
	各福祉団体事務等負担金収入	810,000	0	0	0	810,000	0
	その他の収入	0	0	0	77,250	77,250	0
	雑収入	0	0	0	77,250	77,250	0
	雑収入	0	0	0	77,250	77,250	0
事業活動収入計(1)	30,688,689	316,341,466	11,041,500	57,077,350	415,149,005	0	415,149,005
支出	人件費支出	23,158,289	34,033,159	2,638,974	15,072,516	74,902,938	0
	職員給料支出	12,884,904	3,190,740	0	4,267,274	20,342,918	0
	職員賞与支出	4,486,502	963,273	0	936,361	6,386,136	0
	非常勤職員給与支出	2,200,808	22,191,964	2,279,409	4,562,687	31,234,868	0
	賃金支出	0	3,553,760	0	3,876,563	7,430,323	0
	法定福利費支出	3,586,075	4,133,422	359,565	1,429,631	9,508,693	0
	事業費支出	6,796,109	280,345,787	8,371,926	32,013,971	327,527,793	0
	諸謝金支出	284,500	1,078,900	4,188,280	10,284,000	15,835,680	0
	報酬支出	3,000	0	0	20,000	23,000	0
	旅費交通費支出	289,310	694,900	778,692	1,136,208	2,899,110	0
	役員旅費支出	157,000	507,600	36,652	244,558	945,810	0
	委員等旅費支出	132,310	187,300	742,040	891,650	1,953,300	0
	消耗器具備品費支出	565,717	2,410,176	355,581	7,497,806	10,829,280	0

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 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	(単位：円)
支出		1,411,867	2,962,662	811,019	2,718,665	7,904,213	0	7,904,213	
印刷製本費支出									
水道光熱費支出		389,664	0	150,000	0	539,664	0	539,664	
車輛費支出		0	78,203	0	0	78,203	0	78,203	
燃料費支出		20,000	221,608	20,000	114,309	375,917	0	375,917	
通信運搬費支出		1,792,666	3,266,165	339,414	2,299,424	7,697,669	0	7,697,669	
会議費支出		94,696	39,480	82,542	363,347	580,065	0	580,065	
広報費支出		404,568	4,737,070	179,010	0	5,320,648	0	5,320,648	
業務委託費支出		578,772	260,754,945	0	3,600,525	264,934,242	0	264,934,242	
手数料支出		25,106	291,092	51,181	42,714	410,093	0	410,093	
保険料支出		0	64,426	0	4,280	68,706	0	68,706	
賃借料支出		908,943	3,153,260	660,470	3,100,714	7,823,387	0	7,823,387	
租税公課支出		27,300	592,900	755,737	831,979	2,207,916	0	2,207,916	
分担金支出		288,000	0	0	0	288,000	0	288,000	
分担金支出		288,000	0	0	0	288,000	0	288,000	
全社協分担金支出		288,000	0	0	0	288,000	0	288,000	
負担金支出		7,000	1,656,640	30,600	0	1,694,240	0	1,694,240	
負担金支出		7,000	1,656,640	30,600	0	1,694,240	0	1,694,240	
会議等参加負担金支出		7,000	46,400	30,600	0	84,000	0	84,000	
福祉施設負担金支出		0	1,610,240	0	0	1,610,240	0	1,610,240	
事業活動支出計(2)		30,249,398	316,035,586	11,041,500	47,086,487	404,412,971	0	404,412,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		439,291	305,880	0	9,990,863	10,736,034	0	10,736,034	
施設整備等収入									
施設整備等									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	663,444	663,444	0	663,444	
器具及び備品取得支出		0	0	0	663,444	663,444	0	663,444	
収支									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	663,444	663,444	0	663,444	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 定 科 目										(単位：円)	
福祉人材センター事業											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	842,429	0	0	0	△663,444	△663,444	0	△663,444		
	拠点区分間繰入金収入	842,429	0	0	0	0	842,429	0	842,429		
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	842,429	0	0	0	0	842,429	0	842,429		
	その他の活動収入計(7)	842,429	0	0	0	0	842,429	0	842,429		
	積立資産支出	0	0	0	0	1,828,000	1,828,000	0	1,828,000		
活動による収支	介護支援専門員関係事業積立資産支出	0	0	0	0	1,828,000	1,828,000	0	1,828,000		
	介護支援専門員関係事業積立資産支出 (No.418091)	0	0	0	0	1,828,000	1,828,000	0	1,828,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,281,720	305,880	318,000	318,000	4,422,000	6,327,600	0	6,327,600		
	拠点区分間繰入金支出	1,281,720	305,880	318,000	318,000	4,422,000	6,327,600	0	6,327,600		
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,281,720	305,880	318,000	318,000	4,422,000	6,327,600	0	6,327,600		
その他の活動支出計(8)											
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)											
前期末支払資金残高(11)											
当期末支払資金残高(10)+(11)											

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26年04月01日 (至)平成27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

助 定 科 目		日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	福祉サービスの評価事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入	経済経費補助金収入	74,432,037	17,215,174	0	91,647,211	0	91,647,211	
	県補助金収入	74,432,037	17,215,174	0	91,647,211	0	91,647,211	
事業活動収入	日常生活自立支援事業補助金収入	74,432,037	0	0	74,432,037	0	74,432,037	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	0	17,215,174	0	17,215,174	0	17,215,174	
事業活動収入	事業収入	0	0	13,630,440	13,630,440	0	13,630,440	
	受審料収入	0	0	13,630,440	13,630,440	0	13,630,440	
事業活動収入	福祉サービス第三者評価受審料収入	0	0	13,630,440	13,630,440	0	13,630,440	
	事業活動収入計(1)	74,432,037	17,215,174	13,630,440	105,277,651	0	105,277,651	
事業活動支出	人件費支出	8,466,701	14,346,602	4,702,245	27,515,548	0	27,515,548	
	職員給料支出	5,482,860	7,282,092	0	12,764,952	0	12,764,952	
事業活動支出	職員賞与支出	1,779,822	2,585,316	0	4,365,138	0	4,365,138	
	非常勤職員給与支出	0	2,357,088	3,828,255	6,185,343	0	6,185,343	
事業活動支出	賃金支出	0	0	294,710	294,710	0	294,710	
	法定福利費支出	1,204,019	2,122,106	579,280	3,905,405	0	3,905,405	
事業活動支出	事業費支出	65,427,640	2,098,052	8,723,885	76,249,577	0	76,249,577	
	諸謝金支出	282,000	706,000	4,246,000	5,234,000	0	5,234,000	
事業活動支出	旅費交通費支出	224,654	330,068	1,068,372	1,623,094	0	1,623,094	
	役職員旅費支出	153,764	81,888	161,372	397,024	0	397,024	
事業活動支出	委員等旅費支出	70,890	248,180	907,000	1,226,070	0	1,226,070	
	消耗器具備品費支出	33,064	111,217	374,067	518,348	0	518,348	
事業活動支出	印刷製本費支出	377,516	380,000	569,240	1,326,756	0	1,326,756	
	燃料費支出	0	0	112,554	112,554	0	112,554	
事業活動支出	通信運搬費支出	257,951	356,130	1,186,266	1,800,347	0	1,800,347	
	会議費支出	0	14,333	2,570	16,903	0	16,903	
事業活動支出	業務委託費支出	64,020,000	0	0	64,020,000	0	64,020,000	
	手数料支出	39,528	20,304	80,784	140,616	0	140,616	
事業活動支出	保険料支出	3,640	0	210,460	214,100	0	214,100	
	貸借料支出	122,287	180,000	267,050	569,337	0	569,337	
事業活動支出	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	606,522	606,522	0	606,522	
事業活動支出	負担金支出	28,000	0	100,000	128,000	0	128,000	
	負担金支出	28,000	0	100,000	128,000	0	128,000	
事業活動支出	会議等参加負担金支出	28,000	0	100,000	128,000	0	128,000	

(単位：円)

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26年04月01日 (至)平成27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

助 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	
	事業活動支出計(2)	73,922,341	16,444,654	13,526,130	103,893,125	0	103,893,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	509,696	770,520	104,310	1,384,526	0	1,384,526	
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	39,664	0	0	39,664	0	39,664	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	39,664	0	0	39,664	0	39,664	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	39,664	0	0	39,664	0	39,664	
その他の活動による支出								
	その他の活動収入計(7)	39,664	0	0	39,664	0	39,664	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	549,360	770,520	800,000	2,119,880	0	2,119,880	
	拠点区分間繰入金支出	549,360	770,520	800,000	2,119,880	0	2,119,880	
その他の活動による支出	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	549,360	770,520	800,000	2,119,880	0	2,119,880	
	その他の活動支出計(8)	549,360	770,520	800,000	2,119,880	0	2,119,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△509,696	△770,520	△800,000	△2,080,216	0	△2,080,216	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△695,690	△695,690	0	△695,690	
前期末支払資金残高(11)		0	0	1,022,699	1,022,699	0	1,022,699	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	327,009	327,009	0	327,009	

(単位：円)

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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 一事業	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		
事業活動による収入	受託金収入	11,822,000	0	11,822,000	0	11,822,000		
	福利厚生センター受託金収入	11,822,000	0	11,822,000	0	11,822,000		
	福利厚生センター受託金収入	11,822,000	0	11,822,000	0	11,822,000		
	事業収入	0	538,388,520	538,388,520	0	538,388,520		
	民間施設職員退職手当掛金収入	0	538,388,520	538,388,520	0	538,388,520		
	民間施設職員退職手当掛金収入	0	538,388,520	538,388,520	0	538,388,520		
	受取利息配当金収入	0	102,582,043	102,582,043	0	102,582,043		
	受取利息配当金収入	0	102,582,043	102,582,043	0	102,582,043		
	その他の収入	0	194,000	194,000	0	194,000		
	雑収入	0	194,000	194,000	0	194,000		
	雑収入	0	194,000	194,000	0	194,000		
	事業活動収入計(1)	11,822,000	641,164,563	652,986,563	0	652,986,563		
支出	人件費支出	939,020	0	939,020	0	939,020		
	非常勤職員給与支出	327,048	0	327,048	0	327,048		
	賃金支出	512,165	0	512,165	0	512,165		
	法定福利費支出	99,807	0	99,807	0	99,807		
	事業費支出	1,988,980	320,386,680	322,375,660	0	322,375,660		
	旅費交通費支出	400	130,162	130,562	0	130,562		
	役職員旅費支出	400	10,692	11,092	0	11,092		
	委員等旅費支出	0	119,470	119,470	0	119,470		
	消耗器具備品費支出	142,857	90,262	233,119	0	233,119		
	印刷製本費支出	327,384	204,954	532,338	0	532,338		
	燃料費支出	13,000	0	13,000	0	13,000		
	通信運搬費支出	539,076	473,229	1,012,305	0	1,012,305		
	会議費支出	0	3,414	3,414	0	3,414		
	業務委託費支出	0	4,159,080	4,159,080	0	4,159,080		
	手数料支出	15,984	371,628	387,612	0	387,612		
	賃借料支出	677,017	320,763	997,780	0	997,780		
収入	租税公課支出	273,262	1,400	274,662	0	274,662		
	民間施設職員退職手当支出	0	314,631,788	314,631,788	0	314,631,788		
	民間施設職員退職手当給付金支出	0	102,808,800	102,808,800	0	102,808,800		
	民間施設職員退職手当加給付金支出	0	198,937,360	198,937,360	0	198,937,360		
	民間施設職員退職手当掛金返還金支出	0	12,885,628	12,885,628	0	12,885,628		

(単位：円)

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	助成金支出	8,894,000	0	8,894,000	0	8,894,000			
	助成金支出	8,894,000	0	8,894,000	0	8,894,000			
	会員交流事業助成金支出	8,894,000	0	8,894,000	0	8,894,000			
	負担金支出	0	4,000	4,000	0	4,000			
	負担金支出	0	4,000	4,000	0	4,000			
	会議等参加負担金支出	0	4,000	4,000	0	4,000			
事業活動支出計(2)		11,822,000	320,390,680	332,212,680	0	332,212,680			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	320,773,883	320,773,883	0	320,773,883			
施設整備等による収支									
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0			
施設整備等支出									
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	積立資産取崩収入	0	218,408,040	218,408,040	0	218,408,040			
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	0	218,408,040	218,408,040	0	218,408,040			
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	0	218,408,040	218,408,040	0	218,408,040			
	その他の活動収入計(7)	0	218,408,040	218,408,040	0	218,408,040			
	積立資産支出	0	550,000,000	550,000,000	0	550,000,000			
活動による支出	施設職員退職手当積立資産支出	0	550,000,000	550,000,000	0	550,000,000			
	施設職員退職手当積立資産支出	0	550,000,000	550,000,000	0	550,000,000			
	事業区分間繰入金支出	0	240,000	240,000	0	240,000			
	事業区分間繰入金支出	0	240,000	240,000	0	240,000			
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	240,000	240,000	0	240,000			
その他の活動支出計(8)		0	550,240,000	550,240,000	0	550,240,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△331,831,960	△331,831,960	0	△331,831,960			

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 定 科 目		福利厚生センター 一事業	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		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△11,058,077	△11,058,077	0	△11,058,077		
前期末支払資金残高(11)		0	30,818,830	30,818,830	0	30,818,830		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	19,760,753	19,760,753	0	19,760,753		

(単位：円)

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27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			(単位：円)
事業活動による収入	受託金収入	95,423,000	95,423,000	0	95,423,000			
	県受託金収入	95,423,000	95,423,000	0	95,423,000			
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423,000	95,423,000	0	95,423,000			
	事業収入	21,800,330	21,800,330	0	21,800,330			
	利用料収入	21,800,330	21,800,330	0	21,800,330			
	その他の収入	12,990	12,990	0	12,990			
	雑収入	12,990	12,990	0	12,990			
	雑収入	12,990	12,990	0	12,990			
	事業活動収入計(1)	117,236,320	117,236,320	0	117,236,320			
支出	人件費支出	17,850,334	17,850,334	0	17,850,334			
	職員給料支出	6,451,435	6,451,435	0	6,451,435			
	職員賞与支出	1,486,867	1,486,867	0	1,486,867			
	非常勤職員給与支出	7,469,962	7,469,962	0	7,469,962			
	法定福利費支出	2,442,070	2,442,070	0	2,442,070			
	事業費支出	93,756,205	93,756,205	0	93,756,205			
	旅費交通費支出	200	200	0	200			
	役職員旅費支出	200	200	0	200			
	消耗器具備品費支出	1,107,645	1,107,645	0	1,107,645			
	印刷製本費支出	361,033	361,033	0	361,033			
	水道光熱費支出	23,902,202	23,902,202	0	23,902,202			
	燃料費支出	7,595,640	7,595,640	0	7,595,640			
	修繕費支出	6,257,826	6,257,826	0	6,257,826			
	通信運搬費支出	288,722	288,722	0	288,722			
	会議費支出	39,245	39,245	0	39,245			
	業務委託費支出	45,834,930	45,834,930	0	45,834,930			
	手数料支出	331,085	331,085	0	331,085			
	保険料支出	199,270	199,270	0	199,270			
	貸借料支出	5,470,807	5,470,807	0	5,470,807			
	租税公課支出	2,367,600	2,367,600	0	2,367,600			
	事務費支出	88,067	88,067	0	88,067			
	福利厚生費支出	88,067	88,067	0	88,067			
	負担金支出	3,000	3,000	0	3,000			
	負担金支出	3,000	3,000	0	3,000			

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 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			(単位：円)
支出	会議等参加負担金支出	3,000	3,000	0	3,000			
	事業活動支出計(2)	111,697,606	111,697,606	0	111,697,606			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,538,714	5,538,714	0	5,538,714			
施設整備等による収支	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	その他の活動収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
に よ る 収 入	事業区分間繰入金支出	5,538,714	5,538,714	0	5,538,714			
	事業区分間繰入金支出	5,538,714	5,538,714	0	5,538,714			
	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,538,714	5,538,714	0	5,538,714			
に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	5,538,714	5,538,714	0	5,538,714			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,538,714	△5,538,714	0	△5,538,714			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 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	元氣シニア地域 貢献事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
事業活動による収入	会費収入	1,706,159	1,149,841	0	2,856,000	0	2,856,000		
	賛助会費収入	1,706,159	1,149,841	0	2,856,000	0	2,856,000		
	法人会費収入	799,660	600,000	0	1,399,660	0	1,399,660		
	個人会費収入	906,499	549,841	0	1,456,340	0	1,456,340		
	経常経費補助金収入	37,960,814	0	0	37,960,814	0	37,960,814		
	県補助金収入	37,960,814	0	0	37,960,814	0	37,960,814		
	わくわくセンター管理費補助金収入	31,517,814	0	0	31,517,814	0	31,517,814		
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,443,000	0	0	6,443,000	0	6,443,000		
	受託金収入	0	17,650,241	3,603,000	21,253,241	0	21,253,241		
	県受託金収入	0	17,650,241	3,603,000	21,253,241	0	21,253,241		
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	0	17,650,241	0	17,650,241	0	17,650,241		
	元氣シニア地域貢献事業受託金収入	0	0	3,603,000	3,603,000	0	3,603,000		
	事業収入	0	615,500	0	615,500	0	615,500		
	受講料収入	0	615,500	0	615,500	0	615,500		
	わくわくセンター事業参加費収入	0	615,500	0	615,500	0	615,500		
	負担金収入	0	1,318,000	0	1,318,000	0	1,318,000		
	負担金収入	0	1,318,000	0	1,318,000	0	1,318,000		
	参加者負担金収入	0	1,318,000	0	1,318,000	0	1,318,000		
	受取利息配当金収入	6,314,988	485,639	0	6,800,627	0	6,800,627		
	受取利息配当金収入	6,314,988	485,639	0	6,800,627	0	6,800,627		
事業活動収入計(1)		45,981,961	21,219,221	3,603,000	70,804,182	0	70,804,182		
支出	人件費支出	34,033,552	0	2,634,471	36,668,023	0	36,668,023		
	職員給料支出	13,681,693	0	0	13,681,693	0	13,681,693		
	職員賞与支出	5,118,551	0	0	5,118,551	0	5,118,551		
	非常勤職員給与支出	8,351,393	0	2,274,948	10,626,341	0	10,626,341		
	賃金支出	1,769,741	0	0	1,769,741	0	1,769,741		
	法定福利費支出	5,112,174	0	359,523	5,471,697	0	5,471,697		
	事業費支出	6,443,000	16,634,221	1,072,000	24,149,221	0	24,149,221		
	諸謝金支出	0	1,819,500	0	1,819,500	0	1,819,500		
	旅費交通費支出	0	831,092	1,100	832,192	0	832,192		
	役職員旅費支出	0	255,100	1,100	256,200	0	256,200		
	委員等旅費支出	0	575,992	0	575,992	0	575,992		
	消耗器具備品費支出	89,352	3,520,763	174,297	3,784,412	0	3,784,412		

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

助 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	
		108,356	1,819,424	434,714	2,362,494	0	2,362,494	
印刷製本費支出								
燃料費支出		0	39,472	0	39,472	0	39,472	
通信運搬費支出		110,892	751,141	261,399	1,123,432	0	1,123,432	
会議費支出		0	430,135	0	430,135	0	430,135	
広報費支出		0	16,200	0	16,200	0	16,200	
業務委託費支出		6,134,400	5,034,940	0	11,169,340	0	11,169,340	
手数料支出		0	15,568	0	15,568	0	15,568	
保険料支出		0	69,896	41,100	110,996	0	110,996	
賃借料支出		0	1,436,670	6,390	1,443,060	0	1,443,060	
租税公課支出		0	849,420	153,000	1,002,420	0	1,002,420	
事務費支出		4,859,835	0	0	4,859,835	0	4,859,835	
旅費交通費支出		256,150	0	0	256,150	0	256,150	
事務消耗品費支出		189,280	0	0	189,280	0	189,280	
印刷製本費支出		371,030	0	0	371,030	0	371,030	
燃料費支出		85,389	0	0	85,389	0	85,389	
修繕費支出		102,146	0	0	102,146	0	102,146	
通信運搬費支出		305,738	0	0	305,738	0	305,738	
会議費支出		9,300	0	0	9,300	0	9,300	
手数料支出		196,028	0	0	196,028	0	196,028	
保険料支出		98,520	0	0	98,520	0	98,520	
賃借料支出		2,899,854	0	0	2,899,854	0	2,899,854	
租税公課支出		51,600	0	0	51,600	0	51,600	
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	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	
助成金支出		0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	
地区助成金支出		0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	
負担金支出		0	85,000	0	85,000	0	85,000	
負担金支出		0	85,000	0	85,000	0	85,000	
会議等参加負担金支出		0	85,000	0	85,000	0	85,000	
事業活動支出計(2)		45,336,387	21,219,221	3,706,471	70,262,079	0	70,262,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		645,574	0	△103,471	542,103	0	542,103	
収入								

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)									
勘 定 科 目		わくわくセク 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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
設 備 の 取 入 等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出								
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000		
	事業区分間繰入金収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000		
	社会福祉事業区分間繰入金収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	103,471	103,471	△103,471	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	103,471	103,471	△103,471	0		
	わくわくセクター運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	103,471	103,471	△103,471	0		
	その他の活動収入計(7)	252,000	0	103,471	355,471	△103,471	252,000		
	事業区分間繰入金支出	762,600	0	0	762,600	0	762,600		
	事業区分間繰入金支出	762,600	0	0	762,600	0	762,600		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	762,600	0	0	762,600	0	762,600		
収 入 支 出	サービス区分間繰入金支出	103,471	0	0	103,471	△103,471	0		
	サービス区分間繰入金支出	103,471	0	0	103,471	△103,471	0		
	元氣シニア地域貢献事業サービス区分間繰入金支出	103,471	0	0	103,471	△103,471	0		
	その他の活動支出計(8)	866,071	0	0	866,071	△103,471	762,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△614,071	0	103,471	△510,600	0	△510,600		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,503	0	0	31,503	0	31,503		
	前期末支払資金残高(11)	4,917,369	0	0	4,917,369	0	4,917,369		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,948,872	0	0	4,948,872	0	4,948,872		

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26年04月01日 (至)平成27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		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			(単位：円)
事業活動による収入	貸付事業収入	10,056,848	10,056,848	0	10,056,848			
	償還金収入	10,056,848	10,056,848	0	10,056,848			
	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	10,056,848	10,056,848	0	10,056,848			
	事業活動収入計(1)	10,056,848	10,056,848	0	10,056,848			
	人件費支出	4,295,655	4,295,655	0	4,295,655			
	非常勤職員給与支出	2,151,387	2,151,387	0	2,151,387			
	賃金支出	1,804,217	1,804,217	0	1,804,217			
	法定福利費支出	340,051	340,051	0	340,051			
	事業費支出	325,828	325,828	0	325,828			
	消耗器具備品費支出	94,716	94,716	0	94,716			
	印刷製本費支出	33,332	33,332	0	33,332			
	通信運搬費支出	60,728	60,728	0	60,728			
	業務委託費支出	75,600	75,600	0	75,600			
	手数料支出	61,452	61,452	0	61,452			
	貸付事業支出	26,020,920	26,020,920	0	26,020,920			
	貸付金支出	26,020,920	26,020,920	0	26,020,920			
	介護福祉士等修学資金貸付金支出	26,020,920	26,020,920	0	26,020,920			
	事業活動支出計(2)	30,642,403	30,642,403	0	30,642,403			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,585,555	△20,585,555	0	△20,585,555			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	220,860	220,860	0	220,860			
	器具及び備品取得支出	220,860	220,860	0	220,860			
	施設整備等支出計(5)	220,860	220,860	0	220,860			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,860	△220,860	0	△220,860			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	そ収 積立資産取崩収入	30,863,263	30,863,263	0	30,863,263			

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26年04月01日 (至)平成27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

助 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			
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	30,863,263	30,863,263	0	30,863,263			
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	30,863,263	30,863,263	0	30,863,263			
	その他の活動収入計(7)	30,863,263	30,863,263	0	30,863,263			
	積立資産支出	10,201,949	10,201,949	0	10,201,949			
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	10,201,949	10,201,949	0	10,201,949			
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	10,201,949	10,201,949	0	10,201,949			
	その他の活動支出計(8)	10,201,949	10,201,949	0	10,201,949			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,661,314	20,661,314	0	20,661,314			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△145,101	△145,101	0	△145,101			
	前期末支払資金残高(11)	145,101	145,101	0	145,101			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0			

(単位：円)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	19,326,000	19,299,500	26,500	
	一般会費収入	18,676,000	18,658,750	17,250	
	賛助会費収入	650,000	640,750	9,250	
	賛助会費収入	650,000	640,750	9,250	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	74,485,000	74,617,163	△132,163	
	県補助金収入	74,485,000	74,617,163	△132,163	
	県社協運営費補助金収入	74,485,000	74,617,163	△132,163	
	事業収入	7,435,000	7,425,786	9,214	
	資料・図書等頒布収入	135,000	145,786	△10,786	
	広告料収入	7,300,000	7,280,000	20,000	
	負担金収入	1,120,000	1,120,000	0	
	負担金収入	1,120,000	1,120,000	0	
	各福祉団体事務等負担金収入	1,120,000	1,120,000	0	
	受取利息配当金収入	4,800,000	4,800,652	△652	
	受取利息配当金収入	2,000,000	2,000,652	△652	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の収入	50,000	37,229	12,771	
	雑収入	50,000	37,229	12,771	
	雑収入	50,000	37,229	12,771	
	事業活動収入計(1)	107,216,000	107,300,330	△84,330	
支出	人件費支出	93,863,000	92,399,082	1,463,918	
	役員報酬支出	300,000	291,600	8,400	
	職員給料支出	56,991,000	55,810,480	1,180,520	
	職員賞与支出	16,299,000	16,298,126	874	
	非常勤職員給与支出	4,286,000	4,275,182	10,818	
	退職給付支出	1,906,000	1,905,600	400	
	法定福利費支出	14,081,000	13,818,094	262,906	
	事業費支出	3,922,000	1,090,804	2,831,196	
	諸謝金支出	442,000	247,959	194,041	
	旅費交通費支出	308,000	159,144	148,856	
	役職員旅費支出	179,000	121,734	57,266	
	委員等旅費支出	129,000	37,410	91,590	
	消耗器具備品費支出	120,000	122,995	△2,995	
	印刷製本費支出	260,000	4,860	255,140	
	通信運搬費支出	54,000	20,380	33,620	
	業務委託費支出	1,221,000	528,760	692,240	
	手数料支出	7,000	2,916	4,084	
	賃借料支出	10,000	3,790	6,210	
	租税公課支出	1,500,000	0	1,500,000	
	事務費支出	15,713,000	11,315,169	4,397,831	
	福利厚生費支出	1,371,000	1,118,931	252,069	
	旅費交通費支出	1,281,000	1,099,244	181,756	
	研修研究費支出	377,000	63,892	313,108	
	事務消耗品費支出	609,000	320,771	288,229	
	印刷製本費支出	715,000	230,598	484,402	
	燃料費支出	52,000	0	52,000	
	修繕費支出	725,000	400,032	324,968	
	通信運搬費支出	474,000	190,738	283,262	
	会議費支出	401,000	384,398	16,602	
	広報費支出	1,000	551	449	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	業務委託費支出	1,540,000	889,200	650,800	
	手数料支出	837,000	714,091	122,909	
	保険料支出	576,000	575,130	870	
	賃借料支出	4,266,000	3,159,105	1,106,895	
	租税公課支出	95,000	82,000	13,000	
	保守料支出	1,769,000	1,629,288	139,712	
	渉外費支出	200,000	169,200	30,800	
	諸会費支出	286,000	279,200	6,800	
	食糧費支出	88,000	8,800	79,200	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	全社協分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	助成金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	50,000	50,000	0	
	福祉関係団体助成金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	145,000	141,000	4,000	
	負担金支出	145,000	141,000	4,000	
	会議等参加負担金支出	145,000	141,000	4,000	
	その他の支出	137,000	136,560	440	
	雑支出	137,000	136,560	440	
	退職手当積立基金預け金差損	137,000	136,560	440	
事業活動支出計(2)		114,940,000	106,242,615	8,697,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,724,000	1,057,715	△8,781,715	
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	238,000	213,084	24,916	
	器具及び備品取得支出	238,000	213,084	24,916	
施設整備等支出計(5)		238,000	213,084	24,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△238,000	△213,084	△24,916	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	535,000	534,600	400	
	生活福祉資金会計繰入金収入	535,000	534,600	400	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	535,000	534,600	400	
	事業区分間繰入金収入	2,260,000	6,541,314	△4,281,314	
	事業区分間繰入金収入	2,260,000	6,541,314	△4,281,314	
	公益事業区分間繰入金収入	2,260,000	6,541,314	△4,281,314	
	拠点区分間繰入金収入	8,326,000	8,447,480	△121,480	
	拠点区分間繰入金収入	8,326,000	8,447,480	△121,480	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	6,205,000	6,327,600	△122,600	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	2,121,000	2,119,880	1,120	
	サービス区分間繰入金収入	5,342,000	5,074,486	267,514	
	サービス区分間繰入金収入	5,342,000	5,074,486	267,514	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,597,000	2,145,637	451,363	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,745,000	2,928,849	△183,849	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業従事者研修事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,043,000	2,042,160	840	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,043,000	2,042,160	840	
	その他の活動収入計(7)	20,506,000	22,640,040	△2,134,040	
支出	事業区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	事業区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,322,000	882,093	439,907	
	拠点区分間繰入金支出	1,322,000	882,093	439,907	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	1,172,000	842,429	329,571	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	150,000	39,664	110,336	
	サービス区分間繰入金支出	13,084,000	9,017,020	4,066,980	
	サービス区分間繰入金支出	13,084,000	9,017,020	4,066,980	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,597,000	2,145,637	451,363	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	5,173,000	2,842,822	2,330,178	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	3,248,000	2,434,841	813,159	
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	178,000	133,424	44,576	
	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	1,888,000	1,460,296	427,704	
	福祉人材センター事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	7,688,000	7,685,160	2,840	
	退職手当積立基金預け金支出	7,688,000	7,685,160	2,840	
	その他の活動支出計(8)	22,346,000	17,836,273	4,509,727	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,840,000	4,803,767	△6,643,767	
予備費支出(10)		15,112,000	0	15,112,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,914,000	5,648,398	△30,562,398	
前期末支払資金残高(12)		24,914,000	24,913,176	824	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,561,574	△30,561,574	

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	経常経費補助金収入	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	550,000	502,400	47,600	
	参加費収入	410,000	332,400	77,600	
	広告料収入	140,000	170,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)	1,050,000	1,002,400	47,600	
	事業費支出	6,188,000	3,708,757	2,479,243	
	諸謝金支出	120,000	54,000	66,000	
	旅費交通費支出	1,163,000	524,934	638,066	
	役職員旅費支出	305,000	278,734	26,266	
	委員等旅費支出	858,000	246,200	611,800	
	消耗器具備品費支出	343,000	126,904	216,096	
	印刷製本費支出	746,000	371,368	374,632	
	燃料費支出	160,000	57,475	102,525	
	通信運搬費支出	562,000	356,085	205,915	
	会議費支出	418,000	357,149	60,851	
	広報費支出	1,095,000	445,800	649,200	
	業務委託費支出	986,000	969,960	16,040	
	手数料支出	71,000	16,092	54,908	
施設整備等による収支	保険料支出	26,000	24,540	1,460	
	賃借料支出	460,000	403,650	56,350	
	租税公課支出	38,000	800	37,200	
	助成金支出	498,000	498,000	0	
	助成金支出	498,000	498,000	0	
	福祉関係団体助成金支出	498,000	498,000	0	
	負担金支出	14,000	7,000	7,000	
	負担金支出	14,000	7,000	7,000	
	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	12,000	7,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	6,700,000	4,213,757	2,486,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,650,000	△3,211,357	△2,438,643	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	5,650,000	3,211,357	2,438,643	
	サービス区分間繰入金収入	5,650,000	3,211,357	2,438,643	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,173,000	2,842,822	2,330,178	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	477,000	368,535	108,465	
	その他の活動収入計(7)	5,650,000	3,211,357	2,438,643	
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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
収	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)	5,650,000	3,211,357	2,438,643	
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	

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	781,000	776,000	5,000	
	福祉医療機構受託金収入	781,000	776,000	5,000	
	退職共済事務費収入	781,000	776,000	5,000	
	事業収入	258,000	168,560	89,440	
	参加費収入	100,000	0	100,000	
	資料・図書等頒布収入	158,000	168,560	△10,560	
	負担金収入	9,790,000	9,778,000	12,000	
	負担金収入	9,790,000	9,778,000	12,000	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	9,790,000	9,778,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	10,829,000	10,722,560	106,440	
	支出				
	人件費支出	2,416,000	2,414,433	1,567	
	非常勤職員給与支出	1,878,000	1,877,760	240	
	賃金支出	296,000	295,313	687	
	法定福利費支出	242,000	241,360	640	
	事業費支出	3,645,000	3,138,668	506,332	
	諸謝金支出	275,000	245,000	30,000	
	報酬支出	60,000	10,000	50,000	
	旅費交通費支出	507,000	284,750	222,250	
	役職員旅費支出	377,000	241,120	135,880	
	委員等旅費支出	130,000	43,630	86,370	
	消耗器具備品費支出	167,000	111,156	55,844	
	印刷製本費支出	884,000	802,890	81,110	
	燃料費支出	189,000	179,000	10,000	
	通信運搬費支出	536,000	529,915	6,085	
	会議費支出	16,000	2,551	13,449	
	業務委託費支出	130,000	129,600	400	
	手数料支出	133,000	119,880	13,120	
	賃借料支出	395,000	373,726	21,274	
	租税公課支出	353,000	350,200	2,800	
	事務費支出	205,000	137,300	67,700	
	渉外費支出	205,000	137,300	67,700	
	助成金支出	1,600,000	1,300,000	300,000	
	助成金支出	1,600,000	1,300,000	300,000	
	市町村社協助成金支出	1,600,000	1,300,000	300,000	
	負担金支出	6,211,000	6,167,000	44,000	
	負担金支出	6,211,000	6,167,000	44,000	
	福祉関係団体負担金支出	60,000	60,000	0	
	会議等参加負担金支出	93,000	49,000	44,000	
	福祉施設負担金支出	6,058,000	6,058,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,077,000	13,157,401	919,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,248,000	△2,434,841	△813,159	
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	

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	3,248,000	2,434,841	813,159	
	サービス区分間繰入金収入	3,248,000	2,434,841	813,159	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,248,000	2,434,841	813,159	
	その他の活動収入計(7)	3,248,000	2,434,841	813,159	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,248,000	2,434,841	813,159	
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	

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	107,700,000	107,700,000	0	
	県補助金収入	107,700,000	107,700,000	0	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	107,700,000	107,700,000	0	
	事業活動収入計(1)	107,700,000	107,700,000	0	
	支出				
	事業費支出	978,000	933,424	44,576	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	60,000	46,268	13,732	
	手数料支出	98,000	87,156	10,844	
	返還金支出	800,000	800,000	0	
	助成金支出	106,900,000	106,900,000	0	
	助成金支出	106,900,000	106,900,000	0	
	社会福祉施設助成金支出	106,900,000	106,900,000	0	
事業活動支出計(2)		107,878,000	107,833,424	44,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△178,000	△133,424	△44,576	
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	178,000	133,424	44,576	
	サービス区分間繰入金収入	178,000	133,424	44,576	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	178,000	133,424	44,576	
	その他の活動収入計(7)	178,000	133,424	44,576	
	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)		178,000	133,424	44,576	
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	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	3,367,000	3,367,000	0	
	県補助金収入	3,367,000	3,367,000	0	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,367,000	3,367,000	0	
	その他の収入	100,000	194,408	△94,408	
	雑収入	100,000	194,408	△94,408	
	雑収入	100,000	194,408	△94,408	
	事業活動収入計(1)	3,467,000	3,561,408	△94,408	
	支出				
	人件費支出	3,086,000	3,014,431	71,569	
	非常勤職員給与支出	2,167,000	2,120,456	46,544	
	賃金支出	599,000	598,312	688	
	法定福利費支出	320,000	295,663	24,337	
	事業費支出	4,347,000	4,065,776	281,224	
	諸謝金支出	698,000	680,000	18,000	
	旅費交通費支出	745,000	725,192	19,808	
	役職員旅費支出	494,000	489,408	4,592	
	委員等旅費支出	251,000	235,784	15,216	
	消耗器具備品費支出	501,000	382,884	118,116	
	印刷製本費支出	1,163,000	1,087,580	75,420	
	燃料費支出	188,000	187,175	825	
	修繕費支出	31,000	30,688	312	
	通信運搬費支出	558,000	541,775	16,225	
	会議費支出	89,000	70,807	18,193	
	業務委託費支出	17,000	16,200	800	
	手数料支出	67,000	64,932	2,068	
	保険料支出	14,000	4,816	9,184	
	賃借料支出	276,000	273,727	2,273	
	助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	市町村社協助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	負担金支出	57,000	43,000	14,000	
	負担金支出	57,000	43,000	14,000	
	会議等参加負担金支出	57,000	43,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	8,490,000	8,123,207	366,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,023,000	△4,561,799	△461,201	
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,023,000	4,561,799	461,201	
	サービス区分間繰入金収入	5,023,000	4,561,799	461,201	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,888,000	1,460,296	427,704	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,135,000	3,101,503	33,497	
活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,023,000	4,561,799	461,201	
	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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収					
	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)	5,023,000	4,561,799	461,201	
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	

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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				
	寄附金収入	7,607,000	8,252,358	△645,358	
	寄附金収入	7,607,000	8,252,358	△645,358	
	受取利息配当金収入	22,061,000	23,983,348	△1,922,348	
	受取利息配当金収入	22,061,000	23,983,348	△1,922,348	
	その他の収入	636,000	532,500	103,500	
	雑収入	636,000	532,500	103,500	
	雑収入	636,000	532,500	103,500	
	事業活動収入計(1)	30,304,000	32,768,206	△2,464,206	
	支出				
	事業費支出	805,000	295,298	509,702	
	諸謝金支出	90,000	24,000	66,000	
	報酬支出	145,000	144,781	219	
	旅費交通費支出	64,000	1,880	62,120	
	役職員旅費支出	9,000	800	8,200	
	委員等旅費支出	55,000	1,080	53,920	
	消耗器具備品費支出	40,000	9,228	30,772	
	印刷製本費支出	90,000	0	90,000	
	通信運搬費支出	177,000	38,826	138,174	
	会議費支出	25,000	0	25,000	
	手数料支出	109,000	31,103	77,897	
	賃借料支出	30,000	10,500	19,500	
	租税公課支出	35,000	34,980	20	
	助成金支出	11,871,000	11,902,663	△31,663	
	助成金支出	11,871,000	11,902,663	△31,663	
	市町村社協助成金支出	5,368,000	5,367,768	232	
	福祉関係団体助成金支出	892,000	1,924,255	△1,032,255	
	修学奨励助成金支出	2,450,000	1,450,000	1,000,000	
	海外援助助成金支出	36,000	36,000	0	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,125,000	3,124,640	360	
	事業活動支出計(2)	12,676,000	12,197,961	478,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,628,000	20,570,245	△2,942,245	
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				
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	30,000	△30,000	
	投資有価証券売却収入	0	30,000	△30,000	
	基金積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	基金積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
その他の活動による収支	収入				
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	48,000	0	48,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,398,000	2,989,058	408,942	
	サービス区分間繰入金収入	3,398,000	2,989,058	408,942	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	145,000	0	145,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,253,000	2,989,058	263,942	

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の活動収入計(7)	3,448,000	3,019,058	428,942	
	基金積立資産支出	2,838,000	2,838,000	0	
	基金積立資産支出	2,838,000	2,838,000	0	
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	2,838,000	2,838,000	0	
	積立資産支出	8,887,000	8,736,000	151,000	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	8,736,000	8,736,000	0	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	8,736,000	8,736,000	0	
	善意金積立資産支出	151,000	0	151,000	
	善意金積立資産支出	151,000	0	151,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,955,000	9,387,945	567,055	
	サービス区分間繰入金支出	9,955,000	9,387,945	567,055	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,845,000	2,928,849	△83,849	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	477,000	368,535	108,465	
	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	3,235,000	3,101,503	133,497	
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,398,000	2,989,058	408,942	
	その他の活動支出計(8)	21,680,000	20,961,945	718,055	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,232,000	△17,942,887	△289,113	
	予備費支出(10)	693,000	0	693,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,297,000	2,627,358	△3,924,358	
	前期末支払資金残高(12)	1,297,000	1,295,466	1,534	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,922,824	△3,922,824	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	8,500,000	8,500,000	0	
	共同募金配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	一般募金配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,500,000	8,500,000	0	
	支出				
	事業費支出	8,500,000	8,500,000	0	
	諸謝金支出	604,000	603,400	600	
	旅費交通費支出	114,000	115,290	△1,290	
	委員等旅費支出	114,000	115,290	△1,290	
	消耗器具備品費支出	790,000	788,786	1,214	
	印刷製本費支出	3,188,000	3,190,819	△2,819	
	通信運搬費支出	867,000	866,105	895	
	会議費支出	28,000	27,448	552	
	広報費支出	450,000	450,000	0	
	業務委託費支出	2,303,000	2,303,000	0	
	手数料支出	11,000	10,152	848	
	賃借料支出	145,000	145,000	0	
	事業活動支出計(2)	8,500,000	8,500,000	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	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26年04月01日 (至)平成27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

(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	29,777,000	29,878,689	△101,689	
	県受託金収入	29,777,000	29,878,689	△101,689	
	福祉人材センター受託金収入	29,282,000	29,507,000	△225,000	
	子育て人材支援センター運営事業受託金収入	495,000	371,689	123,311	
	負担金収入	810,000	810,000	0	
	負担金収入	810,000	810,000	0	
	各福祉団体事務等負担金収入	810,000	810,000	0	
	事業活動収入計(1)	30,587,000	30,688,689	△101,689	
	支出				
	人件費支出	22,910,000	23,158,289	△248,289	
	職員給料支出	12,851,000	12,884,904	△33,904	
	職員賞与支出	4,330,000	4,486,502	△156,502	
	非常勤職員給与支出	2,204,000	2,200,808	3,192	
	法定福利費支出	3,525,000	3,586,075	△61,075	
	事業費支出	7,030,000	6,796,109	233,891	
	諸謝金支出	284,000	284,500	△500	
	報酬支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	290,000	289,310	690	
	役職員旅費支出	157,000	157,000	0	
	委員等旅費支出	133,000	132,310	690	
	消耗器具備品費支出	692,000	565,717	126,283	
	印刷製本費支出	1,428,000	1,411,867	16,133	
	水道光熱費支出	390,000	389,664	336	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	1,843,000	1,792,666	50,334	
	会議費支出	100,000	94,696	5,304	
	広報費支出	404,000	404,568	△568	
	業務委託費支出	579,000	578,772	228	
	手数料支出	27,000	25,106	1,894	
	賃借料支出	917,000	908,943	8,057	
	租税公課支出	53,000	27,300	25,700	
	分担金支出	288,000	288,000	0	
	分担金支出	288,000	288,000	0	
	全社協分担金支出	288,000	288,000	0	
	負担金支出	7,000	7,000	0	
	負担金支出	7,000	7,000	0	
	会議等参加負担金支出	7,000	7,000	0	
	事業活動支出計(2)	30,235,000	30,249,398	△14,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	352,000	439,291	△87,291	
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,172,000	842,429	329,571	
	拠点区分間繰入金収入	1,172,000	842,429	329,571	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,172,000	842,429	329,571	

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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収入支出	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,172,000	842,429	329,571	
	拠点区分間繰入金支出	1,282,000	1,281,720	280	
	拠点区分間繰入金支出	1,282,000	1,281,720	280	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,282,000	1,281,720	280	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,282,000	1,281,720	280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,000	△439,291	329,291	
	予備費支出(10)	242,000	0	242,000	
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26年04月01日 (至)平成27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

(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	372,627,000	316,341,466	56,285,534	
	県受託金収入	372,627,000	316,341,466	56,285,534	
	福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	322,245,000	267,578,298	54,666,702	
	潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入	3,962,000	3,179,109	782,891	
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	41,592,000	41,103,920	488,080	
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,779,000	1,439,843	339,157	
	福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入	3,049,000	3,040,296	8,704	
	事業活動収入計(1)	372,627,000	316,341,466	56,285,534	
	支出				
	人件費支出	34,876,000	34,033,159	842,841	
	職員給料支出	3,200,000	3,190,740	9,260	
	職員賞与支出	977,000	963,273	13,727	
	非常勤職員給与支出	22,287,000	22,191,964	95,036	
	賃金支出	4,018,000	3,553,760	464,240	
	法定福利費支出	4,394,000	4,133,422	260,578	
	事業費支出	335,029,000	280,345,787	54,683,213	
	諸謝金支出	1,080,000	1,078,900	1,100	
	旅費交通費支出	787,000	694,900	92,100	
	役職員旅費支出	534,000	507,600	26,400	
	委員等旅費支出	253,000	187,300	65,700	
	消耗器具備品費支出	2,484,000	2,410,176	73,824	
	印刷製本費支出	4,057,000	2,962,662	1,094,338	
	車輛費支出	80,000	78,203	1,797	
	燃料費支出	238,000	221,608	16,392	
	通信運搬費支出	3,649,000	3,266,165	382,835	
	会議費支出	46,000	39,480	6,520	
	広報費支出	4,740,000	4,737,070	2,930	
	業務委託費支出	313,160,000	260,754,945	52,405,055	
	手数料支出	497,000	291,092	205,908	
	保険料支出	97,000	64,426	32,574	
	賃借料支出	3,152,000	3,153,260	△1,260	
	租税公課支出	962,000	592,900	369,100	
	負担金支出	2,416,000	1,656,640	759,360	
	負担金支出	2,416,000	1,656,640	759,360	
	会議等参加負担金支出	48,000	46,400	1,600	
	福祉施設負担金支出	2,368,000	1,610,240	757,760	
	事業活動支出計(2)	372,321,000	316,035,586	56,285,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	306,000	305,880	120	
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	
その他の収入					

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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	306,000	305,880	120	
	拠点区分間繰入金支出	306,000	305,880	120	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	306,000	305,880	120	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	306,000	305,880	120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△306,000	△305,880	△120	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉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26年04月01日 (至)平成27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

(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	事業収入	11,144,000	11,041,500	102,500	
	参加費収入	10,830,000	10,727,500	102,500	
	資料・図書等頒布収入	314,000	314,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,144,000	11,041,500	102,500	
	人件費支出	2,640,000	2,638,974	1,026	
	非常勤職員給与支出	2,280,000	2,279,409	591	
	法定福利費支出	360,000	359,565	435	
	事業費支出	8,633,000	8,371,926	261,074	
	諸謝金支出	4,189,000	4,188,280	720	
	旅費交通費支出	790,000	778,692	11,308	
	役職員旅費支出	37,000	36,652	348	
	委員等旅費支出	753,000	742,040	10,960	
	消耗器具備品費支出	356,000	355,581	419	
	印刷製本費支出	818,000	811,019	6,981	
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	371,000	339,414	31,586	
	会議費支出	86,000	82,542	3,458	
	広報費支出	311,000	179,010	131,990	
	手数料支出	52,000	51,181	819	
	賃借料支出	675,000	660,470	14,530	
	租税公課支出	815,000	755,737	59,263	
	負担金支出	31,000	30,600	400	
	負担金支出	31,000	30,600	400	
	会議等参加負担金支出	31,000	30,600	400	
	事業活動支出計(2)	11,304,000	11,041,500	262,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△160,000	0	△160,000	
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	
	拠点区分間繰入金支出	158,000	318,000	△160,000	
	拠点区分間繰入金支出	158,000	318,000	△160,000	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	158,000	318,000	△160,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	158,000	318,000	△160,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△158,000	△318,000	160,000	
予備費支出(10)		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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△318,000	△318,000	0	
前期末支払資金残高(12)	318,000	318,000	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26年04月01日 (至)平成27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

(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	事業収入	57,192,000	57,000,100	191,900	
	参加費収入	5,670,000	5,670,000	0	
	資料・図書等頒布収入	7,370,000	7,303,600	66,400	
	手数料収入	44,152,000	44,026,500	125,500	
	その他の収入	82,000	77,250	4,750	
	雑収入	82,000	77,250	4,750	
	雑収入	82,000	77,250	4,750	
	事業活動収入計(1)	57,274,000	57,077,350	196,650	
	人件費支出	16,238,000	15,072,516	1,165,484	
	職員給料支出	4,277,000	4,267,274	9,726	
	職員賞与支出	1,441,000	936,361	504,639	
	非常勤職員給与支出	4,884,000	4,562,687	321,313	
	賃金支出	4,104,000	3,876,563	227,437	
	法定福利費支出	1,532,000	1,429,631	102,369	
	事業費支出	34,066,000	32,013,971	2,052,029	
	諸謝金支出	10,320,000	10,284,000	36,000	
	報酬支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	1,568,000	1,136,208	431,792	
	役職員旅費支出	325,000	244,558	80,442	
	委員等旅費支出	1,243,000	891,650	351,350	
	消耗器具備品費支出	8,142,000	7,497,806	644,194	
	印刷製本費支出	2,918,000	2,718,665	199,335	
	燃料費支出	122,000	114,309	7,691	
	通信運搬費支出	2,570,000	2,299,424	270,576	
	会議費支出	368,000	363,347	4,653	
	業務委託費支出	3,615,000	3,600,525	14,475	
	手数料支出	78,000	42,714	35,286	
	保険料支出	14,000	4,280	9,720	
	賃借料支出	3,503,000	3,100,714	402,286	
	租税公課支出	828,000	831,979	△3,979	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	会議等参加負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	50,304,000	47,086,487	3,217,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,970,000	9,990,863	△3,020,863	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	720,000	663,444	56,556	
	器具及び備品取得支出	720,000	663,444	56,556	
	施設整備等支出計(5)	720,000	663,444	56,556	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,000	△663,444	△56,556	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入 (No.1215388)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動	支出				
	積立資産支出	1,828,000	1,828,000	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出	1,828,000	1,828,000	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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	介護支援専門員関係事業積立資産支出 (No.1215388)	1,100,000	0	1,100,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出 (No.418091)	728,000	1,828,000	△1,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,422,000	4,422,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,422,000	4,422,000	0	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	4,422,000	4,422,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,250,000	6,250,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,250,000	△6,250,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,077,419	△3,077,419	
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	3,077,419	△3,077,419	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	74,560,000	74,432,037	127,963	
	県補助金収入	74,560,000	74,432,037	127,963	
	日常生活自立支援事業補助金収入	74,560,000	74,432,037	127,963	
	事業活動収入計(1)	74,560,000	74,432,037	127,963	
	支出				
	人件費支出	8,527,000	8,466,701	60,299	
	職員給料支出	5,486,000	5,482,860	3,140	
	職員賞与支出	1,780,000	1,779,822	178	
	法定福利費支出	1,261,000	1,204,019	56,981	
	事業費支出	65,604,000	65,427,640	176,360	
	諸謝金支出	405,000	282,000	123,000	
	旅費交通費支出	269,000	224,654	44,346	
	役職員旅費支出	154,000	153,764	236	
	委員等旅費支出	115,000	70,890	44,110	
	消耗器具備品費支出	34,000	33,064	936	
	印刷製本費支出	380,000	377,516	2,484	
	通信運搬費支出	258,000	257,951	49	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	業務委託費支出	64,020,000	64,020,000	0	
	手数料支出	40,000	39,528	472	
	保険料支出	4,000	3,640	360	
	賃借料支出	123,000	122,287	713	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
	負担金支出	29,000	28,000	1,000	
	負担金支出	29,000	28,000	1,000	
	会議等参加負担金支出	29,000	28,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	74,160,000	73,922,341	237,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	509,696	△109,696	
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	150,000	39,664	110,336	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	39,664	110,336	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	150,000	39,664	110,336	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000	39,664	110,336	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	550,000	549,360	640	
	拠点区分間繰入金支出	550,000	549,360	640	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	550,000	549,360	640	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	550,000	549,360	640	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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)	△400,000	△509,696	109,696	
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	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	17,512,000	17,215,174	296,826	
	県補助金収入	17,512,000	17,215,174	296,826	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,512,000	17,215,174	296,826	
	事業活動収入計(1)	17,512,000	17,215,174	296,826	
	支出				
	人件費支出	14,378,000	14,346,602	31,398	
	職員給料支出	7,283,000	7,282,092	908	
	職員賞与支出	2,586,000	2,585,316	684	
	非常勤職員給与支出	2,362,000	2,357,088	4,912	
	法定福利費支出	2,147,000	2,122,106	24,894	
	事業費支出	2,363,000	2,098,052	264,948	
	諸謝金支出	888,000	706,000	182,000	
	旅費交通費支出	410,000	330,068	79,932	
	役職員旅費支出	98,000	81,888	16,112	
	委員等旅費支出	312,000	248,180	63,820	
	消耗器具備品費支出	112,000	111,217	783	
	印刷製本費支出	380,000	380,000	0	
	通信運搬費支出	357,000	356,130	870	
	会議費支出	15,000	14,333	667	
	手数料支出	21,000	20,304	696	
	賃借料支出	180,000	180,000	0	
	事業活動支出計(2)	16,741,000	16,444,654	296,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	771,000	770,520	480	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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	771,000	770,520	480	
	拠点区分間繰入金支出	771,000	770,520	480	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	771,000	770,520	480	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	771,000	770,520	480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△771,000	△770,520	△480	
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	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	13,716,000	13,630,440	85,560	
	受審料収入	13,716,000	13,630,440	85,560	
	福祉サービス第三者評価受審料収入	13,716,000	13,630,440	85,560	
	事業活動収入計(1)	13,716,000	13,630,440	85,560	
	支出				
	人件費支出	4,940,000	4,702,245	237,755	
	非常勤職員給与支出	3,985,000	3,828,255	156,745	
	賃金支出	295,000	294,710	290	
	法定福利費支出	660,000	579,280	80,720	
	事業費支出	8,894,000	8,723,885	170,115	
	諸謝金支出	4,280,000	4,246,000	34,000	
	旅費交通費支出	1,120,000	1,068,372	51,628	
	役職員旅費支出	172,000	161,372	10,628	
	委員等旅費支出	948,000	907,000	41,000	
	消耗器具備品費支出	384,000	374,067	9,933	
	印刷製本費支出	582,000	569,240	12,760	
	燃料費支出	118,000	112,554	5,446	
	通信運搬費支出	1,187,000	1,186,266	734	
	会議費支出	3,000	2,570	430	
	手数料支出	83,000	80,784	2,216	
	保険料支出	262,000	210,460	51,540	
	賃借料支出	268,000	267,050	950	
	租税公課支出	607,000	606,522	478	
	負担金支出	105,000	100,000	5,000	
	負担金支出	105,000	100,000	5,000	
	会議等参加負担金支出	105,000	100,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	13,939,000	13,526,130	412,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△223,000	104,310	△327,310	
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	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△800,000	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)		△1,023,000	△695,690	△327,310	
前期末支払資金残高(12)		1,023,000	1,022,699	301	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	327,009	△327,009	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	11,928,000	11,822,000	106,000	
	福利厚生センター受託金収入	11,928,000	11,822,000	106,000	
	福利厚生センター受託金収入	11,928,000	11,822,000	106,000	
	事業活動収入計(1)	11,928,000	11,822,000	106,000	
	支出				
	人件費支出	963,000	939,020	23,980	
	非常勤職員給与支出	328,000	327,048	952	
	賃金支出	535,000	512,165	22,835	
	法定福利費支出	100,000	99,807	193	
	事業費支出	1,995,000	1,988,980	6,020	
	旅費交通費支出	3,000	400	2,600	
	役職員旅費支出	3,000	400	2,600	
	消耗器具備品費支出	143,000	142,857	143	
	印刷製本費支出	328,000	327,384	616	
	燃料費支出	13,000	13,000	0	
	通信運搬費支出	540,000	539,076	924	
	手数料支出	16,000	15,984	16	
	賃借料支出	678,000	677,017	983	
	租税公課支出	274,000	273,262	738	
	助成金支出	8,970,000	8,894,000	76,000	
	助成金支出	8,970,000	8,894,000	76,000	
	会員交流事業助成金支出	8,970,000	8,894,000	76,000	
	事業活動支出計(2)	11,928,000	11,822,000	106,000	
	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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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26年04月01日 (至)平成27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

(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	事業収入	536,145,000	538,388,520	△2,243,520	
	民間施設職員退職手当掛金収入	536,145,000	538,388,520	△2,243,520	
	民間施設職員退職手当掛金収入	536,145,000	538,388,520	△2,243,520	
	受取利息配当金収入	103,173,000	102,582,043	590,957	
	受取利息配当金収入	103,173,000	102,582,043	590,957	
	その他の収入	194,000	194,000	0	
	雑収入	194,000	194,000	0	
	雑収入	194,000	194,000	0	
	事業活動収入計(1)	639,512,000	641,164,563	△1,652,563	
	事業費支出	338,494,000	320,386,680	18,107,320	
	旅費交通費支出	181,000	130,162	50,838	
	役職員旅費支出	11,000	10,692	308	
	委員等旅費支出	170,000	119,470	50,530	
	消耗器具備品費支出	150,000	90,262	59,738	
	印刷製本費支出	249,000	204,954	44,046	
	通信運搬費支出	474,000	473,229	771	
	会議費支出	10,000	3,414	6,586	
	業務委託費支出	4,265,000	4,159,080	105,920	
	手数料支出	401,000	371,628	29,372	
施設整備等による収支	賃借料支出	326,000	320,763	5,237	
	租税公課支出	2,000	1,400	600	
	民間施設職員退職手当支出	332,436,000	314,631,788	17,804,212	
	民間施設職員退職手当給付金支出	120,070,000	102,808,800	17,261,200	
	民間施設職員退職手当付加給付金支出	199,480,000	198,937,360	542,640	
	民間施設職員退職手当掛金返還金支出	12,886,000	12,885,628	372	
	事務費支出	240,000	0	240,000	
	雑支出	240,000	0	240,000	
	負担金支出	4,000	4,000	0	
	負担金支出	4,000	4,000	0	
	会議等参加負担金支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)	338,738,000	320,390,680	18,347,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,774,000	320,773,883	△19,999,883	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	218,408,000	218,408,040	△40	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	218,408,000	218,408,040	△40	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	218,408,000	218,408,040	△40	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	218,408,000	218,408,040	△40	
	積立資産支出	550,000,000	550,000,000	0	
	施設職員退職手当積立資産支出	550,000,000	550,000,000	0	
	施設職員退職手当積立資産支出	550,000,000	550,000,000	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	240,000	△240,000	
	事業区分間繰入金支出	0	240,000	△240,000	

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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
収 支	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	240,000	△240,000	
	その他の活動支出計(8)	550,000,000	550,240,000	△240,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△331,592,000	△331,831,960	239,960	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,818,000	△11,058,077	△19,759,923	
前期末支払資金残高(12)		30,818,000	30,818,830	△830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,760,753	△19,760,753	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	受託金収入	95,423,000	95,423,000	0	
	県受託金収入	95,423,000	95,423,000	0	
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423,000	95,423,000	0	
	事業収入	21,800,000	21,800,330	△330	
	利用料収入	21,800,000	21,800,330	△330	
	その他の収入	105,000	12,990	92,010	
	雑収入	105,000	12,990	92,010	
	雑収入	105,000	12,990	92,010	
	事業活動収入計(1)	117,328,000	117,236,320	91,680	
	人件費支出	18,229,000	17,850,334	378,666	
	職員給料支出	6,562,000	6,451,435	110,565	
	職員賞与支出	1,506,000	1,486,867	19,133	
	非常勤職員給与支出	7,612,000	7,469,962	142,038	
	法定福利費支出	2,549,000	2,442,070	106,930	
	事業費支出	94,743,000	93,756,205	986,795	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	55,000	200	54,800	
	役職員旅費支出	15,000	200	14,800	
	委員等旅費支出	40,000	0	40,000	
	消耗器具備品費支出	1,108,000	1,107,645	355	
施設整備等による収支	印刷製本費支出	362,000	361,033	967	
	水道光熱費支出	23,903,000	23,902,202	798	
	燃料費支出	7,596,000	7,595,640	360	
	修繕費支出	6,258,000	6,257,826	174	
	通信運搬費支出	337,000	288,722	48,278	
	会議費支出	44,000	39,245	4,755	
	業務委託費支出	45,835,000	45,834,930	70	
	手数料支出	332,000	331,085	915	
	保険料支出	200,000	199,270	730	
	賃借料支出	5,544,000	5,470,807	73,193	
	租税公課支出	3,169,000	2,367,600	801,400	
	事務費支出	110,000	88,067	21,933	
	福利厚生費支出	110,000	88,067	21,933	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	会議等参加負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	113,085,000	111,697,606	1,387,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,243,000	5,538,714	△1,295,714	
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	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				

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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	980,000	5,538,714	△4,558,714	
	事業区分間繰入金支出	980,000	5,538,714	△4,558,714	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	980,000	5,538,714	△4,558,714	
	その他の活動支出計(8)	980,000	5,538,714	△4,558,714	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△980,000	△5,538,714	4,558,714	
予備費支出(10)		3,263,000	0	3,263,000	
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	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	1,026,000	1,706,159	△680,159	
	賛助会費収入	1,026,000	1,706,159	△680,159	
	法人会費収入	750,000	799,660	△49,660	
	個人会費収入	276,000	906,499	△630,499	
	経常経費補助金収入	37,961,000	37,960,814	186	
	県補助金収入	37,961,000	37,960,814	186	
	わくわくセンター管理費補助金収入	31,518,000	31,517,814	186	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,443,000	6,443,000	0	
	受取利息配当金収入	6,258,000	6,314,988	△56,988	
	受取利息配当金収入	6,258,000	6,314,988	△56,988	
	事業活動収入計(1)	45,245,000	45,981,961	△736,961	
	支出				
	人件費支出	34,230,000	34,033,552	196,448	
	職員給料支出	13,721,000	13,681,693	39,307	
	職員賞与支出	5,119,000	5,118,551	449	
	非常勤職員給与支出	8,384,000	8,351,393	32,607	
	賃金支出	1,830,000	1,769,741	60,259	
	法定福利費支出	5,176,000	5,112,174	63,826	
	事業費支出	6,443,000	6,443,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	89,352	10,648	
	印刷製本費支出	100,000	108,356	△8,356	
	通信運搬費支出	108,000	110,892	△2,892	
	業務委託費支出	6,135,000	6,134,400	600	
	事務費支出	5,498,000	4,859,835	638,165	
	旅費交通費支出	400,000	256,150	143,850	
	事務消耗品費支出	300,000	189,280	110,720	
	印刷製本費支出	600,000	371,030	228,970	
	燃料費支出	170,000	85,389	84,611	
	修繕費支出	120,000	102,146	17,854	
	通信運搬費支出	351,000	305,738	45,262	
	会議費支出	19,000	9,300	9,700	
	手数料支出	194,000	196,028	△2,028	
	保険料支出	102,000	98,520	3,480	
	賃借料支出	2,900,000	2,899,854	146	
	租税公課支出	52,000	51,600	400	
	保守料支出	60,000	64,800	△4,800	
	諸会費支出	230,000	230,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉関係団体負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	46,171,000	45,336,387	834,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△926,000	645,574	△1,571,574	
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	

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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入支出	事業区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	事業区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	その他の活動収入計(7)	252,000	252,000	0	
	事業区分間繰入金支出	763,000	762,600	400	
	事業区分間繰入金支出	763,000	762,600	400	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	763,000	762,600	400	
	サービス区分間繰入金支出	113,000	103,471	9,529	
	サービス区分間繰入金支出	113,000	103,471	9,529	
	元気シニア地域貢献事業サービス区分間繰入金支出	113,000	103,471	9,529	
	その他の活動支出計(8)	876,000	866,071	9,929	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△624,000	△614,071	△9,929	
	予備費支出(10)	1,472,000	0	1,472,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,022,000	31,503	△3,053,503	
前期末支払資金残高(12)		3,022,000	4,917,369	△1,895,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,948,872	△4,948,872	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	1,768,000	1,149,841	618,159	
	賛助会費収入	1,768,000	1,149,841	618,159	
	法人会費収入	600,000	600,000	0	
	個人会費収入	1,168,000	549,841	618,159	
	受託金収入	17,814,000	17,650,241	163,759	
	県受託金収入	17,814,000	17,650,241	163,759	
	高齢者自身取組み支援事業受託金収入	17,814,000	17,650,241	163,759	
	事業収入	615,000	615,500	△500	
	受講料収入	615,000	615,500	△500	
	わくわくセンター事業参加費収入	615,000	615,500	△500	
	負担金収入	1,460,000	1,318,000	142,000	
	負担金収入	1,460,000	1,318,000	142,000	
	参加者負担金収入	1,460,000	1,318,000	142,000	
	受取利息配当金収入	542,000	485,639	56,361	
	受取利息配当金収入	542,000	485,639	56,361	
	事業活動収入計(1)	22,199,000	21,219,221	979,779	
	事業費支出	17,564,000	16,634,221	929,779	
	諸謝金支出	1,866,000	1,819,500	46,500	
	旅費交通費支出	895,000	831,092	63,908	
	役職員旅費支出	291,000	255,100	35,900	
	委員等旅費支出	604,000	575,992	28,008	
	消耗器具備品費支出	3,792,000	3,520,763	271,237	
	印刷製本費支出	1,934,000	1,819,424	114,576	
	燃料費支出	32,000	39,472	△7,472	
	通信運搬費支出	982,000	751,141	230,859	
	会議費支出	442,000	430,135	11,865	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	5,129,000	5,034,940	94,060	
	手数料支出	34,000	15,568	18,432	
	保険料支出	73,000	69,896	3,104	
	賃借料支出	1,518,000	1,436,670	81,330	
	租税公課支出	850,000	849,420	580	
	助成金支出	4,550,000	4,500,000	50,000	
	助成金支出	4,550,000	4,500,000	50,000	
	地区助成金支出	4,550,000	4,500,000	50,000	
	負担金支出	85,000	85,000	0	
	負担金支出	85,000	85,000	0	
	会議等参加負担金支出	85,000	85,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,199,000	21,219,221	979,779	
	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	収入				

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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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26年04月01日 (至)平成27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

(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	3,603,000	3,603,000	0	
	県受託金収入	3,603,000	3,603,000	0	
	元氣シニア地域貢献事業受託金収入	3,603,000	3,603,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,603,000	3,603,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,644,000	2,634,471	9,529	
	非常勤職員給与支出	2,280,000	2,274,948	5,052	
	法定福利費支出	364,000	359,523	4,477	
	事業費支出	1,072,000	1,072,000	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	4,000	1,100	2,900	
	役職員旅費支出	4,000	1,100	2,900	
	消耗器具備品費支出	252,000	174,297	77,703	
	印刷製本費支出	342,000	434,714	△92,714	
	通信運搬費支出	260,000	261,399	△1,399	
	業務委託費支出	0	0	0	
	保険料支出	54,000	41,100	12,900	
	賃借料支出	7,000	6,390	610	
	租税公課支出	153,000	153,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,716,000	3,706,471	9,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,000	△103,471	△9,529	
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	113,000	103,471	9,529	
	サービス区分間繰入金収入	113,000	103,471	9,529	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	113,000	103,471	9,529	
	その他の活動収入計(7)	113,000	103,471	9,529	
	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)	113,000	103,471	9,529	
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	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	11,300,000	10,056,848	1,243,152	
	償還金収入	11,300,000	10,056,848	1,243,152	
	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	11,300,000	10,056,848	1,243,152	
	事業活動収入計(1)	11,300,000	10,056,848	1,243,152	
	支出				
	人件費支出	4,351,000	4,295,655	55,345	
	非常勤職員給与支出	2,154,000	2,151,387	2,613	
	賃金支出	1,805,000	1,804,217	783	
	法定福利費支出	392,000	340,051	51,949	
	事業費支出	620,000	325,828	294,172	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
	委員等旅費支出	24,000	0	24,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	94,716	55,284	
	印刷製本費支出	128,000	33,332	94,668	
	通信運搬費支出	68,000	60,728	7,272	
	業務委託費支出	76,000	75,600	400	
	手数料支出	67,000	61,452	5,548	
	賃借料支出	55,000	0	55,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	26,021,000	26,020,920	80	
	貸付金支出	26,021,000	26,020,920	80	
	介護福祉士等修学資金貸付金支出	26,021,000	26,020,920	80	
	事業活動支出計(2)	30,992,000	30,642,403	349,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,692,000	△20,585,555	893,555	
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	221,000	220,860	140	
	器具及び備品取得支出	221,000	220,860	140	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	221,000	220,860	140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221,000	△220,860	△140	
	収入				
	積立資産取崩収入	31,213,000	30,863,263	349,737	
その他の活動による収支	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	31,213,000	30,863,263	349,737	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	31,213,000	30,863,263	349,737	
	その他の活動収入計(7)	31,213,000	30,863,263	349,737	
	支出				
	積立資産支出	11,446,000	10,201,949	1,244,051	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	11,446,000	10,201,949	1,244,051	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	11,446,000	10,201,949	1,244,051	
	その他の活動支出計(8)	11,446,000	10,201,949	1,244,051	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,767,000	20,661,314	△894,314	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△146,000	△145,101	△899	
前期末支払資金残高(12)		146,000	145,101	899	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分（各拠点区分別）財務諸表

- ・ 社会福祉事業（３拠点）関係

資金収支計算書（第１号の４様式）

事業活動計算書（第２号の４様式）

貸借対照表（第３号の４様式）

- ・ 公益事業（４拠点）関係

資金収支計算書（第１号の４様式）

事業活動計算書（第２号の４様式）

貸借対照表（第３号の４様式）

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	19,326,000	19,299,500	26,500	
	一般会費収入	18,676,000	18,658,750	17,250	
	賛助会費収入	650,000	640,750	9,250	
	賛助会費収入	650,000	640,750	9,250	
	寄附金収入	7,607,000	8,252,358	△645,358	
	寄附金収入	7,607,000	8,252,358	△645,358	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	194,552,000	194,684,163	△132,163	
	県補助金収入	186,052,000	186,184,163	△132,163	
	県社協運営費補助金収入	74,985,000	75,117,163	△132,163	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,367,000	3,367,000	0	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	107,700,000	107,700,000	0	
	共同募金配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	一般募金配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	受託金収入	781,000	776,000	5,000	
	福祉医療機構受託金収入	781,000	776,000	5,000	
	退職共済事務費収入	781,000	776,000	5,000	
	事業収入	8,243,000	8,096,746	146,254	
	参加費収入	510,000	332,400	177,600	
	資料・図書等頒布収入	293,000	314,346	△21,346	
	広告料収入	7,440,000	7,450,000	△10,000	
	負担金収入	10,910,000	10,898,000	12,000	
	負担金収入	10,910,000	10,898,000	12,000	
	各福祉団体事務等負担金収入	1,120,000	1,120,000	0	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	9,790,000	9,778,000	12,000	
	受取利息配当金収入	26,861,000	28,784,000	△1,923,000	
	受取利息配当金収入	24,061,000	25,984,000	△1,923,000	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の収入	786,000	764,137	21,863	
	雑収入	786,000	764,137	21,863	
	雑収入	786,000	764,137	21,863	
	事業活動収入計(1)	269,066,000	271,554,904	△2,488,904	
支出	人件費支出	99,365,000	97,827,946	1,537,054	
	役員報酬支出	300,000	291,600	8,400	
	職員給料支出	56,991,000	55,810,480	1,180,520	
	職員賞与支出	16,299,000	16,298,126	874	
	非常勤職員給与支出	8,331,000	8,273,398	57,602	
	賃金支出	895,000	893,625	1,375	
	退職給付支出	1,906,000	1,905,600	400	
	法定福利費支出	14,643,000	14,355,117	287,883	
	事業費支出	28,385,000	21,732,727	6,652,273	
	諸謝金支出	2,229,000	1,854,359	374,641	
	報酬支出	205,000	154,781	50,219	
	旅費交通費支出	2,901,000	1,811,190	1,089,810	
	役職員旅費支出	1,364,000	1,131,796	232,204	
	委員等旅費支出	1,537,000	679,394	857,606	
	消耗器具備品費支出	1,961,000	1,541,953	419,047	
	印刷製本費支出	6,351,000	5,457,517	893,483	
	燃料費支出	537,000	423,650	113,350	
	修繕費支出	31,000	30,688	312	
	通信運搬費支出	2,814,000	2,399,354	414,646	
	会議費支出	576,000	457,955	118,045	

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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	広報費支出	1,545,000	895,800	649,200	
	業務委託費支出	4,657,000	3,947,520	709,480	
	手数料支出	496,000	332,231	163,769	
	保険料支出	40,000	29,356	10,644	
	賃借料支出	1,316,000	1,210,393	105,607	
	租税公課支出	1,926,000	385,980	1,540,020	
	返還金支出	800,000	800,000	0	
	事務費支出	15,918,000	11,452,469	4,465,531	
	福利厚生費支出	1,371,000	1,118,931	252,069	
	旅費交通費支出	1,281,000	1,099,244	181,756	
	研修研究費支出	377,000	63,892	313,108	
	事務消耗品費支出	609,000	320,771	288,229	
	印刷製本費支出	715,000	230,598	484,402	
	燃料費支出	52,000	0	52,000	
	修繕費支出	725,000	400,032	324,968	
	通信運搬費支出	474,000	190,738	283,262	
	会議費支出	401,000	384,398	16,602	
	広報費支出	1,000	551	449	
	業務委託費支出	1,540,000	889,200	650,800	
	手数料支出	837,000	714,091	122,909	
	保険料支出	576,000	575,130	870	
	賃借料支出	4,266,000	3,159,105	1,106,895	
	租税公課支出	95,000	82,000	13,000	
	保守料支出	1,769,000	1,629,288	139,712	
	渉外費支出	405,000	306,500	98,500	
	諸会費支出	286,000	279,200	6,800	
	食糧費支出	88,000	8,800	79,200	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	全社協分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	助成金支出	121,919,000	121,650,663	268,337	
	助成金支出	121,919,000	121,650,663	268,337	
	市町村社協助成金支出	7,968,000	7,667,768	300,232	
	社会福祉施設助成金支出	106,900,000	106,900,000	0	
	福祉関係団体助成金支出	1,440,000	2,472,255	△1,032,255	
	修学奨励助成金支出	2,450,000	1,450,000	1,000,000	
	海外援助助成金支出	36,000	36,000	0	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,125,000	3,124,640	360	
	負担金支出	6,427,000	6,358,000	69,000	
	負担金支出	6,427,000	6,358,000	69,000	
	福祉関係団体負担金支出	62,000	60,000	2,000	
	会議等参加負担金支出	307,000	240,000	67,000	
	福祉施設負担金支出	6,058,000	6,058,000	0	
	その他の支出	137,000	136,560	440	
	雑支出	137,000	136,560	440	
	退職手当積立基金預け金差損	137,000	136,560	440	
	事業活動支出計(2)	273,261,000	260,268,365	12,992,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,195,000	11,286,539	△15,481,539	
施設 整備	収入				

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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	238,000	213,084	24,916	
	器具及び備品取得支出	238,000	213,084	24,916	
支 出	施設整備等支出計(5)	238,000	213,084	24,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△238,000	△213,084	△24,916	
	投資有価証券売却収入	0	30,000	△30,000	
	投資有価証券売却収入	0	30,000	△30,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	基金積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	48,000	0	48,000	
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	535,000	534,600	400	
	生活福祉資金会計繰入金収入	535,000	534,600	400	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	535,000	534,600	400	
	事業区分間繰入金収入	2,260,000	6,541,314	△4,281,314	
	事業区分間繰入金収入	2,260,000	6,541,314	△4,281,314	
	公益事業区分間繰入金収入	2,260,000	6,541,314	△4,281,314	
	拠点区分間繰入金収入	8,326,000	8,447,480	△121,480	
	拠点区分間繰入金収入	8,326,000	8,447,480	△121,480	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	6,205,000	6,327,600	△122,600	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	2,121,000	2,119,880	1,120	
	その他の活動による収入	2,043,000	2,042,160	840	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,043,000	2,042,160	840	
支 出	その他の活動収入計(7)	15,214,000	17,595,554	△2,381,554	
	基金積立資産支出	2,838,000	2,838,000	0	
	基金積立資産支出	2,838,000	2,838,000	0	
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	2,838,000	2,838,000	0	
	積立資産支出	8,887,000	8,736,000	151,000	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	8,736,000	8,736,000	0	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	8,736,000	8,736,000	0	
	善意金積立資産支出	151,000	0	151,000	
	善意金積立資産支出	151,000	0	151,000	
	事業区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	事業区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,322,000	882,093	439,907	
	拠点区分間繰入金支出	1,322,000	882,093	439,907	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	1,172,000	842,429	329,571	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	150,000	39,664	110,336	
	その他の活動による支出	7,688,000	7,685,160	2,840	
	退職手当積立基金預け金支出	7,688,000	7,685,160	2,840	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	20,987,000	20,393,253	593,747	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,773,000	△2,797,699	△2,975,301	
		15,805,000	0	15,805,000	

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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,011,000	8,275,756	△34,286,756	
前期末支払資金残高(12)	26,211,000	26,208,642	2,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,000	34,484,398	△34,284,398	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	19,299,500	0	19,299,500
	一般会費収益	18,658,750	0	18,658,750
	賛助会費収益	640,750	0	640,750
	賛助会費収益	640,750	0	640,750
	寄附金収益	8,252,358	0	8,252,358
	寄附金収益	8,252,358	0	8,252,358
	経常経費補助金収益	194,684,163	0	194,684,163
	県補助金収益	186,184,163	0	186,184,163
	県社協運営費補助金収益	75,117,163	0	75,117,163
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	3,367,000	0	3,367,000
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	107,700,000	0	107,700,000
	共同募金配分金収益	8,500,000	0	8,500,000
	一般募金配分金収益	8,500,000	0	8,500,000
	受託金収益	776,000	0	776,000
	福祉医療機構受託金収益	776,000	0	776,000
	退職共済事務費収益	776,000	0	776,000
	事業収益	8,096,746	0	8,096,746
	参加費収益	332,400	0	332,400
	資料・図書等頒布収益	314,346	0	314,346
	広告料収益	7,450,000	0	7,450,000
	負担金収益	10,898,000	0	10,898,000
	負担金収益	10,898,000	0	10,898,000
	各福祉団体事務等負担金収益	1,120,000	0	1,120,000
	介護等体験受入調整事業負担金収益	9,778,000	0	9,778,000
	サービス活動収益計(1)	242,006,767	0	242,006,767
費用	人件費	103,470,946	0	103,470,946
	役員報酬	291,600	0	291,600
	職員給料	55,810,480	0	55,810,480
	職員賞与	16,298,126	0	16,298,126
	非常勤職員給与	8,273,398	0	8,273,398
	賃金	893,625	0	893,625
	退職給付費用	7,548,600	0	7,548,600
	法定福利費	14,355,117	0	14,355,117
	事業費	21,732,727	0	21,732,727
	諸謝金	1,854,359	0	1,854,359
	報酬	154,781	0	154,781
	旅費交通費	1,811,190	0	1,811,190
	役職員旅費	1,131,796	0	1,131,796
	委員等旅費	679,394	0	679,394
	消耗器具備品費	1,541,953	0	1,541,953
	印刷製本費	5,457,517	0	5,457,517
	燃料費支出	423,650	0	423,650
	修繕費	30,688	0	30,688
	通信運搬費	2,399,354	0	2,399,354
	会議費	457,955	0	457,955
	広報費	895,800	0	895,800
	業務委託費	3,947,520	0	3,947,520
	手数料	332,231	0	332,231
	保険料	29,356	0	29,356
	賃借料	1,210,393	0	1,210,393
	租税公課	385,980	0	385,980
	返還金	800,000	0	800,000

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	事務費	11,452,469	0	11,452,469
	福利厚生費	1,118,931	0	1,118,931
	旅費交通費	1,099,244	0	1,099,244
	研修研究費	63,892	0	63,892
	事務消耗品費	320,771	0	320,771
	印刷製本費	230,598	0	230,598
	修繕費	400,032	0	400,032
	通信運搬費	190,738	0	190,738
	会議費	384,398	0	384,398
	広報費	551	0	551
	業務委託費	889,200	0	889,200
	手数料	714,091	0	714,091
	保険料	575,130	0	575,130
	賃借料	3,159,105	0	3,159,105
	租税公課	82,000	0	82,000
	保守料	1,629,288	0	1,629,288
	渉外費	306,500	0	306,500
	諸会費	279,200	0	279,200
	食糧費支出	8,800	0	8,800
	分担金費用	1,110,000	0	1,110,000
	分担金費用	1,110,000	0	1,110,000
	全社協分担金費用	1,110,000	0	1,110,000
	助成金費用	121,650,663	0	121,650,663
	助成金費用	121,650,663	0	121,650,663
	市町村社協助成金費用	7,667,768	0	7,667,768
	社会福祉施設助成金費用	106,900,000	0	106,900,000
	福祉関係団体助成金費用	2,472,255	0	2,472,255
	修学奨励助成金費用	1,450,000	0	1,450,000
	海外援助助成金費用	36,000	0	36,000
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	3,124,640	0	3,124,640
	負担金費用	6,358,000	0	6,358,000
	負担金費用	6,358,000	0	6,358,000
	福祉関係団体負担金費用	60,000	0	60,000
	会議等参加負担金費用	240,000	0	240,000
	福祉施設負担金費用	6,058,000	0	6,058,000
	基金組入額	23,343,200	0	23,343,200
	ボランティア基金組入額	2,516,000	0	2,516,000
	交通遣児福祉基金組入額	19,284,000	0	19,284,000
	福祉基金組入額	1,543,200	0	1,543,200
	減価償却費	1,488,344	0	1,488,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,380	0	△530,380
	その他の費用	136,560	0	136,560
	その他の費用	136,560	0	136,560
	退職手当積立基金預け金差損	136,560	0	136,560
	サービス活動費用計(2)	290,212,529	0	290,212,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,205,762	0	△48,205,762
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	28,784,000	0	28,784,000
	受取利息配当金収益	25,984,000	0	25,984,000
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	2,800,000	0	2,800,000
	投資有価証券評価益	34,773,000	0	34,773,000
	投資有価証券売却益	30,000	0	30,000
	投資有価証券売却益	30,000	0	30,000

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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	764,137	0	764,137
	雑収益	764,137	0	764,137
	サービス活動外収益計(4)	64,351,137	0	64,351,137
	投資有価証券評価損	12,960,000	0	12,960,000
	サービス活動外費用計(5)	12,960,000	0	12,960,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,391,137	0	51,391,137
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,185,375	0	3,185,375
特 別 増 減 の 部	生活福祉資金会計繰入金収益	534,600	0	534,600
	生活福祉資金会計繰入金収益	534,600	0	534,600
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	534,600	0	534,600
	事業区分間繰入金収益	6,541,314	0	6,541,314
	事業区分間繰入金収益	6,541,314	0	6,541,314
	公益事業区分間繰入金収益	6,541,314	0	6,541,314
	拠点区分間繰入金収益	8,447,480	0	8,447,480
	拠点区分間繰入金収益	8,447,480	0	8,447,480
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益	6,327,600	0	6,327,600
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益	2,119,880	0	2,119,880
	その他の特別収益	2,083,559	0	2,083,559
	会計基準移行に伴う過年度修正額	2,083,559	0	2,083,559
	特別収益計(8)	17,606,953	0	17,606,953
	事業区分間繰入金費用	252,000	0	252,000
	事業区分間繰入金費用	252,000	0	252,000
	公益事業区分間繰入金費用	252,000	0	252,000
	拠点区分間繰入金費用	882,093	0	882,093
	拠点区分間繰入金費用	882,093	0	882,093
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用	842,429	0	842,429
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用	39,664	0	39,664
	特別費用計(9)	1,134,093	0	1,134,093
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,472,860	0	16,472,860
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,658,235	0	19,658,235
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,985,111	0	26,985,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,643,346	0	46,643,346
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,043,800	0	10,043,800
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額	1,307,800	0	1,307,800
	ボランティアサークル助成積立金積立額	8,736,000	0	8,736,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,599,546	0	36,599,546

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成27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

(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	56,848,602	34,132,708	22,715,894	流動負債	22,364,204	7,924,066	14,440,138
現金預金	49,173,273	33,040,575	16,132,698	事業未払金	13,582,128	4,349,233	9,232,895
事業未収金	5,295,215	0	5,295,215	その他の未払金	3,845,864	1,913,685	1,932,179
未収金	1,905,600	608,569	1,297,031	預り金	1,055,809	874,171	181,638
立替金	75,854	483,564	△407,710	職員預り金	1,033,209	784,977	248,232
仮払金	398,660	0	398,660	仮受金	2,847,194	2,000	2,845,194
固定資産	1,627,037,778	1,589,283,038	37,754,740	固定負債	94,434,600	88,791,600	5,643,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	94,434,600	88,791,600	5,643,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	116,798,804	96,715,666	20,083,138
その他の固定資産	1,624,037,778	1,586,283,038	37,754,740	純資産の部			
車輛運搬具	1,180,388	1,919,276	△738,888	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,590,545	2,120,159	△529,614	基金	1,294,511,384	1,271,168,184	23,343,200
権利	873,600	873,600	0	ボランティア基金	1,004,881,581	1,002,365,581	2,516,000
ソフトウェア	13,501	20,259	△6,758	交通遺児福祉基金	181,973,923	162,689,923	19,284,000
退職手当積立基金預け金	94,434,600	88,791,600	5,643,000	海外援助福祉基金	9,112,680	9,112,680	0
基金積立資産	1,294,511,384	1,271,168,184	23,343,200	福祉基金	98,543,200	97,000,000	1,543,200
積立資産	231,408,240	221,364,440	10,043,800	国庫補助金等特別積立金	1,568,406	2,098,786	△530,380
その他の固定資産	25,520	25,520	0	その他の積立金	231,408,240	221,364,440	10,043,800
				災害時救援活動・地域福祉推進積立金	179,808,463	178,500,663	1,307,800
				ボランティアサークル助成積立金	42,843,371	34,107,371	8,736,000
				善意金積立金	8,756,406	8,756,406	0
				次期繰越活動増減差額	36,599,546	26,985,111	9,614,435
				(うち当期活動増減差額)	19,658,235	0	19,658,235
				純資産の部合計	1,567,087,576	1,524,616,521	42,471,055
資産の部合計	1,683,886,380	1,623,415,746	60,470,634	負債及び純資産の合計	1,683,886,380	1,621,332,187	62,554,193

財務諸表に対する注記(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

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

(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

当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。

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を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、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

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別の財務諸表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 拠点区分別の財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) サービス区分別の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3、別紙3-1)
- (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

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 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

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	14,080,111	12,899,723	1,180,388
器具及び備品	13,364,402	11,986,941	1,590,545
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	3,562,125	3,548,624	13,501

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

平成24年3月30日現在で、ボランティア基金が所有している有価証券のうち、評価額が37.96円（1 券面100円）と低下し、簿価額の37.96%に減少していた、上限金利付・コーラブル型パワーリバース債（発行体：ノルウェー輸出金融公社、保有額3億円）が、平成26年9月30日付において、早期償還条項により、元金1億円(1券面100円)で償還されました。

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	受託金収入	402,404,000	346,220,155	56,183,845	
	県受託金収入	402,404,000	346,220,155	56,183,845	
	福祉人材センター受託金収入	29,282,000	29,507,000	△225,000	
	福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	322,245,000	267,578,298	54,666,702	
	潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入	3,962,000	3,179,109	782,891	
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	41,592,000	41,103,920	488,080	
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,779,000	1,439,843	339,157	
	福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入	3,049,000	3,040,296	8,704	
	子育て人材支援センター運営事業受託金収入	495,000	371,689	123,311	
	事業収入	68,336,000	68,041,600	294,400	
	参加費収入	16,500,000	16,397,500	102,500	
	資料・図書等頒布収入	7,684,000	7,617,600	66,400	
	手数料収入	44,152,000	44,026,500	125,500	
	負担金収入	810,000	810,000	0	
	負担金収入	810,000	810,000	0	
	各福祉団体事務等負担金収入	810,000	810,000	0	
	その他の収入	82,000	77,250	4,750	
	雑収入	82,000	77,250	4,750	
	雑収入	82,000	77,250	4,750	
	事業活動収入計(1)	471,632,000	415,149,005	56,482,995	
	人件費支出	76,664,000	74,902,938	1,761,062	
	職員給料支出	20,328,000	20,342,918	△14,918	
	職員賞与支出	6,748,000	6,386,136	361,864	
	非常勤職員給与支出	31,655,000	31,234,868	420,132	
	賃金支出	8,122,000	7,430,323	691,677	
	法定福利費支出	9,811,000	9,508,693	302,307	
	事業費支出	384,758,000	327,527,793	57,230,207	
	諸謝金支出	15,873,000	15,835,680	37,320	
	報酬支出	23,000	23,000	0	
	旅費交通費支出	3,435,000	2,899,110	535,890	
	役職員旅費支出	1,053,000	945,810	107,190	
	委員等旅費支出	2,382,000	1,953,300	428,700	
	消耗器具備品費支出	11,674,000	10,829,280	844,720	
	印刷製本費支出	9,221,000	7,904,213	1,316,787	
	水道光熱費支出	540,000	539,664	336	
	車輛費支出	80,000	78,203	1,797	
	燃料費支出	400,000	375,917	24,083	
	通信運搬費支出	8,433,000	7,697,669	735,331	
	会議費支出	600,000	580,065	19,935	
	広報費支出	5,455,000	5,320,648	134,352	
	業務委託費支出	317,354,000	264,934,242	52,419,758	
	手数料支出	654,000	410,093	243,907	
	保険料支出	111,000	68,706	42,294	
	賃借料支出	8,247,000	7,823,387	423,613	
	租税公課支出	2,658,000	2,207,916	450,084	
支出	分担金支出	288,000	288,000	0	
	分担金支出	288,000	288,000	0	
	全社協分担金支出	288,000	288,000	0	
	負担金支出	2,454,000	1,694,240	759,760	
	負担金支出	2,454,000	1,694,240	759,760	
	会議等参加負担金支出	86,000	84,000	2,000	
	福祉施設負担金支出	2,368,000	1,610,240	757,760	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	464,164,000	404,412,971	59,751,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,468,000	10,736,034	△3,268,034	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	720,000	663,444	56,556	
	器具及び備品取得支出	720,000	663,444	56,556	
	施設整備等支出計(5)	720,000	663,444	56,556	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,000	△663,444	△56,556	
	その他の収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,172,000	842,429	329,571	
	拠点区分間繰入金収入	1,172,000	842,429	329,571	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,172,000	842,429	329,571	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,172,000	842,429	329,571	
	支出				
	積立資産支出	1,828,000	1,828,000	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出	1,828,000	1,828,000	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出(No.1215388)	1,100,000	0	1,100,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出(No.418091)	728,000	1,828,000	△1,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,168,000	6,327,600	△159,600	
	拠点区分間繰入金支出	6,168,000	6,327,600	△159,600	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,168,000	6,327,600	△159,600	
	その他の活動支出計(8)	7,996,000	8,155,600	△159,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,824,000	△7,313,171	489,171	
	予備費支出(10)	242,000	0	242,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△318,000	2,759,419	△3,077,419	
	前期末支払資金残高(12)	318,000	318,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,077,419	△3,077,419	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	346,220,155	0	346,220,155
	県受託金収益	346,220,155	0	346,220,155
	福祉人材センター受託金収益	29,507,000	0	29,507,000
	福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収益	267,578,298	0	267,578,298
	潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収益	3,179,109	0	3,179,109
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収益	41,103,920	0	41,103,920
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益	1,439,843	0	1,439,843
	福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収益	3,040,296	0	3,040,296
	子育て人材支援センター運営事業受託金収益	371,689	0	371,689
	事業収益	68,041,600	0	68,041,600
	参加費収益	16,397,500	0	16,397,500
	資料・図書等頒布収益	7,617,600	0	7,617,600
	手数料収益	44,026,500	0	44,026,500
	負担金収益	810,000	0	810,000
	負担金収益	810,000	0	810,000
	各福祉団体事務等負担金収益	810,000	0	810,000
	サービス活動収益計(1)	415,071,755	0	415,071,755
	費用			
	人件費	74,902,938	0	74,902,938
サービス活動増減の部	職員給料	20,342,918	0	20,342,918
	職員賞与	6,386,136	0	6,386,136
	非常勤職員給与	31,234,868	0	31,234,868
	賃金	7,430,323	0	7,430,323
	法定福利費	9,508,693	0	9,508,693
	事業費	327,527,793	0	327,527,793
	諸謝金	15,835,680	0	15,835,680
	報酬	23,000	0	23,000
	旅費交通費	2,899,110	0	2,899,110
	役職員旅費	945,810	0	945,810
	委員等旅費	1,953,300	0	1,953,300
	消耗器具備品費	10,829,280	0	10,829,280
	印刷製本費	7,904,213	0	7,904,213
	水道光熱費支出	539,664	0	539,664
	車輛費支出	78,203	0	78,203
	燃料費支出	375,917	0	375,917
	通信運搬費	7,697,669	0	7,697,669
	会議費	580,065	0	580,065
	広報費	5,320,648	0	5,320,648
	業務委託費	264,934,242	0	264,934,242
	手数料	410,093	0	410,093
	保険料	68,706	0	68,706
	賃借料	7,823,387	0	7,823,387
	租税公課	2,207,916	0	2,207,916
	分担金費用	288,000	0	288,000
	分担金費用	288,000	0	288,000
	全社協分担金費用	288,000	0	288,000
	負担金費用	1,694,240	0	1,694,240
	負担金費用	1,694,240	0	1,694,240
	会議等参加負担金費用	84,000	0	84,000
	福祉施設負担金費用	1,610,240	0	1,610,240
	減価償却費	1,068,539	0	1,068,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△418,635	0	△418,635
	サービス活動費用計(2)	405,062,875	0	405,062,875

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,008,880	0	10,008,880
	その他のサービス活動外収益	77,250	0	77,250
	雑収益	77,250	0	77,250
	サービス活動外収益計(4)	77,250	0	77,250
	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)	77,250	0	77,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,086,130	0	10,086,130
	特別増減の部			
	収益			
繰越活動増減の部	拠点区分間繰入金収益	842,429	0	842,429
	拠点区分間繰入金収益	842,429	0	842,429
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	842,429	0	842,429
	その他の特別収益	113,290	0	113,290
	会計基準移行に伴う過年度修正額	113,290	0	113,290
	特別収益計(8)	955,719	0	955,719
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,327,600	0	6,327,600
	拠点区分間繰入金費用	6,327,600	0	6,327,600
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	6,327,600	0	6,327,600
	その他の特別損失	2,501,753	0	2,501,753
	会計基準移行に伴う過年度修正額	2,501,753	0	2,501,753
	特別費用計(9)	8,829,353	0	8,829,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,873,634	0	△7,873,634
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,212,496	0	2,212,496
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,006,952	0	4,006,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,219,448	0	6,219,448
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,828,000	0	1,828,000
	介護支援専門員関係積立金積立額	1,828,000	0	1,828,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,391,448	0	4,391,448

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

平成27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

(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	151,812,463	78,494,434	73,318,029	流動負債	148,735,044	78,176,434	70,558,610
現金預金	151,215,718	78,494,434	72,721,284	事業未払金	146,749,078	76,709,568	70,039,510
事業未収金	596,745	0	596,745	その他の未払金	1,694,366	1,424,546	269,820
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	42,320	△42,320
				仮受金	291,600	0	291,600
固定資産	11,608,798	10,185,893	1,422,905	負債の部合計	148,735,044	78,176,434	70,558,610
その他の固定資産	11,608,798	10,185,893	1,422,905	純資産の部			
車輛運搬具	1	249,927	△249,926	国庫補助金等特別積立金	294,769	511,279	△216,510
器具及び備品	884,297	661,466	222,831	その他の積立金	10,000,000	8,172,000	1,828,000
ソフトウェア	724,500	1,102,500	△378,000	介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	8,172,000	1,828,000
積立資産	10,000,000	8,172,000	1,828,000	次期繰越活動増減差額	4,391,448	4,006,952	384,496
				(うち当期活動増減差額)	2,212,496	0	2,212,496
				純資産の部合計	14,686,217	12,690,231	1,995,986
資産の部合計	163,421,261	88,680,327	74,740,934	負債及び純資産の合計	163,421,261	90,866,665	72,554,596

財務諸表に対する注記(人材センター事業拠点区分)

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) 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

(2) 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

(3) 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

当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。

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を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。

(4) 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

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

- (2) 事業区分別の財務諸表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 拠点区分別の財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) サービス区分別の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3、別紙3-1)
- (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 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

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	1,363,223	1,363,222	1
器具及び備品	4,697,677	4,476,824	884,297
ソフトウェア	1,890,000	1,165,500	724,500

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	92,072,000	91,647,211	424,789	
	県補助金収入	92,072,000	91,647,211	424,789	
	日常生活自立支援事業補助金収入	74,560,000	74,432,037	127,963	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,512,000	17,215,174	296,826	
	事業収入	13,716,000	13,630,440	85,560	
	受審料収入	13,716,000	13,630,440	85,560	
	福祉サービス第三者評価受審料収入	13,716,000	13,630,440	85,560	
	事業活動収入計(1)	105,788,000	105,277,651	510,349	
	支出				
	人件費支出	27,845,000	27,515,548	329,452	
	職員給料支出	12,769,000	12,764,952	4,048	
	職員賞与支出	4,366,000	4,365,138	862	
	非常勤職員給与支出	6,347,000	6,185,343	161,657	
	賃金支出	295,000	294,710	290	
	法定福利費支出	4,068,000	3,905,405	162,595	
	事業費支出	76,861,000	76,249,577	611,423	
	諸謝金支出	5,573,000	5,234,000	339,000	
	旅費交通費支出	1,799,000	1,623,094	175,906	
	役職員旅費支出	424,000	397,024	26,976	
	委員等旅費支出	1,375,000	1,226,070	148,930	
	消耗器具備品費支出	530,000	518,348	11,652	
	印刷製本費支出	1,342,000	1,326,756	15,244	
	燃料費支出	118,000	112,554	5,446	
	通信運搬費支出	1,802,000	1,800,347	1,653	
	会議費支出	22,000	16,903	5,097	
	業務委託費支出	64,020,000	64,020,000	0	
	手数料支出	144,000	140,616	3,384	
	保険料支出	266,000	214,100	51,900	
	賃借料支出	571,000	569,337	1,663	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
	租税公課支出	607,000	606,522	478	
	負担金支出	134,000	128,000	6,000	
	負担金支出	134,000	128,000	6,000	
	会議等参加負担金支出	134,000	128,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	104,840,000	103,893,125	946,875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	948,000	1,384,526	△436,526	
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	150,000	39,664	110,336	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	39,664	110,336	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	150,000	39,664	110,336	
	その他の活動収入計(7)	150,000	39,664	110,336	
活動	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,121,000	2,119,880	1,120	

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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 入	拠点区分間繰入金支出	2,121,000	2,119,880	1,120	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,121,000	2,119,880	1,120	
	その他の活動支出計(8)	2,121,000	2,119,880	1,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,971,000	△2,080,216	109,216	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,023,000	△695,690	△327,310	
前期末支払資金残高(12)		1,023,000	1,022,699	301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	327,009	△327,009	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	91,647,211	0	91,647,211
	県補助金収益	91,647,211	0	91,647,211
	日常生活自立支援事業補助金収益	74,432,037	0	74,432,037
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	17,215,174	0	17,215,174
	事業収益	13,630,440	0	13,630,440
	受審料収益	13,630,440	0	13,630,440
	福祉サービス第三者評価受審料収益	13,630,440	0	13,630,440
	サービス活動収益計(1)	105,277,651	0	105,277,651
	費用			
	人件費	27,515,548	0	27,515,548
	職員給料	12,764,952	0	12,764,952
	職員賞与	4,365,138	0	4,365,138
	非常勤職員給与	6,185,343	0	6,185,343
	賃金	294,710	0	294,710
	法定福利費	3,905,405	0	3,905,405
	事業費	76,249,577	0	76,249,577
	諸謝金	5,234,000	0	5,234,000
	旅費交通費	1,623,094	0	1,623,094
	役職員旅費	397,024	0	397,024
	委員等旅費	1,226,070	0	1,226,070
	消耗器具備品費	518,348	0	518,348
	印刷製本費	1,326,756	0	1,326,756
	燃料費支出	112,554	0	112,554
	通信運搬費	1,800,347	0	1,800,347
	会議費	16,903	0	16,903
	業務委託費	64,020,000	0	64,020,000
	手数料	140,616	0	140,616
	保険料	214,100	0	214,100
	賃借料	569,337	0	569,337
	土地・建物賃借料	67,000	0	67,000
	租税公課	606,522	0	606,522
	負担金費用	128,000	0	128,000
	負担金費用	128,000	0	128,000
	会議等参加負担金費用	128,000	0	128,000
	減価償却費	4,332	0	4,332
	サービス活動費用計(2)	103,897,457	0	103,897,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,380,194	0	1,380,194
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)		1,380,194	0	1,380,194
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	39,664	0	39,664
	拠点区分間繰入金収益	39,664	0	39,664
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	39,664	0	39,664
	その他の特別収益	102,779	0	102,779

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26年04月01日 (至)平成27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

(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			
	会計基準移行に伴う過年度修正額	102,779	0	102,779
	特別収益計(8)	142,443	0	142,443
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,119,880
		拠点区分間繰入金費用	0	2,119,880
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	0	2,119,880
		特別費用計(9)	0	2,119,880
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,977,437
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△597,243
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	928,601
活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,358	0	331,358
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	331,358
		331,358		

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

平成27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

(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	2,507,777	4,133,184	△1,625,407	流動負債	2,180,768	3,110,485	△929,717
現金預金	△10,959,419	△3,961,065	△6,998,354	事業未払金	965,032	1,130,980	△165,948
事業未収金	1,484,985	2,050,335	△565,350	その他の未払金	280,736	279,505	1,231
未収補助金	11,982,211	6,043,914	5,938,297	前受金	935,000	1,700,000	△765,000
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,180,768	3,110,485	△929,717
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	4,349	8,681	△4,332	次期繰越活動増減差額	331,358	928,601	△597,243
その他の固定資産	4,349	8,681	△4,332	(うち当期活動増減差額)	△597,243	0	△597,243
器具及び備品	4,349	8,681	△4,332	純資産の部合計	331,358	928,601	△597,243
資産の部合計	2,512,126	4,141,865	△1,629,739	負債及び純資産の合計	2,512,126	4,039,086	△1,526,960

財務諸表に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)

1 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

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

残存価額を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

当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。

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を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、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

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別の財務諸表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 拠点区分別の財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) サービス区分別の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3、別紙3-1)
- (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 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

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	828,492	824,143	4,349

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	受託金収入	11,928,000	11,822,000	106,000	
	福利厚生センター受託金収入	11,928,000	11,822,000	106,000	
	福利厚生センター受託金収入	11,928,000	11,822,000	106,000	
	事業収入	536,145,000	538,388,520	△2,243,520	
	民間施設職員退職手当掛金収入	536,145,000	538,388,520	△2,243,520	
	民間施設職員退職手当掛金収入	536,145,000	538,388,520	△2,243,520	
	受取利息配当金収入	103,173,000	102,582,043	590,957	
	受取利息配当金収入	103,173,000	102,582,043	590,957	
	その他の収入	194,000	194,000	0	
	雑収入	194,000	194,000	0	
	雑収入	194,000	194,000	0	
	事業活動収入計(1)	651,440,000	652,986,563	△1,546,563	
	人件費支出	963,000	939,020	23,980	
	非常勤職員給与支出	328,000	327,048	952	
	賃金支出	535,000	512,165	22,835	
	法定福利費支出	100,000	99,807	193	
	事業費支出	340,489,000	322,375,660	18,113,340	
	旅費交通費支出	184,000	130,562	53,438	
	役職員旅費支出	14,000	11,092	2,908	
	委員等旅費支出	170,000	119,470	50,530	
	消耗器具備品費支出	293,000	233,119	59,881	
	印刷製本費支出	577,000	532,338	44,662	
	燃料費支出	13,000	13,000	0	
	通信運搬費支出	1,014,000	1,012,305	1,695	
	会議費支出	10,000	3,414	6,586	
	業務委託費支出	4,265,000	4,159,080	105,920	
	手数料支出	417,000	387,612	29,388	
	貸借料支出	1,004,000	997,780	6,220	
	租税公課支出	276,000	274,662	1,338	
	民間施設職員退職手当支出	332,436,000	314,631,788	17,804,212	
	民間施設職員退職手当給付金支出	120,070,000	102,808,800	17,261,200	
	民間施設職員退職手当付加給付金支出	199,480,000	198,937,360	542,640	
	民間施設職員退職手当掛金返還金支出	12,886,000	12,885,628	372	
	事務費支出	240,000	0	240,000	
	雑支出	240,000	0	240,000	
	助成金支出	8,970,000	8,894,000	76,000	
	助成金支出	8,970,000	8,894,000	76,000	
	会員交流事業助成金支出	8,970,000	8,894,000	76,000	
	負担金支出	4,000	4,000	0	
	負担金支出	4,000	4,000	0	
	会議等参加負担金支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)	350,666,000	332,212,680	18,453,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,774,000	320,773,883	△19,999,883	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	218,408,000	218,408,040	△40	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	218,408,000	218,408,040	△40	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	218,408,000	218,408,040	△40	
	その他の活動収入計(7)	218,408,000	218,408,040	△40	
	積立資産支出	550,000,000	550,000,000	0	
	施設職員退職手当積立資産支出	550,000,000	550,000,000	0	
	施設職員退職手当積立資産支出	550,000,000	550,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	240,000	△240,000	
	事業区分間繰入金支出	0	240,000	△240,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	240,000	△240,000	
	その他の活動支出計(8)	550,000,000	550,240,000	△240,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△331,592,000	△331,831,960	239,960	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,818,000	△11,058,077	△19,759,923	
前期末支払資金残高(12)		30,818,000	30,818,830	△830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,760,753	△19,760,753	

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	11,822,000	0	11,822,000
	福利厚生センター受託金収益	11,822,000	0	11,822,000
	福利厚生センター受託金収益	11,822,000	0	11,822,000
	事業収益	538,388,520	0	538,388,520
	民間施設職員退職手当掛金収益	538,388,520	0	538,388,520
	民間施設職員退職手当掛金収益	538,388,520	0	538,388,520
	サービス活動収益計(1)	550,210,520	0	550,210,520
	費用			
	人件費	939,020	0	939,020
	非常勤職員給与	327,048	0	327,048
	賃金	512,165	0	512,165
	法定福利費	99,807	0	99,807
	事業費	322,375,660	0	322,375,660
	旅費交通費	130,562	0	130,562
	役職員旅費	11,092	0	11,092
	委員等旅費	119,470	0	119,470
	消耗器具備品費	233,119	0	233,119
	印刷製本費	532,338	0	532,338
	燃料費支出	13,000	0	13,000
	通信運搬費	1,012,305	0	1,012,305
	会議費	3,414	0	3,414
	業務委託費	4,159,080	0	4,159,080
	手数料	387,612	0	387,612
	賃借料	997,780	0	997,780
	租税公課	274,662	0	274,662
	民間施設職員退職手当費用	314,631,788	0	314,631,788
	民間施設職員退職手当給付金費用	102,808,800	0	102,808,800
	民間施設職員退職手当付加給付金費用	198,937,360	0	198,937,360
	民間施設職員退職手当掛金返還金費用	12,885,628	0	12,885,628
	助成金費用	8,894,000	0	8,894,000
	助成金費用	8,894,000	0	8,894,000
	会員交流事業助成金費用	8,894,000	0	8,894,000
	負担金費用	4,000	0	4,000
	負担金費用	4,000	0	4,000
	会議等参加負担金費用	4,000	0	4,000
	基金組入額	4,858,650	0	4,858,650
	施設職員退職手当基金組入額	4,858,650	0	4,858,650
	減価償却費	58,751	0	58,751
	サービス活動費用計(2)	337,130,081	0	337,130,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	213,080,439	0	213,080,439
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	102,582,043	0	102,582,043
	受取利息配当金収益	102,582,043	0	102,582,043
	投資有価証券評価益	485,627,000	0	485,627,000
	その他のサービス活動外収益	194,000	0	194,000
	雑収益	194,000	0	194,000
	サービス活動外収益計(4)	588,403,043	0	588,403,043
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,403,043	0	588,403,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)		801,483,482	0	801,483,482

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	240,000	0	240,000
	事業区分間繰入金費用	240,000	0	240,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	240,000	0	240,000
	特別費用計(9)	240,000	0	240,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△240,000	0	△240,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		801,243,482	0	801,243,482
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,916,732	0	30,916,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	832,160,214	0	832,160,214
	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)	218,408,040	0	218,408,040
	施設職員退職手当積立資産取崩額	218,408,040	0	218,408,040
	その他の積立金積立額(17)	1,030,768,350	0	1,030,768,350
	施設職員退職手当積立資産積立額	1,030,768,350	0	1,030,768,350
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,799,904	0	19,799,904

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表

平成27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

(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	20,447,981	31,225,537	△10,777,556	流動負債	687,228	406,707	280,521
現金預金	19,693,821	31,153,957	△11,460,136	事業未払金	523,591	218,163	305,428
事業未収金	0	71,580	△71,580	その他の未払金	163,547	180,804	△17,257
未収金	754,160	0	754,160	職員預り金	90	7,740	△7,650
				仮受金	0	0	0
固定資産	6,477,635,161	5,660,474,952	817,160,209	負債の部合計	687,228	406,707	280,521
その他の固定資産	6,477,635,161	5,660,474,952	817,160,209				
器具及び備品	39,151	97,902	△58,751	基金	96,358,650	91,500,000	4,858,650
基金積立資産	96,358,650	91,500,000	4,858,650	施設職員退職手当基金	96,358,650	91,500,000	4,858,650
積立資産	6,381,237,360	5,568,877,050	812,360,310	その他の積立金	6,381,237,360	5,568,877,050	812,360,310
				施設職員退職手当積立金	6,381,237,360	5,568,877,050	812,360,310
				次期繰越活動増減差額	19,799,904	30,916,732	△11,116,828
				(うち当期活動増減差額)	801,243,482	0	801,243,482
				純資産の部合計	6,497,395,914	5,691,293,782	806,102,132
資産の部合計	6,498,083,142	5,691,700,489	806,382,653	負債及び純資産の合計	6,498,083,142	5,691,700,489	806,382,653

財務諸表に対する注記(福利厚生事業拠点区分)

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

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

(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

残存価額を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

当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。

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を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、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

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別の財務諸表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 拠点区分別の財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) サービス区分別の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3、別紙3-1)
- (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 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

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	558,684	519,533	39,151

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

平成24年3月30日現在で、民間社会福祉施設職員退職手当積立金が所有している有価証券のうち、評価額が37.96円（1 券面100円）と低下し、簿価額の37.96%に減少していた、上限金利付・コーラブル型パワーリバース債（発行体：ノルウェー輸出金融公社、保有額2億円）が、平成26年9月30日付において、早期償還条項により、元金2億円(1券面100円)で償還されました。

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	受託金収入	95,423,000	95,423,000	0	
	県受託金収入	95,423,000	95,423,000	0	
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423,000	95,423,000	0	
	事業収入	21,800,000	21,800,330	△330	
	利用料収入	21,800,000	21,800,330	△330	
	その他の収入	105,000	12,990	92,010	
	雑収入	105,000	12,990	92,010	
	雑収入	105,000	12,990	92,010	
	事業活動収入計(1)	117,328,000	117,236,320	91,680	
	人件費支出	18,229,000	17,850,334	378,666	
	職員給料支出	6,562,000	6,451,435	110,565	
	職員賞与支出	1,506,000	1,486,867	19,133	
	非常勤職員給与支出	7,612,000	7,469,962	142,038	
	法定福利費支出	2,549,000	2,442,070	106,930	
	事業費支出	94,743,000	93,756,205	986,795	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	55,000	200	54,800	
	役職員旅費支出	15,000	200	14,800	
	委員等旅費支出	40,000	0	40,000	
	消耗器具備品費支出	1,108,000	1,107,645	355	
施設整備等による収支	印刷製本費支出	362,000	361,033	967	
	水道光熱費支出	23,903,000	23,902,202	798	
	燃料費支出	7,596,000	7,595,640	360	
	修繕費支出	6,258,000	6,257,826	174	
	通信運搬費支出	337,000	288,722	48,278	
	会議費支出	44,000	39,245	4,755	
	業務委託費支出	45,835,000	45,834,930	70	
	手数料支出	332,000	331,085	915	
	保険料支出	200,000	199,270	730	
	貸借料支出	5,544,000	5,470,807	73,193	
	租税公課支出	3,169,000	2,367,600	801,400	
	事務費支出	110,000	88,067	21,933	
	福利厚生費支出	110,000	88,067	21,933	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	会議等参加負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	113,085,000	111,697,606	1,387,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,243,000	5,538,714	△1,295,714	
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	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				

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26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	980,000	5,538,714	△4,558,714	
	事業区分間繰入金支出	980,000	5,538,714	△4,558,714	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	980,000	5,538,714	△4,558,714	
	その他の活動支出計(8)	980,000	5,538,714	△4,558,714	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△980,000	△5,538,714	4,558,714	
予備費支出(10)		3,263,000	0	3,263,000	
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	

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	95,423,000	0	95,423,000
	県受託金収益	95,423,000	0	95,423,000
	県総合福祉会館指定管理受託料収益	95,423,000	0	95,423,000
	事業収益	21,800,330	0	21,800,330
	利用料収益	21,800,330	0	21,800,330
	サービス活動収益計(1)	117,223,330	0	117,223,330
	費用			
	人件費	17,850,334	0	17,850,334
	職員給料	6,451,435	0	6,451,435
	職員賞与	1,486,867	0	1,486,867
	非常勤職員給与	7,469,962	0	7,469,962
	法定福利費	2,442,070	0	2,442,070
	事業費	93,756,205	0	93,756,205
	旅費交通費	200	0	200
	役職員旅費	200	0	200
	消耗器具備品費	1,107,645	0	1,107,645
	印刷製本費	361,033	0	361,033
	水道光熱費支出	23,902,202	0	23,902,202
	燃料費支出	7,595,640	0	7,595,640
	修繕費	6,257,826	0	6,257,826
	通信運搬費	288,722	0	288,722
	会議費	39,245	0	39,245
	業務委託費	45,834,930	0	45,834,930
	手数料	331,085	0	331,085
	保険料	199,270	0	199,270
	賃借料	5,470,807	0	5,470,807
	租税公課	2,367,600	0	2,367,600
	事務費	88,067	0	88,067
	福利厚生費	88,067	0	88,067
	負担金費用	3,000	0	3,000
	負担金費用	3,000	0	3,000
	会議等参加負担金費用	3,000	0	3,000
	サービス活動費用計(2)	111,697,606	0	111,697,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,525,724	0	5,525,724
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	12,990	0	12,990
	雑収益	12,990	0	12,990
	サービス活動外収益計(4)	12,990	0	12,990
	費用			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,990	0	12,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,538,714	0	5,538,714
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	5,538,714	0	5,538,714
	事業区分間繰入金費用	5,538,714	0	5,538,714

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26年04月01日 (至)平成27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

(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	社会福祉事業区分間繰入金費用	5,538,714	0	5,538,714
	特別費用計(9)	5,538,714	0	5,538,714
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,538,714	0	△5,538,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表

平成27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

(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	10,633,458	8,796,348	1,837,110	流動負債	10,633,458	8,796,348	1,837,110
現金預金	10,633,228	8,796,348	1,836,880	事業未払金	9,450,360	7,597,206	1,853,154
未収金	230	0	230	その他の未払金	195,244	236,852	△41,608
立替金	0	0	0	職員預り金	130,604	104,110	26,494
仮払金	0	0	0	前受金	857,250	858,180	△930
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	10,633,458	8,796,348	1,837,110
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	10,633,458	8,796,348	1,837,110	負債及び純資産の合計	10,633,458	8,796,348	1,837,110

財務諸表に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)

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

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

当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。

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を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、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

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別の財務諸表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 拠点区分別の財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) サービス区分別の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5) サービス区分別の内訳表(別紙3、別紙3-1)

(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 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

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

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況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26年04月01日 (至)平成27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

(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	2,794,000	2,856,000	△62,000	
	賛助会費収入	2,794,000	2,856,000	△62,000	
	法人会費収入	1,350,000	1,399,660	△49,660	
	個人会費収入	1,444,000	1,456,340	△12,340	
	経常経費補助金収入	37,961,000	37,960,814	186	
	県補助金収入	37,961,000	37,960,814	186	
	わくわくセンター管理費補助金収入	31,518,000	31,517,814	186	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,443,000	6,443,000	0	
	受託金収入	21,417,000	21,253,241	163,759	
	県受託金収入	21,417,000	21,253,241	163,759	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,814,000	17,650,241	163,759	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603,000	3,603,000	0	
	事業収入	615,000	615,500	△500	
	受講料収入	615,000	615,500	△500	
	わくわくセンター事業参加費収入	615,000	615,500	△500	
	負担金収入	1,460,000	1,318,000	142,000	
	負担金収入	1,460,000	1,318,000	142,000	
	参加者負担金収入	1,460,000	1,318,000	142,000	
	受取利息配当金収入	6,800,000	6,800,627	△627	
	受取利息配当金収入	6,800,000	6,800,627	△627	
	事業活動収入計(1)	71,047,000	70,804,182	242,818	
支出	人件費支出	36,874,000	36,668,023	205,977	
	職員給料支出	13,721,000	13,681,693	39,307	
	職員賞与支出	5,119,000	5,118,551	449	
	非常勤職員給与支出	10,664,000	10,626,341	37,659	
	賃金支出	1,830,000	1,769,741	60,259	
	法定福利費支出	5,540,000	5,471,697	68,303	
	事業費支出	25,079,000	24,149,221	929,779	
	諸謝金支出	1,866,000	1,819,500	46,500	
	旅費交通費支出	899,000	832,192	66,808	
	役職員旅費支出	295,000	256,200	38,800	
	委員等旅費支出	604,000	575,992	28,008	
	消耗器具備品費支出	4,144,000	3,784,412	359,588	
	印刷製本費支出	2,376,000	2,362,494	13,506	
	燃料費支出	32,000	39,472	△7,472	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,123,432	226,568	
	会議費支出	442,000	430,135	11,865	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	11,264,000	11,169,340	94,660	
	手数料支出	34,000	15,568	18,432	
	保険料支出	127,000	110,996	16,004	
	賃借料支出	1,525,000	1,443,060	81,940	
	租税公課支出	1,003,000	1,002,420	580	
	事務費支出	5,498,000	4,859,835	638,165	
	旅費交通費支出	400,000	256,150	143,850	
	事務消耗品費支出	300,000	189,280	110,720	
	印刷製本費支出	600,000	371,030	228,970	
	燃料費支出	170,000	85,389	84,611	
	修繕費支出	120,000	102,146	17,854	
	通信運搬費支出	351,000	305,738	45,262	
	会議費支出	19,000	9,300	9,700	
	手数料支出	194,000	196,028	△2,028	

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
支 出	保険料支出	102,000	98,520	3,480	
	賃借料支出	2,900,000	2,899,854	146	
	租税公課支出	52,000	51,600	400	
	保守料支出	60,000	64,800	△4,800	
	諸会費支出	230,000	230,000	0	
	助成金支出	4,550,000	4,500,000	50,000	
	助成金支出	4,550,000	4,500,000	50,000	
	地区助成金支出	4,550,000	4,500,000	50,000	
	負担金支出	85,000	85,000	0	
	負担金支出	85,000	85,000	0	
	福祉関係団体負担金支出	0	0	0	
	会議等参加負担金支出	85,000	85,000	0	
事業活動支出計(2)		72,086,000	70,262,079	1,823,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,039,000	542,103	△1,581,103	
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				
	事業区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	事業区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	その他の活動収入計(7)	252,000	252,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	763,000	762,600	400	
	事業区分間繰入金支出	763,000	762,600	400	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	763,000	762,600	400	
その他の活動支出計(8)		763,000	762,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△511,000	△510,600	△400	
予備費支出(10)		1,472,000	0	1,472,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,022,000	31,503	△3,053,503	
前期末支払資金残高(12)		3,022,000	4,917,369	△1,895,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,948,872	△4,948,872	

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	2,856,000	0	2,856,000
	賛助会費収益	2,856,000	0	2,856,000
	法人会費収益	1,399,660	0	1,399,660
	個人会費収益	1,456,340	0	1,456,340
	経常経費補助金収益	37,960,814	0	37,960,814
	県補助金収益	37,960,814	0	37,960,814
	わくわくセンター管理費補助金収益	31,517,814	0	31,517,814
	わくわくセンター事業費補助金収益	6,443,000	0	6,443,000
	受託金収益	21,253,241	0	21,253,241
	県受託金収益	21,253,241	0	21,253,241
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	17,650,241	0	17,650,241
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	3,603,000	0	3,603,000
	事業収益	615,500	0	615,500
	受講料収益	615,500	0	615,500
	わくわくセンター事業参加費収益	615,500	0	615,500
	負担金収益	1,318,000	0	1,318,000
	負担金収益	1,318,000	0	1,318,000
	参加者負担金収益	1,318,000	0	1,318,000
	サービス活動収益計(1)	64,003,555	0	64,003,555
	費用			
	人件費	36,668,023	0	36,668,023
	職員給料	13,681,693	0	13,681,693
	職員賞与	5,118,551	0	5,118,551
	非常勤職員給与	10,626,341	0	10,626,341
	賃金	1,769,741	0	1,769,741
	法定福利費	5,471,697	0	5,471,697
	事業費	24,149,221	0	24,149,221
	諸謝金	1,819,500	0	1,819,500
	旅費交通費	832,192	0	832,192
	役職員旅費	256,200	0	256,200
	委員等旅費	575,992	0	575,992
	消耗器具備品費	3,784,412	0	3,784,412
	印刷製本費	2,362,494	0	2,362,494
	燃料費支出	39,472	0	39,472
	通信運搬費	1,123,432	0	1,123,432
	会議費	430,135	0	430,135
	広報費	16,200	0	16,200
	業務委託費	11,169,340	0	11,169,340
	手数料	15,568	0	15,568
	保険料	110,996	0	110,996
	賃借料	1,443,060	0	1,443,060
	租税公課	1,002,420	0	1,002,420
	事務費	4,859,835	0	4,859,835
	旅費交通費	256,150	0	256,150
	事務消耗品費	189,280	0	189,280
	印刷製本費	371,030	0	371,030
	燃料費	85,389	0	85,389
	修繕費	102,146	0	102,146
	通信運搬費	305,738	0	305,738
	会議費	9,300	0	9,300
	手数料	196,028	0	196,028
	保険料	98,520	0	98,520
	賃借料	2,899,854	0	2,899,854

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	租税公課	51,600	0	51,600
	保守料	64,800	0	64,800
	諸会費	230,000	0	230,000
	助成金費用	4,500,000	0	4,500,000
	助成金費用	4,500,000	0	4,500,000
	地区助成金費用	4,500,000	0	4,500,000
	負担金費用	85,000	0	85,000
	負担金費用	85,000	0	85,000
	会議等参加負担金費用	85,000	0	85,000
	減価償却費	71,868	0	71,868
	サービス活動費用計(2)	70,333,947	0	70,333,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,330,392	0	△6,330,392
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	6,800,627	0	6,800,627
	受取利息配当金収益	6,800,627	0	6,800,627
	投資有価証券評価益	6,664,500	0	6,664,500
	サービス活動外収益計(4)	13,465,127	0	13,465,127
	投資有価証券評価損	10,760,000	0	10,760,000
	サービス活動外費用計(5)	10,760,000	0	10,760,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,705,127	0	2,705,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,625,265	0	△3,625,265
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	252,000	0	252,000
	事業区分間繰入金収益	252,000	0	252,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	252,000	0	252,000
	その他の特別収益	607,435	0	607,435
	会計基準移行に伴う過年度修正額	607,435	0	607,435
	特別収益計(8)	859,435	0	859,435
	事業区分間繰入金費用	762,600	0	762,600
	事業区分間繰入金費用	762,600	0	762,600
	社会福祉事業区分間繰入金費用	762,600	0	762,600
	その他の特別損失	607,435	0	607,435
	会計基準移行に伴う過年度修正額	607,435	0	607,435
	特別費用計(9)	1,370,035	0	1,370,035
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△510,600	0	△510,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,135,865	0	△4,135,865
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,620,147	0	5,620,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,484,282	0	1,484,282
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,095,500	0	4,095,500
	わくわく基金取崩額	4,095,500	0	4,095,500
	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)	5,579,782	0	5,579,782

わくわく事業拠点区分 貸借対照表

平成27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

(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	5,986,334	6,042,002	△55,668	流動負債	1,037,462	1,124,633	△87,171
現金預金	2,992,293	3,285,230	△292,937	事業未払金	340,815	406,440	△65,625
未収金	1,870,241	0	1,870,241	その他の未払金	542,422	453,806	88,616
未収補助金	1,101,500	2,742,732	△1,641,232	職員預り金	154,225	220,387	△66,162
立替金	0	0	0	前受金	0	44,000	△44,000
前払金	22,300	14,040	8,260	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,037,462	1,124,633	△87,171
固定資産	248,335,410	252,502,778	△4,167,368	純資産の部			
その他の固定資産	248,335,410	252,502,778	△4,167,368	基金	247,704,500	251,800,000	△4,095,500
車輛運搬具	26,097	58,341	△32,244	わくわく基金	247,704,500	251,800,000	△4,095,500
器具及び備品	22,413	62,037	△39,624	次期繰越活動増減差額	5,579,782	5,620,147	△40,365
権利	582,400	582,400	0	(うち当期活動増減差額)	△4,135,865	0	△4,135,865
基金積立資産	247,704,500	251,800,000	△4,095,500	純資産の部合計	253,284,282	257,420,147	△4,135,865
資産の部合計	254,321,744	258,544,780	△4,223,036	負債及び純資産の合計	254,321,744	258,544,780	△4,223,036

財務諸表に対する注記(わくわく事業拠点区分)

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

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

(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

残存価額を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

残存価額を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

当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。

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を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、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

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別の財務諸表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 拠点区分別の財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) サービス区分別の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3、別紙3-1)
- (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	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 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

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	3,020,730	2,994,633	26,097
器具及び備品	2,940,473	2,918,060	22,413
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26年04月01日 (至)平成27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

(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	11,300,000	10,056,848	1,243,152	
	償還金収入	11,300,000	10,056,848	1,243,152	
	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	11,300,000	10,056,848	1,243,152	
	事業活動収入計(1)	11,300,000	10,056,848	1,243,152	
	支出				
	人件費支出	4,351,000	4,295,655	55,345	
	非常勤職員給与支出	2,154,000	2,151,387	2,613	
	貸金支出	1,805,000	1,804,217	783	
	法定福利費支出	392,000	340,051	51,949	
	事業費支出	620,000	325,828	294,172	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
	委員等旅費支出	24,000	0	24,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	94,716	55,284	
	印刷製本費支出	128,000	33,332	94,668	
	通信運搬費支出	68,000	60,728	7,272	
	業務委託費支出	76,000	75,600	400	
	手数料支出	67,000	61,452	5,548	
	賃借料支出	55,000	0	55,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	26,021,000	26,020,920	80	
	貸付金支出	26,021,000	26,020,920	80	
	介護福祉士等修学資金貸付金支出	26,021,000	26,020,920	80	
	事業活動支出計(2)	30,992,000	30,642,403	349,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,692,000	△20,585,555	893,555	
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	221,000	220,860	140	
	器具及び備品取得支出	221,000	220,860	140	
	施設整備等支出計(5)	221,000	220,860	140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221,000	△220,860	△140	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,213,000	30,863,263	349,737	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	31,213,000	30,863,263	349,737	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	31,213,000	30,863,263	349,737	
	その他の活動収入計(7)	31,213,000	30,863,263	349,737	
	支出				
	積立資産支出	11,446,000	10,201,949	1,244,051	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	11,446,000	10,201,949	1,244,051	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	11,446,000	10,201,949	1,244,051	
	その他の活動支出計(8)	11,446,000	10,201,949	1,244,051	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,767,000	20,661,314	△894,314	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△146,000	△145,101	△899	
前期末支払資金残高(12)		146,000	145,101	899	
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拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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

(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	4,295,655	0	4,295,655
	非常勤職員給与	2,151,387	0	2,151,387
	賃金	1,804,217	0	1,804,217
	法定福利費	340,051	0	340,051
	事業費	325,828	0	325,828
	消耗器具備品費	94,716	0	94,716
	印刷製本費	33,332	0	33,332
	通信運搬費	60,728	0	60,728
	業務委託費	75,600	0	75,600
	手数料	61,452	0	61,452
	減価償却費	41,409	0	41,409
	サービス活動費用計(2)	4,662,892	0	4,662,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,662,892	0	△4,662,892
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)		△4,662,892	0	△4,662,892
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	237,094,059	0	237,094,059
	その他の特別損失	237,094,059	0	237,094,059
	特別費用計(9)	237,094,059	0	237,094,059
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△237,094,059	0	△237,094,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△241,756,951	0	△241,756,951
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,095,637	0	221,095,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,661,314	0	△20,661,314
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	30,863,263	0	30,863,263
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	30,863,263	0	30,863,263
	その他の積立金積立額(17)	10,201,949	0	10,201,949
	介護福祉士等修学資金積立金積立額	10,201,949	0	10,201,949
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

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27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

(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	224,357	499,011	△274,654	流動負債	224,357	353,910	△129,553
現金預金	224,357	499,011	△274,654	事業未払金	28,212	170,850	△142,638
立替金	0	0	0	その他の未払金	188,445	176,880	11,565
				職員預り金	7,700	6,180	1,520
				仮受金	0	0	0
固定資産	426,936,306	449,217,445	△22,281,139	負債の部合計	224,357	353,910	△129,553
その他の固定資産	426,936,306	449,217,445	△22,281,139	純資産の部			
器具及び備品	179,451	0	179,451	その他の積立金	426,936,306	228,266,909	198,669,397
貸付金	379,814,608	381,613,884	△1,799,276	介護福祉士等修学資金積立金	426,936,306	228,266,909	198,669,397
積立資産	46,942,247	67,603,561	△20,661,314	次期繰越活動増減差額	0	221,095,637	△221,095,637
				(うち当期活動増減差額)	△241,756,951	0	△241,756,951
				純資産の部合計	426,936,306	449,362,546	△22,426,240
資産の部合計	427,160,663	449,716,456	△22,555,793	負債及び純資産の合計	427,160,663	449,716,456	△22,555,793

財務諸表に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)

1 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

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

残存価額を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

当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。

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を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、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

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別の財務諸表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 拠点区分別の財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) サービス区分別の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3、別紙3-1)
- (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	介護福祉士修学資金貸付事業	介護福祉士修学資金貸付事業

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 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金

等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

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	0	41,409	179,451

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	397,577,956	0	397,577,956

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

附属明細書

- ・ 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１）
- ・ 引当金明細書（別紙２）
- ・ 寄附金収益明細書（別紙②）
- ・ 補助金事業等収益明細書（別紙③）
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）
- ・ 基本金明細書（別紙⑥）
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）
- ・ 積立金積立資産明細書（別紙⑧）
- ・ サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）

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26年4月1日 (至)平成27年3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) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)		摘要
							うち国庫補助金等の額		
基本財産(無形)									
定期預金									
定期預金									
定期常備庫戸№404387									
特定預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
定期常備庫戸№404387 計	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
基本財産(無形) 計	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
基本財産 計	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産(有形)									
車輦運搬具									
ホンダ シビックフレリオ	15,451	0	15,420	0	31	0	1,542,594	1,542,625	0
ホンダ シビックフレリオC	31,696	0	15,840	0	15,856	0	1,568,460	1,584,316	0
ホンダ バモス	13,548	0	13,488	0	60	0	1,349,940	1,350,000	0
トヨタ ハイエース	119,529	0	29,868	0	89,661	0	2,898,274	2,987,935	0
ホンダ セスト	72,610	0	72,609	0	1	0	1,161,729	1,161,730	0
トヨタエスティマハイブリッド	317,254	20,834	317,253	20,834	1	0	3,807,039	3,807,040	250,000
ホンダ フィットハイブリッド	1,349,188	1,349,188	274,410	274,410	0	1,074,778	571,687	1,646,465	1,646,465
車輦運搬具 計	1,919,276	1,370,022	738,888	295,244	0	1,074,778	12,899,723	821,687	14,080,111
器具及び備品									
事務用椅子	1	0	0	0	1	0	150,894	150,895	0
事務用椅子	1	0	0	0	1	0	150,894	150,895	0
伸縮型テント	1	0	0	0	1	0	199,819	199,820	0
伸縮型テント	1	0	0	0	1	0	199,819	199,820	0
ビデオカメラ SONYTRV一式	1	0	0	0	1	0	143,993	143,994	0
ワイヤレスマイクシステム一式	1	0	0	0	1	0	285,599	285,600	0
中量物品棚	31,667	0	8,085	0	23,582	0	138,118	161,700	0
中量物品棚	31,667	0	8,085	0	23,582	0	138,118	161,700	0
中量物品棚	31,667	0	8,085	0	23,582	0	138,118	161,700	0
中量物品棚	31,667	0	8,085	0	23,582	0	138,118	161,700	0
オフイスボード	1	0	0	0	1	0	197,399	197,400	197,400
LCDモニター SONY	1	0	0	0	1	0	733,949	733,950	733,950
カメラ ベンタックスMZ-5	1	0	0	0	1	0	117,357	117,358	0
デジタル SONYDSR-F55	1	0	0	0	1	0	124,799	124,800	124,800
ジャストパネル一式	84,308	0	23,524	23,524	0	60,784	331,296	331,296	392,080
ミオスパネル一式	33,931	0	9,465	9,465	0	24,466	133,298	133,298	157,764
耐火金庫 内田洋行SE-1150S	112,418	0	10,168	10,168	0	102,250	123,710	225,960	0
木製書架	8,449	0	2,808	0	5,641	0	275,654	281,295	281,295

(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26年4月1日 (至)平成27年3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	
スチール書庫	キハラ製	59,250	0	9,000	9,000	0	50,250	99,750	150,000
シュレッダー	リコーMEGACROSS	7,277	0	3,612	0	0	3,665	0	362,250
パソコン	Panasonic Letsnote CF-W2	2,381	0	2,328	0	0	53	0	233,861
災害用テント		50	0	49	0	0	0	178,604	0
プロジェクター	EPSON EHP-745	4,740	0	2,340	0	0	2,400	0	235,200
パソコン	富士通FNV-E3200(PC-3004)	2,232	0	1,104	0	0	1,128	0	110,880
パソコン	富士通FNV-C8200(PC-1005-4)	4,118	0	2,040	0	0	2,078	0	204,750
パソコン	富士通FNV-08210(PC-5002)	3,663	0	0	0	0	3,663	0	182,700
パソコン	富士通FNV-05210(PC6002)	4,286	0	2,124	0	0	2,162	0	213,150
パソコン	N E C W I T F / R F -Ⅱ(PC-9001-1)	3,673	0	0	0	0	3,673	0	182,175
パソコン	富士通FNV-C8220(PC-4010)	5,851	0	1,944	0	0	3,907	0	194,775
パソコン	富士通FNV-C8220(PC-人材事務補助)	6,633	0	0	0	0	6,633	0	220,500
パソコン	富士通FNV-C8290(PC-1003-2)	7,223	0	0	0	0	7,223	240,450	240,450
パソコン	富士通FNV-C8220(PC-7013)	5,516	0	0	0	0	5,516	0	183,750
パソコン	富士通FNV-C8220(PC-7006)	5,516	0	1,836	0	0	3,680	0	183,750
パソコン	富士通FNV-C8220(PC-1012)	5,516	0	1,836	0	0	3,680	0	183,750
パソコン	富士通FNV-C8220(PC-4050)	6,438	0	2,136	0	0	4,302	0	214,200
パソコン	富士通FNV-C8230(PC-7014)	5,921	0	1,956	0	0	3,965	0	196,665
パソコン	富士通FNV-C8240(PC-4009)	1	0	0	0	0	1	0	259,875
プリンター	CANON Satera LPB3920	1	0	0	0	0	1	0	140,175
パソコン	パナソニックLetsnote CF-W7	1	0	0	0	0	1	0	318,360
プロジェクター	エプソンEHP-1825	1	0	0	0	0	1	249,999	249,000
パソコン	富士通FNV-C8250(PC-4002)	1	0	0	0	0	1	234,779	234,780
テレビ	パナソニックTH-26LX	1	0	0	0	0	1	120,749	120,750
テレビ	パナソニックTH-26LX	1	0	0	0	0	1	120,749	120,750
パソコン	富士通FNV-A8270(PC-4011)	238,140	0	0	0	0	238,140	0	238,140
パソコン	富士通FNV-05280(PC-1007-1)	1	0	0	0	0	1	254,036	0
パソコン	富士通FNV-A8280(PC-4003)	1	0	0	0	0	1	211,941	211,942
パソコン	富士通FNV-05280(PC-0910-1)	1	0	0	0	0	1	230,411	230,412
パソコン	富士通FNV-A8295(PC-0912-1)	1	0	0	0	0	1	185,828	185,829
パソコン	富士通FNV-NALCE	4,437	0	4,436	0	0	1	212,834	212,835
パソコン	富士通FNV-NA274	7,746	0	7,745	0	0	1	185,891	185,892
業務用複写機	CL120	85,500	0	18,000	0	0	67,500	0	144,000
ポット	コーン機PA-36	55,219	0	11,625	0	0	43,594	0	93,000
パソコン	富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1105-1)	49,993	0	49,992	0	0	1	218,147	218,148
パソコン	富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1105-2)	46,506	0	46,505	0	0	1	202,922	202,923
パソコン	富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1105-3)	46,506	0	46,505	0	0	1	202,922	202,923

(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26年4月1日 (至)平成27年3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	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	
パソコン	富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1105-4)	46,506	0	0	0	46,505	0	0	0	1	0	202,922	0	202,923	0	
パソコン	富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1105-5)	46,506	0	0	0	46,505	0	0	0	1	0	202,922	0	202,923	0	
パソコン	富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1105-6)	46,506	0	0	0	46,505	0	0	0	1	0	202,922	0	202,923	0	
ワイヤレスマイク	ロホン WA-1812	108,708	0	0	0	27,755	0	0	0	80,953	0	85,577	0	166,530	0	
発電機	ヤマハF1600is	178,448	0	0	0	20,790	0	0	0	157,658	0	50,242	0	207,900	0	
パソコン	富士通 LIFEBOOK A561/DX(PC-1210-)	93,582	0	0	0	36,225	0	0	0	57,357	0	87,543	0	144,900	0	
パソコン	富士通 LIFEBOOK A572/F(PC-1302-2)	155,959	0	0	0	53,471	0	0	0	102,488	0	111,397	0	213,885	0	
パソコン	富士通 LIFEBOOK A572/F(PC-1302-3)	155,959	0	0	0	53,471	0	0	0	102,488	0	111,397	0	213,885	0	
パソコン	富士通 LIFEBOOK A572/F(PC-1302-1)	145,775	0	0	0	49,980	0	0	0	95,795	0	104,125	0	199,920	0	
バックハネル		102,084	0	0	0	35,000	0	0	0	67,084	0	37,916	0	105,000	0	
パソコン	富士通FHW ESPRIMO D583/J(総務共通PC)	0	0	213,084	0	31,073	0	0	0	182,011	0	31,073	0	213,084	0	
器具及び備品 計		2,120,159	728,764	213,084	0	742,698	235,136	0	0	1,590,545	493,628	11,986,941	3,018,851	13,577,486	3,512,479	
その他の固定資産(有形) 計		4,039,435	2,098,786	213,084	0	1,481,586	530,380	0	0	2,770,933	1,568,406	24,886,664	3,840,538	27,657,597	5,408,944	
その他の固定資産(無形)																
権利																
241-1133		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
241-1434		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
241-1870		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
241-1434		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-3805		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
241-8519		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-4311		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-3755		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-3210		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-3147		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-3727		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
240-3072		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																
図書館情報FA「ういぶる企業版」		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,000	1,512,000	1,512,000	1,512,000	
給与計算システム		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,599	0	346,599	0	
寄付金管理システム		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,500	0	787,500	0	
全額経理込データ連動ソフト		15	0	0	0	14	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0	
図書館入力用ソフトウェア		20,243	0	0	0	6,744	0	0	0	13,499	0	661,126	674,625	674,625	674,625	
ソフトウェア 計		20,239	0	0	0	6,758	0	0	0	13,501	0	3,548,624	2,186,625	3,562,125	2,186,625	
その他の固定資産(無形) 計		893,859	0	0	0	6,758	0	0	0	887,101	0	3,548,624	2,186,625	4,435,725	2,186,625	
その他の固定資産 計		4,933,294	2,098,786	213,084	0	1,488,344	530,380	0	0	3,558,034	1,568,406	28,435,288	6,027,163	32,093,322	7,595,569	

(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26年4月1日 (至)平成27年3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		
基本財産及びその他の固定資産 計	7,933,294	2,998,766	213,084	0	1,488,344	530,380	0	0	6,558,034	1,568,406	28,435,288	6,027,163	35,093,222	7,595,569	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		2,998,766		0		530,380		0		1,568,406					

(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26年4月1日 (至)平成27年3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

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	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)									
車輪運搬具									
ホンダ フィット	249,927	0	249,926	249,927	0	1	1,363,223	1,363,223	1,363,223
車輪運搬具 計	249,927	0	249,926	249,927	0	1	1,363,223	1,363,223	1,363,223
器具及び備品									
シオスハネル一式	3,743	0	3,696	0	47	0	370,495	370,542	370,542
ユニカールスタンダード	15	0	14	0	1	0	265,499	0	265,500
ローンボウルズ 屋内用セット	1	0	0	0	1	0	227,586	0	227,587
パソコン 富士通FV-C8210(PC-3002)	3,042	0	1,500	0	1,542	0	149,290	0	150,832
パソコン 富士通FV-C8295(PC-1005-2)	5,778	0	1,920	0	3,858	0	188,502	0	192,360
プロジェクター E P S O N EWP-1715	8,198	0	2,040	0	6,158	0	198,592	0	204,750
コピー機 CANON P980	3,993	0	984	0	3,009	0	96,531	0	99,540
パソコン パナソニックLet'snote CF-W7	1	0	0	0	1	0	318,259	0	318,260
プロジェクター 東芝TLP-XC3000A	0	0	0	0	0	0	328,020	0	328,020
パソコン 富士通FV-A8290(PC-1003-1)	1	0	0	0	1	0	223,565	0	223,566
パソコン 富士通FV-A8220(PC-7016)	1	0	0	0	1	0	223,565	0	223,566
パソコン 富士通FV-A8290(PC-1003-1)	1	0	0	0	1	0	228,479	228,480	228,480
パソコン 富士通FV-A8290(PC-1003-4)	1	0	0	0	1	0	228,479	228,480	228,480
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1011-2)	33,823	0	33,822	33,823	0	1	202,922	202,923	202,923
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1011-1)	33,823	0	33,822	33,823	0	1	202,922	202,923	202,923
パソコン 富士通LIFEBOOKA550/B(PC-1105-7)	59,188	0	50,730	0	8,458	0	194,465	0	202,923
パソコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1201-3)	96,853	202,125	50,531	0	46,322	202,125	155,803	0	202,125
パソコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1201-2)	96,853	96,853	50,531	50,531	0	46,322	155,803	155,803	202,125
パソコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1201-1)	96,853	96,853	50,531	50,531	0	46,322	155,803	155,803	202,125
パソコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1006-1)	109,649	0	52,631	0	57,018	0	153,507	0	210,525
パソコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1204-1)	109,649	0	52,631	0	57,018	0	153,507	0	210,525
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(7777試験)	0	220,860	46,010	0	174,850	0	46,010	0	220,860
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(PCI903-1)	0	221,292	4,610	0	216,682	0	4,610	0	221,292
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(PCI903-2)	0	221,292	4,610	0	216,682	0	4,610	0	221,292
器具及び備品 計	661,466	463,477	663,444	168,708	294,769	1,316,474	4,476,824	5,361,121	1,611,243
その他の固定資産(有形) 計	911,393	713,404	690,539	418,635	294,769	2,679,697	6,724,344	2,974,466	
その他の固定資産(無形)									
ソフトウェア									
介護支援専門員業務研修等システム	1,102,500	0	378,000	0	724,500	0	1,165,500	0	1,890,000
ソフトウェア 計	1,102,500	0	378,000	0	724,500	0	1,165,500	0	1,890,000
その他の固定資産(無形) 計	1,102,500	0	378,000	0	724,500	0	1,165,500	0	1,890,000
その他の固定資産 計	2,013,893	663,444	1,068,539	418,635	1,608,798	294,769	7,005,546	2,679,697	8,614,344

(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26年4月1日 (至)平成27年3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

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		
基本財産及びその他の固定資産 計	2,013,593	713,404	663,444	0	1,068,539	418,635	0	0	1,608,798	294,769	7,005,546	2,679,697	8,614,344	2,974,466	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		713,404		0		418,635		0		294,769					

(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26年4月1日 (至)平成27年3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) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額	摘要
その他の固定資産(有形)									
器具及び備品									
ファクシミリ Panasonic CSF-200		2,241	0	2,196	0	45	220,455	220,500	220,500
パソコン 富士通FNV-C8230(PC-3010)		6,438	0	2,136	0	4,302	209,898	214,200	0
パソコン 富士通FNV-D5290(PC-1001-1)		1	0	0	0	1	203,804	203,805	0
パソコン 富士通FNV-A8295(PC-1005-1)		1	0	0	0	1	189,986	189,987	0
器具及び備品 計		8,681	0	4,332	0	4,349	220,143	220,500	220,500
その他の固定資産(有形) 計		8,681	0	4,332	0	4,349	824,143	828,492	220,500
基本財産及びその他の固定資産 計		8,681	0	4,332	0	4,349	824,143	828,492	220,500
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	220,500	220,500	
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26年4月1日 (至)平成27年3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

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		
(単位:円)																
その他の固定資産(有形)																
器具及び備品																
	デジ かんが	SONY DSC-S70	31	0	0	0	30	0	0	1	0	125,411	125,412	125,412	125,412	
	パソコン	富士通FHV-A8290(PC-1003-3)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	198,386	0	198,387	0	
	パソコン	富士通ESPRIMO D570/B(PC-7002)	97,902	0	0	0	58,721	0	0	39,149	0	195,736	0	234,885	0	
		器具及び備品 計	97,902	0	0	0	58,751	0	0	39,151	0	519,533	125,412	558,684	125,412	
		その他の固定資産(有形) 計	97,902	0	0	0	58,751	0	0	39,151	0	519,533	125,412	558,684	125,412	
		その他の固定資産 計	97,902	0	0	0	58,751	0	0	39,151	0	519,533	125,412	558,684	125,412	
		基本財産及びその他の固定資産 計	97,902	0	0	0	58,751	0	0	39,151	0	519,533	125,412	558,684	125,412	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	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26年4月1日 (至)平成27年3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	わくわく事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F)		摘要
							うち国庫補助金 等の額		
その他の固定資産(有形)									
車輦運搬具									
ホンダ ステップワゴン	19,227	0	19,212	0	0	1,711,165	0	1,717,180	0
トヨタ プロボックスバン	39,114	0	13,032	0	0	1,277,468	0	1,303,550	0
車輦運搬具 計	58,341	0	32,244	0	0	2,994,633	0	3,020,730	0
器具及び備品									
梱包機	1	0	0	0	0	21,268	0	21,269	0
OAチャーター	1,587	0	1,572	0	0	66,431	0	66,446	0
ニューースポーツ用具	1	0	0	0	0	500,421	0	500,422	0
パソコン 東芝Satellite-J11(PC-7001)	1	0	0	0	0	159,642	0	159,643	0
パソコン NECWITF/RF-Ⅱ(PC-7004)	3,587	0	1,776	0	0	181,479	0	178,290	0
パソコン NECWITF/RF-Ⅲ(PC-7008)	3,587	0	1,776	0	0	181,479	0	178,290	0
シュレッダー コクヨMS-V2310RTM2	5,402	0	1,788	0	0	175,936	0	179,550	0
パソコン パナソニックLet'snote CF-W5	8,342	0	2,772	0	0	277,155	0	277,725	0
プロジェクター エプソンEMP-82	4,959	0	1,236	0	0	3,723	0	123,900	0
パソコン 富士通FMV-C8230(PC-7015)	8,776	0	2,916	0	0	286,292	0	292,152	0
テレビ パナソニックTH-32LX	1	0	0	0	0	1	0	168,840	0
パソコン DELL OptiPlex760(PC-1001)	1	0	0	0	0	116,129	0	116,130	0
パソコン DELL OptiPlex760(PC-7003)	1	0	0	0	0	116,129	0	116,130	0
パソコン DELL OptiPlex760(PC-7005)	1	0	0	0	0	149,129	0	149,130	0
パソコン 富士通FMV-D5390(PC-1006-3)	12,895	0	12,894	0	0	206,277	0	206,278	0
パソコン 富士通FMV-D5390(PC-1006-2)	12,895	0	12,894	0	0	206,277	0	206,278	0
器具及び備品 計	62,037	0	39,624	0	0	2,918,060	0	2,940,473	0
その他の固定資産(有形) 計	120,378	0	71,868	0	0	5,912,693	0	5,961,203	0
その他の固定資産(無形)									
権利									
243-8989	72,800	0	0	0	0	72,800	0	72,800	0
243-8751	72,800	0	0	0	0	72,800	0	72,800	0
244-4652	72,800	0	0	0	0	72,800	0	72,800	0
243-8822	72,800	0	0	0	0	72,800	0	72,800	0
243-8422	72,800	0	0	0	0	72,800	0	72,800	0
243-8451	72,800	0	0	0	0	72,800	0	72,800	0
243-8793	72,800	0	0	0	0	72,800	0	72,800	0
243-8763	72,800	0	0	0	0	72,800	0	72,800	0
権利 計	582,400	0	0	0	0	582,400	0	582,400	0
その他の固定資産(無形) 計	582,400	0	0	0	0	582,400	0	582,400	0
その他の固定資産 計	702,778	0	71,868	0	0	630,910	0	6,543,603	0

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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26年4月1日 (至)平成27年3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	わくわく事業

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		
基本財産及びその他の固定資産 計	702,778	0	0	0	71,868	0	0	0	630,910	0	5,912,693	0	6,543,603	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					

(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26年4月1日 (至)平成27年3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	介護福祉士等修学資金貸付事業

資産の種類及び名称		(単位:円)							
		期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形)									
器具及び備品									
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(介護福祉士等賃		0	220,860	0	0	179,451	0	220,860	0
器具及び備品 計		0	220,860	0	0	179,451	0	220,860	0
その他の固定資産(有形) 計		0	220,860	0	0	179,451	0	220,860	0
その他の固定資産 計		0	220,860	0	0	179,451	0	220,860	0
基本財産及びその他の固定資産 計		0	220,860	0	0	179,451	0	220,860	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	
差 引		0	0	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26年4月1日 (至)平成27年3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	生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠点区分	生活福祉資金貸付事務費特別会計

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	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)									
器具及び備品									
耐火金庫		485,000	0	484,999	0	0	484,999	485,000	0年度未償却修正
サイトボード		148,938	0	148,937	0	0	148,937	148,938	0年度未償却修正
紙折り機 A F-2		332,690	0	332,689	0	0	332,689	332,690	0年度未償却修正
ドットリター NE CPC-PR750/150R		1,000,650	0	1,000,649	0	0	1,000,649	1,000,650	0年度未償却修正
富士通 FHV-05140		75,358	0	75,357	0	0	75,357	75,358	0年度未償却修正
富士通 ベージプリンタ XL5900G		89,250	0	89,249	0	0	89,249	89,250	0年度未償却修正
スイッチングハブ外付品		187,667	0	136,051	0	0	136,051	187,667	0年度未償却修正
パソコン FHV-A575(PCI401-1)		219,061	0	57,146	0	0	161,915	219,061	0年度未償却修正
パソコン FHV-A575(PCI401-2)		219,061	0	57,146	0	0	161,915	219,061	0年度未償却修正
パソコン FHV-A575(PCI401-3)		219,061	0	57,146	0	0	161,915	219,061	0年度未償却修正
パソコン FHV-A575(PCI401-4)		219,061	0	57,146	0	0	161,915	219,061	0年度未償却修正
生協資金業務用i-P Express800/1120		0	1,839,482	30,658	0	0	1,808,824	1,839,482	0
パソコン NECフカワ7 MK36L/B I		0	243,383	5,070	0	0	238,313	243,383	0
パソコン NECフカワ7 MK36L/B II		0	243,383	5,070	0	0	238,313	243,383	0
パソコン NECノリ W25L/X I		0	233,163	4,857	0	0	228,306	233,163	0
パソコン NECノリ W25L/X II		0	233,163	4,857	0	0	228,306	233,163	0
パソコン NECノリ W25L/X III		0	233,163	4,857	0	0	228,306	233,163	0
パソコン NECノリ W25L/X Iv		0	233,163	4,857	0	0	228,306	233,163	0
ドットリター FHV-Multi Impact 750/210A		0	1,452,736	24,212	0	0	1,428,524	1,452,736	0
アリタ NutuWriter 2900C		0	375,164	6,252	0	0	368,912	375,164	0
器具及び備品 計		3,195,797	5,086,800	2,587,205	0	0	5,694,392	8,320,693	0
その他の固定資産(有形) 計		3,195,797	5,086,800	2,587,205	0	0	5,694,392	8,320,693	0
その他の固定資産(無形)									
権利									
305-1150		72,800	0	0	0	0	72,800	72,800	0
権利 計		72,800	0	0	0	0	72,800	72,800	0
その他の固定資産(無形) 計		72,800	0	0	0	0	72,800	72,800	0
その他の固定資産 計		3,268,597	5,086,800	2,587,205	0	0	5,768,192	8,393,493	0
基本財産及びその他の固定資産 計		3,268,597	5,086,800	2,587,205	0	0	5,768,192	8,393,493	0
将来入金予定の償還補助金の額		△233,163	233,163	0	0	0	0	0	0
差 引		1,119,762	5,319,963	1,391,999	0	0	5,047,726	6,439,725	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。

引当金明細書

別紙2

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(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		
全社協退職給付引当金	88,791,600	7,685,160	2,042,160	0	94,434,600	
計	88,791,600	7,685,160	2,042,160	0	94,434,600	

寄附金収益明細書

別紙②

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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)

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	
法人の役職員 その他	経常	2	1,000,382	0	1,000,382		
		29	7,251,976	0	7,251,976		
区分小計		31	8,252,358	0	8,252,358		
合 計		31	8,252,358	0	8,252,358		

補助金事業等収益明細書

別紙③

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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)

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 特別積立金額立額	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 わくわく事業
社会福祉事業 法人運営事業 退 全社協退職給与積立金（平成26年	経常	△1,464,000	0	△1,464,000	0	△1,464,000	0
社会福祉事業 法人運営事業 退 全社協退職給与積立金（平成26年		△732,000	0	△732,000	0	△732,000	0
社会福祉事業 法人運営事業 退 全社協退職給与積立金（平成26年		△732,000	0	△732,000	0	△732,000	0
茨城県 保健福祉部 平成26年度茨城わくわくセンター		11,306,200	0	11,306,200	0	0	11,306,200
茨城県 保健福祉部 平成26年度茨城わくわくセンター		8,155,550	0	8,155,550	0	0	8,155,550
茨城県 保健福祉部 平成26年度茨城わくわくセンター		9,256,200	0	9,256,200	0	0	9,256,200
茨城県保健福祉部 平成26年度茨城わくわくセンター		6,725,814	0	6,725,814	0	0	6,725,814
茨城県保健福祉部 平成26年度茨城わくわくセンター		1,415,550	0	1,415,550	0	0	1,415,550
茨城県保健福祉部 平成26年度茨城わくわくセンター		996,612	0	996,612	0	996,612	0
茨城県保健福祉部 平成26年度県社協運営費補助金第		22,054,697	0	22,054,697	0	22,054,697	0
茨城県保健福祉部 平成26年度県社協運営費補助金第		500,000	0	500,000	0	500,000	0
茨城県保健福祉部 平成26年度県社協運営費補助金第		14,703,131	0	14,703,131	0	14,703,131	0
茨城県保健福祉部 平成26年度県社協運営費補助金第		22,054,697	0	22,054,697	0	22,054,697	0
茨城県保健福祉部 平成26年度県社協運営費補助金第		14,703,132	0	14,703,132	0	14,703,132	0
茨城県保健福祉部 平成26年度日常生活自立支援事		9,016,016	0	9,016,016	0	0	9,016,016
茨城県保健福祉部 平成26年度民間社会福祉施設借		107,700,000	0	107,700,000	0	107,700,000	0
茨城県保健福祉部 平成26年度福祉サービス苦情解		1,466,000	0	1,466,000	0	0	1,466,000
茨城県保健福祉部 平成26年度福祉サービス苦情解		11,095,000	0	11,095,000	0	0	11,095,000
茨城県保健福祉部 平成26年度福祉サービス苦情解		4,022,122	0	4,022,122	0	0	4,022,122
茨城県保健福祉部 平成26年度福祉サービス苦情解		632,052	0	632,052	0	0	632,052

補助金事業等収益明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

別紙③

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)

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 特別積立金額立額	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 わくわく事業
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業 平成26年	経常	7,328,037	0	7,328,037	0	0	7,328,037
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動事業		1,869,000	0	1,869,000	0	1,869,000	0
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動事業		1,178,000	0	1,178,000	0	1,178,000	0
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動事業		320,000	0	320,000	0	320,000	0
茨城県保健福祉部 運営費補助金給与改訂による人件		104,894	0	104,894	0	104,894	0
茨城県保健福祉部福祉指導課 平成26年度日常生活自立支援事業		58,087,984	0	58,087,984	0	0	58,087,984
別紙参照 平成26年度茨城わくわくセンター 退職給与積立金 (平成26年10月～		1,101,500	0	1,101,500	0	0	1,101,500
別紙参照 退職給与積立金 (平成26年4月～		1,464,000	0	1,464,000	0	1,464,000	0
別紙参照 退職給与積立金 (平成26年7月～		732,000	0	732,000	0	732,000	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金 (第1回)		732,000	0	732,000	0	732,000	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金 (第1回) ボラン		550,000	0	550,000	0	550,000	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金 (第1回) 新聞広		130,000	0	130,000	0	130,000	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金 (第1回) 社会福		2,870,000	0	2,870,000	0	2,870,000	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金 (第2回) ボラン		750,000	0	750,000	0	750,000	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金 (第2回) 新聞広		135,000	0	135,000	0	135,000	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金 (第2回) 社会福		2,833,000	0	2,833,000	0	2,833,000	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金 (第2回) 社会福		750,000	0	750,000	0	750,000	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金 (第2回) 福祉コ		482,000	0	482,000	0	482,000	0
区分小計		324,292,188	0	0	0	194,684,163	91,647,211
合 計		324,292,188	0	0	0	194,684,163	91,647,211
							37,960,814

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙④

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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)

(1)事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	自主	252,000	ボランティア保険広告掲載料として
公益事業	社会福祉事業	受託金	138,420	退職給与積立金 (平成26年10月～平成27年3月分) 会館 高田
公益事業	社会福祉事業	補助金	381,300	退職給与積立金 (平成26年10月～平成27年3月分) わくわく 小林・栗田
公益事業	社会福祉事業	受託金	69,210	退職給与積立金 (平成26年4月～平成26年6月分) 会館 高田
公益事業	社会福祉事業	補助金	190,650	退職給与積立金 (平成26年4月～平成26年6月分) わくわく 小林・栗田
公益事業	社会福祉事業	受託金	69,210	退職給与積立金 (平成26年7月～平成26年9月分) 会館 高田
公益事業	社会福祉事業	補助金	190,650	退職給与積立金 (平成26年7月～平成26年9月分) わくわく 小林・栗田
公益事業	社会福祉事業	自主	3,900,000	県総合福祉会館指定管理経営事業より繰入金

(2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	受託金	816,544	法人運営事業区分からの繰入金
広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	自主	25,885	法人運営事業区分からの繰入金
広域的地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	自主	39,664	法人運営事業区分から繰入
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	152,940	退職給与積立金 (平成26年10月～平成27年3月分) マッチング強化 生駒
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	137,820	退職給与積立金 (平成26年10月～平成27年3月分) 介護受講試験 稲村
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	640,860	退職給与積立金 (平成26年10月～平成27年3月分) 人材センター 3名分 仲田外
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	76,470	退職給与積立金 (平成26年4月～平成26年6月分) マッチング強化 生駒

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

別紙④

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)

(2)拠点区分間繰入金明細書

拠 点 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	68,910	退職給与積立金 (平成26年4月～平成26年6月分) 介護受講試験 稲村
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	320,430	退職給与積立金 (平成26年4月～平成26年6月分) 人材センター 3名分 仲田外
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	76,470	退職給与積立金 (平成26年7月～平成26年9月分) マッチング強化 生駒
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	68,910	退職給与積立金 (平成26年7月～平成26年9月分) 介護受講試験 稲村
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	320,430	退職給与積立金 (平成26年7月～平成26年9月分) 人材センター 3名分 仲田外
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	318,000	社会福祉事業従事者研修事業区分からの繰入金
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	1,832,360	介護支援専門員受講試験事業区分からの繰入金
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	1,201,000	介護支援専門員実務研修事業区分からの繰入金
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	1,113,000	介護支援専門員更新・再研修事業区分からの繰入金
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	385,260	退職給与積立金 (平成26年10月～平成27年3月分) 運営適正 小沢・酒葉
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	274,680	退職給与積立金 (平成26年10月～平成27年3月分) 日常生活自立 平間・菊池
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	192,630	退職給与積立金 (平成26年4月～平成26年6月分) 運営適正 小沢・酒葉
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	137,340	退職給与積立金 (平成26年4月～平成26年6月分) 日常生活自立 平間・菊池
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	192,630	退職給与積立金 (平成26年7月～平成26年9月分) 運営適正 小沢・酒葉
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	137,340	退職給与積立金 (平成26年7月～平成26年9月分) 日常生活自立 平間・菊池
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	800,000	福祉サービス第三者評価事業、福祉サービス第三者評価事業区分から繰入金

基本金明細書

別紙⑥

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	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	
前期繰越額				4,165,115
当期積立額				
器具及び備品				
生福資金業務用サーバ Express5800/T120	1,839,482	0	0	1,839,482
パソコン NECデスクトップ MK36L/B I	243,383	0	0	243,383
パソコン NECデスクトップ MK36L/B II	243,383	0	0	243,383
パソコン NECノート VK25L/X I	233,163	0	0	233,163
パソコン NECノート VK25L/X II	233,163	0	0	233,163
パソコン NECノート VK25L/X III	233,163	0	0	233,163
パソコン NECノート VK25L/X iv	233,163	0	0	233,163
ドットインパクトプリンター MultiImpact 750/210A	1,452,736	0	0	1,452,736
プリンター MultiWriter 2900C	375,164	0	0	375,164
器具及び備品 合計	5,086,800	0	0	5,086,800
当期積立額 合計	5,086,800	0	0	5,086,800
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,341,014
当期取崩額 合計				2,341,014
当期末残高				6,910,901

(注) サービス活動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(注解(注10)参照)。

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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
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	1,002,365,581	2,516,000	0	1,004,881,581	
交通遺児福祉基金	162,689,923	19,284,000	0	181,973,923	
海外援助福祉基金	9,112,680	0	0	9,112,680	
福祉基金	97,000,000	1,543,200	0	98,543,200	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	178,500,663	1,307,800	0	179,808,463	
ボランティアサークル助成積立金	34,107,371	8,736,000	0	42,843,371	
善意金積立金	8,756,406	0	0	8,756,406	
計	1,492,532,624	33,387,000	0	1,525,919,624	

(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	1,271,168,184	231,953,200	208,610,000	1,294,511,384	
積立資産	221,364,440	14,363,800	4,320,000	231,408,240	
計	1,492,532,624	246,317,000	212,930,000	1,525,919,624	

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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
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	8,172,000	1,828,000	0	10,000,000	
計	8,172,000	1,828,000	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	8,172,000	1,828,000	0	10,000,000	
計	8,172,000	1,828,000	0	10,000,000	

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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
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	91,500,000	4,858,650	0	96,358,650	
施設職員退職手当積立金	5,568,877,050	1,030,768,350	218,408,040	6,381,237,360	
計	5,660,377,050	1,035,627,000	218,408,040	6,477,596,010	

(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	91,500,000	187,858,650	183,000,000	96,358,650	
積立資産	5,568,877,050	2,247,248,350	1,434,888,040	6,381,237,360	
計	5,660,377,050	2,435,107,000	1,617,888,040	6,477,596,010	

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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
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	251,800,000	0	4,095,500	247,704,500	
計	251,800,000	0	4,095,500	247,704,500	

(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	251,800,000	6,664,500	10,760,000	247,704,500	
計	251,800,000	6,664,500	10,760,000	247,704,500	

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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
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	228,266,909	10,201,949	30,863,263	207,605,595	
計	228,266,909	10,201,949	30,863,263	207,605,595	

(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	67,603,561	10,201,949	30,863,263	46,942,247	
計	67,603,561	10,201,949	30,863,263	46,942,247	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

別紙⑨

(単位：円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
法人運営事業	法人運営事業	自主	51,340	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	法人運営事業	自主	277,338	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	法人運営事業	自主	1,816,959	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	企画広報事業	自主	905,192	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	企画広報事業	自主	917,846	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	企画広報事業	自主	790,359	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	企画広報事業	自主	229,425	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	連絡調整事業	自主	2,224,153	法人運営事業区分より繰入金
法人運営事業	連絡調整事業	自主	117,408	法人運営事業区分より繰入金
法人運営事業	連絡調整事業	自主	93,280	法人運営事業区分より繰入金
法人運営事業	助成事業区分	自主	133,424	法人運営事業区分より繰入金
法人運営事業	ボランティアアセンター活動事業	自主	1,323,419	法人運営事業区分からの繰入金
法人運営事業	ボランティアアセンター活動事業	自主	136,877	法人運営事業区分からの繰入金
ボランティア基金事業	ボランティアアセンター活動事業	自主	966,503	ボランティア基金運営事業区分より繰入
ボランティア基金事業	ボランティアアセンター活動事業	自主	635,000	ボランティア基金運営事業区分より繰入
ボランティア基金事業	ボランティアアセンター活動事業	自主	1,500,000	ボランティア基金運営事業区分より繰入
施設福祉基金事業	企画広報事業	自主	68,535	福祉未来創造会議への基金からの繰入金
善意金事業	法人運営事業	寄附金	500,000	N T T ドコモ寄附金(50万円)繰入金

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

別紙⑨

(単位：円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
善意金事業	法人運営事業	寄附金	30,000	寄附金収入(モアナスターズ)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	44,000	寄附金収入(茨城県ばら切花研究会)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	600,000	寄附金収入(茨城県遊技業協同組合)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	1,500,000	公益財団茨城新聞文化福祉事業団(150万円)繰入金
善意金事業	法人運営事業	寄附金	100,000	寄附金収入(茨城北部読売会)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	40,726	寄附金収入(住友林業株式会社安全協力施工店水戸支部)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	30,000	善意金サービス区分繰入金(常陽新聞(株)より)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	30,000	善意金サービス区分繰入金(親友会より)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	53,803	社)日本パ ーランド 協会茨城県本部(53,803円)繰入金
善意金事業	法人運営事業	寄附金	320	富士企業(株)繰入金
善意金事業	企画広報事業	寄附金	300,000	茨城県ヤクルト協会寄附金(30万円)受入
善意金事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	(一社)日本自動車販売協会連合会 茨城県支部様からの寄付金(善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	関東陸運振興センターからの寄付受入(善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	105,000	茨城自動車整備振興会(善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	75,000	茨城県遊技業防犯協力会からの寄付金預託配分(善意金からの受入)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	30,000	海老根 道雄様からの寄付金(善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	9,320	株式会社業電社からの寄付受入(善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	604,606	(株)セイコマート茨城地区事務所様より寄付

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人 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

別紙⑨

(単位：円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
善意金事業	基金運営事業	寄附金	36,000	善意金からの振替
善意金事業	基金運営事業	寄附金	7,802	大洗シーサイドホテル様からの寄付金 (善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	10,000	大洗町交通安全母の会様からの寄付金(善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	111,330	東京海上日動火災保険(株)様からの寄付金 (善意金振替)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

社会福祉法人 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

別紙⑨

(単位：円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
わくわくセンター運営事業	元氣シニア地域貢献事業	自主	103,471	管理費 ⇒ 元氣シニア

生活福祉資金会計財務諸表

- ・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

- ・生活福祉資金（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

- 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26年04月01日
(至)平成27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

(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	116,066,000	121,254,350	△5,188,350	
償還金収入	91,918,000	95,228,980	△3,310,980	
総合支援資金償還金収入	18,741,000	19,820,471	△1,079,471	
福祉資金償還金収入	25,440,000	24,310,482	1,129,518	
教育支援資金償還金収入	32,748,000	35,413,530	△2,665,530	
不動産担保型生活資金償還金収入	9,496,000	9,230,000	266,000	
離職者支援資金償還金収入	2,040,000	3,117,310	△1,077,310	
障害者更生資金償還金収入	2,431,000	2,109,857	321,143	
生活資金償還金収入	2,000	1,560	440	
福祉資金(住宅)償還金収入	1,020,000	1,225,770	△205,770	
長期滞留債権償還金収入	15,756,000	17,035,617	△1,279,617	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	3,882,000	4,112,817	△230,817	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6,666,000	6,869,009	△203,009	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,118,000	2,883,633	234,367	
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,248,000	2,449,882	△1,201,882	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	255,000	267,810	△12,810	
生活資金長期滞留債権償還金収入	118,000	116,570	1,430	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	468,000	335,896	132,104	
貸付金利息収入	8,392,000	8,989,753	△597,753	
貸付金利息収入	2,392,000	2,745,983	△353,983	
延滞利息収入	6,000,000	6,243,770	△243,770	
受取利息配当金収入	7,406,000	7,716,847	△310,847	
受取利息配当金収入	7,406,000	7,716,847	△310,847	
事業活動収入計(1)	123,472,000	128,971,197	△5,499,197	
< 支出 >				
貸付事業支出	78,047,000	45,326,864	32,720,136	
貸付金支出	78,047,000	45,326,864	32,720,136	
総合支援資金貸付金支出	6,019,000	2,639,864	3,379,136	
福祉資金貸付金支出	29,226,000	19,979,000	9,247,000	
教育支援資金貸付金支出	36,802,000	17,608,000	19,194,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	6,000,000	5,100,000	900,000	
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	19,000	18,640	360	
徴収不能額	19,000	18,640	360	
事業活動支出計(2)	78,066,000	45,345,504	32,720,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,406,000	83,625,693	△38,219,693	
< 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	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	93,246,000	93,246,000	0	
県補助金収入	93,246,000	93,246,000	0	
交付金収入	93,246,000	93,246,000	0	
投資有価証券売却収入	4,136,000	4,018,000	118,000	
投資有価証券売却収入	4,136,000	4,018,000	118,000	
積立資産取崩収入	7,396,000	8,117,263	△721,263	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	7,396,000	8,117,263	△721,263	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,547,000	1,547,800	△800	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,849,000	6,569,463	△720,463	
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	3,000	0	3,000	
その他の活動収入計(7)	104,781,000	105,381,263	△600,263	
< 支出 >				
積立資産支出	106,107,000	108,040,713	△1,933,713	
資金会計積立特定資産支出	100,260,000	101,262,000	△1,002,000	
資金会計積立特定資産支出	100,260,000	101,262,000	△1,002,000	
欠損補てん積立特定資産支出	5,847,000	6,778,713	△931,713	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	4,302,000	5,743,570	△1,441,570	
生福 新 欠損補てん積立特定資産支出	1,545,000	1,035,143	509,857	
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	15,000,000	15,000,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	14,087,000	14,450,000	△363,000	
その他の活動支出計(8)	135,194,000	137,490,713	△2,296,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,413,000	△32,109,450	1,696,450	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,993,000	51,516,243	△36,523,243	
前期末支払資金残高(12)	793,751,000	793,750,292	708	
当期末支払資金残高(11)+(12)	808,744,000	845,266,535	△36,522,535	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

(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	8,989,753	0	8,989,753
貸付金利息収益	8,989,753	0	8,989,753
貸付金利息収益	2,745,983	0	2,745,983
延滞利息収益	6,243,770	0	6,243,770
サービス活動収益計(1)	8,989,753	0	8,989,753
< 費用 >			
徴収不能額	18,640	0	18,640
徴収不能引当金繰入	11,381,785	0	11,381,785
サービス活動費用計(2)	11,400,425	0	11,400,425
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,410,672	0	△2,410,672
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	7,716,847	0	7,716,847
受取利息配当金収益	7,716,847	0	7,716,847
投資有価証券評価益	33,180,000	0	33,180,000
投資有価証券売却益	4,018,000	0	4,018,000
投資有価証券売却益	4,018,000	0	4,018,000
サービス活動外収益計(4)	44,914,847	0	44,914,847
< 費用 >			
投資有価証券評価損	342,000	0	342,000
サービス活動外費用計(5)	342,000	0	342,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,572,847	0	44,572,847
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,162,175	0	42,162,175
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	93,246,000	0	93,246,000
県補助金収益	93,246,000	0	93,246,000
交付金収益	93,246,000	0	93,246,000
特別収益計(8)	93,246,000	0	93,246,000
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	93,246,000	0	93,246,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	14,450,000	0	14,450,000
特別費用計(9)	107,696,000	0	107,696,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,450,000	0	△14,450,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,712,175	0	27,712,175
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△1,615,976,181	0	△1,615,976,181
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,588,264,006	0	△1,588,264,006
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)	8,117,263	0	8,117,263
生福 欠損補てん積立金取崩額	8,117,263	0	8,117,263
生福 旧 欠損補てん積立金取崩額	1,547,800	0	1,547,800
生福 新 欠損補てん積立金取崩額	6,569,463	0	6,569,463
その他の積立金積立額(16)	140,878,713	0	140,878,713
資金会計積立金積立額	134,100,000	0	134,100,000

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
生福 欠損補てん積立金積立額	6,778,713	0	6,778,713
生福 旧 欠損補てん積立金積立額	5,743,570	0	5,743,570
生福 新 欠損補てん積立金積立額	1,035,143	0	1,035,143
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△1,721,025,456	0	△1,721,025,456

貸借対照表

平成27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

(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	845,311,007	794,287,669	51,023,338	流動負債	44,472	537,377	△492,905
現金預金	727,673,617	789,213,144	△61,539,527	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	513,167	△513,167
預貯金	727,673,617	789,213,144	△61,539,527	仮受金	44,472	24,210	20,262
未収金	0	32,900	△32,900	負債の部合計	44,472	537,377	△492,905
未収補助金	93,246,000	0	93,246,000	<純資産の部>			
未収収益	4,391,390	5,041,625	△650,235	国庫補助金等特別積立金	3,848,398,000	3,755,152,000	93,246,000
未収貸付金利子	4,391,390	5,041,625	△650,235	その他の積立金	1,982,923,481	1,850,162,031	132,761,450
生活福祉資金事務費会計貸付金	20,000,000	0	20,000,000	資金会計積立金	1,632,450,000	1,498,350,000	134,100,000
固定資産	3,265,029,490	3,195,587,558	69,441,932	欠損補てん積立金	350,473,481	351,812,031	△1,338,550
その他の固定資産	3,265,029,490	3,195,587,558	69,441,932	生福 旧 欠損補てん積立金	18,258,121	14,062,351	4,195,770
市町村社協送付金	0	0	0	生福 新 欠損補てん積立金	332,215,360	337,749,680	△5,534,320
福祉資金送付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△1,721,025,456	△1,615,976,181	△105,049,275
貸付金	613,279,329	730,227,082	△116,947,753	(うち当期活動増減差額)	27,712,175	0	27,712,175
総合支援資金貸付金	149,444,334	198,970,158	△49,525,824	純資産の部合計	4,110,296,025	3,989,337,850	120,958,175
福祉資金貸付金	91,401,287	102,416,739	△11,015,452				
教育支援資金貸付金	292,274,700	336,250,080	△43,975,380				
不動産担保型生活資金貸付金	56,583,861	60,713,861	△4,130,000				
離職者支援資金貸付金	10,106,200	14,695,110	△4,588,910				
障害者更生資金貸付金	10,497,917	12,607,774	△2,109,857				
生活資金貸付金	0	1,560	△1,560				
福祉資金(住宅)貸付金	2,971,030	4,571,800	△1,600,770				
長期滞留債権	758,816,745	717,073,928	41,742,817				
総合支援資金貸付金	383,485,891	360,967,184	22,518,707				
福祉資金貸付金	178,556,929	179,597,738	△1,040,809				
教育支援資金貸付金	77,163,038	54,367,421	22,795,617				
離職者支援資金貸付金	53,590,938	55,626,420	△2,035,482				
障害者更生資金貸付金	48,080,868	48,498,618	△417,750				
生活資金貸付金	3,862,832	3,979,402	△116,570				
福祉資金(住宅)貸付金	14,076,249	14,037,145	39,104				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	61,628,000	46,628,000	15,000,000				
積立資産	1,632,450,000	1,498,350,000	134,100,000				
資金会計積立特定資産	1,632,450,000	1,498,350,000	134,100,000				
欠損補てん積立特定資産	350,473,481	351,812,031	△1,338,550				
旧 欠損補てん積立特定資産	18,258,121	14,062,351	4,195,770				
新 欠損補てん積立特定資産	332,215,360	337,749,680	△5,534,320				
徴収不能引当金	△151,618,065	△148,503,483	△3,114,582				
資産の部合計	4,110,340,497	3,989,875,227	120,465,270	負債及び純資産の合計	4,110,340,497	3,989,875,227	120,465,270

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（生活支援費）未交付金	517,000 円
福祉資金未交付金	3,356,000 円
教育支援資金未交付金	16,620,000 円
不動産担保型生活資金未交付金	13,262,978 円

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

(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	3,000	0	3,000	
償還金収入	1,000	0	1,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	0	1,000	
貸付金利息収入	2,000	0	2,000	
貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
延滞利息収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	3,000	0	3,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	20,234,000	19,267,510	966,490	
貸付金支出	20,234,000	19,267,510	966,490	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	20,234,000	19,267,510	966,490	
事業活動支出計(2)	20,234,000	19,267,510	966,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,231,000	△19,267,510	△963,490	
< 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	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	3,000	0	3,000	
その他の活動支出計(8)	3,000	0	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,997,000	15,000,000	△3,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,234,000	△4,267,510	△966,490	
前期末支払資金残高(12)	5,234,000	5,233,750	250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	966,240	△966,240	

貸借対照表

平成27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

(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	966,240	5,233,750	△4,267,510	固定負債	61,628,000	46,628,000	15,000,000
現金預金	966,240	5,233,750	△4,267,510	生活福祉資金会計長期借入金	61,628,000	46,628,000	15,000,000
預貯金	966,240	5,233,750	△4,267,510	負債の部合計	61,628,000	46,628,000	15,000,000
固定資産	60,661,760	41,394,250	19,267,510	<純資産の部>			
その他の固定資産	60,661,760	41,394,250	19,267,510	次期繰越活動増減差額	0	0	0
貸付金	60,661,760	41,394,250	19,267,510	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	60,661,760	41,394,250	19,267,510	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	61,628,000	46,628,000	15,000,000	負債及び純資産の合計	61,628,000	46,628,000	15,000,000

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

60,753,188 円

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

(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	89,000	155,330	△66,330	
償還金収入	88,000	43,330	44,670	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	88,000	43,330	44,670	
長期滞留債権償還金収入	1,000	112,000	△111,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1,000	112,000	△111,000	
事業活動収入計(1)	89,000	155,330	△66,330	
< 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	536,000	426,425	109,575	
事務消耗品費支出	100,000	81,864	18,136	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	97,000	25,617	71,383	
手数料支出	22,000	1,944	20,056	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
電算処理費支出	162,000	162,000	0	
貸付事業支出	300,000	100,000	200,000	
貸付金支出	300,000	100,000	200,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	100,000	200,000	
事業活動支出計(2)	3,036,000	2,726,425	309,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,947,000	△2,571,095	△375,905	
< 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)	△2,947,000	△2,571,095	△375,905	
前期末支払資金残高(12)	29,898,000	29,892,664	5,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,951,000	27,321,569	△370,569	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

(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	0	2,200,000
業務委託費	2,200,000	0	2,200,000
市町村社協事務費	2,200,000	0	2,200,000
事務費	426,425	0	426,425
事務消耗品費	81,864	0	81,864
印刷製本費	150,000	0	150,000
通信運搬費	25,617	0	25,617
手数料	1,944	0	1,944
旅費交通費	5,000	0	5,000
役職員旅費	5,000	0	5,000
電算処理費	162,000	0	162,000
徴収不能引当金繰入	28,476	0	28,476
サービス活動費用計(2)	2,654,901	0	2,654,901
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,654,901	0	△2,654,901
< 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)	△2,654,901	0	△2,654,901
< 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	△2,571,095	0	△2,571,095
特別費用計(9)	△2,571,095	0	△2,571,095
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,571,095	0	2,571,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,806	0	△83,806
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△448,123	0	△448,123
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△531,929	0	△531,929
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	100,000	0	100,000
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)	△431,929	0	△431,929

貸借対照表

平成27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

(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	27,485,069	29,945,584	△2,460,515	流動負債	163,500	52,920	110,580
現金預金	27,485,069	29,945,584	△2,460,515	事業未払金	163,500	52,920	110,580
預貯金	27,485,069	29,945,584	△2,460,515	負債の部合計	163,500	52,920	110,580
固定資産	1,094,351	1,178,157	△83,806	<純資産の部>			
その他の固定資産	1,094,351	1,178,157	△83,806	国庫補助金等特別積立金	28,847,849	31,518,944	△2,671,095
貸付金	71,670	15,000	56,670	次期繰越活動増減差額	△431,929	△448,123	16,194
臨時特例つなぎ資金貸付金	71,670	15,000	56,670	(うち当期活動増減差額)	△83,806	0	△83,806
長期滞留債権	1,547,600	1,759,600	△212,000	純資産の部合計	28,415,920	31,070,821	△2,654,901
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,547,600	1,759,600	△212,000				
徴収不能引当金	△524,919	△596,443	71,524				
資産の部合計	28,579,420	31,123,741	△2,544,321	負債及び純資産の合計	28,579,420	31,123,741	△2,544,321

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

(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	59,958,000	58,227,000	1,731,000	
県補助金収入	59,958,000	58,227,000	1,731,000	
貸付事務費補助金収入	59,958,000	58,227,000	1,731,000	
事業活動収入計(1)	59,958,000	58,227,000	1,731,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,613,000	12,610,952	2,048	
職員給料支出	6,967,000	6,966,527	473	
職員賞与支出	1,893,000	1,892,406	594	
非常勤職員給与支出	2,028,000	2,027,388	612	
法定福利費支出	1,725,000	1,724,631	369	
事業費支出	43,222,000	43,221,000	1,000	
貸付調査償還指導費支出	21,590,000	21,589,398	602	
貸付調査償還促進費支出	11,766,000	11,765,398	602	
民生委員実費弁償費支出	9,824,000	9,824,000	0	
業務委託費支出	21,632,000	21,631,602	398	
市町村社協事務費支出	21,632,000	21,631,602	398	
その他の業務委託費支出	0	0	0	
事務費支出	11,220,000	11,223,648	△3,648	
事務消耗品費支出	483,000	490,352	△7,352	
印刷製本費支出	1,094,000	1,093,760	240	
通信運搬費支出	901,000	900,469	531	
手数料支出	1,068,000	1,067,122	878	
賃借料支出	137,000	136,155	845	
諸謝金支出	1,427,000	1,426,888	112	
旅費交通費支出	284,000	283,102	898	
役職員旅費支出	208,000	207,132	868	
委員等旅費支出	76,000	75,970	30	
電算処理費支出	5,793,000	5,792,800	200	
雑支出	33,000	33,000	0	
事業活動支出計(2)	67,055,000	67,055,600	△600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,097,000	△8,828,600	1,731,600	
< 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	6,455,000	5,086,800	1,368,200	
器具及び備品取得支出	6,455,000	5,086,800	1,368,200	
施設整備等支出計(5)	6,455,000	5,086,800	1,368,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,455,000	△5,086,800	△1,368,200	
< 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	14,087,000	14,450,000	△363,000	
その他の活動収入計(7)	14,087,000	14,450,000	△363,000	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	一般会計繰入金支出	535,000	534,600	400	
	その他の活動支出計(8)	535,000	534,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,552,000	13,915,400	△363,400	
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)		4,161,000	4,161,119	△119	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,161,000	4,161,119	△119	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

(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	58,227,000	0	58,227,000
県補助金収益	58,227,000	0	58,227,000
貸付事務費補助金収益	58,227,000	0	58,227,000
サービス活動収益計(1)	58,227,000	0	58,227,000
< 費用 >			
人件費	12,610,952	0	12,610,952
職員給料	6,966,527	0	6,966,527
職員賞与	1,892,406	0	1,892,406
非常勤職員給与	2,027,388	0	2,027,388
法定福利費	1,724,631	0	1,724,631
事業費	43,221,000	0	43,221,000
貸付調査償還指導費	21,589,398	0	21,589,398
貸付調査償還促進費	11,765,398	0	11,765,398
民生委員実費弁償費	9,824,000	0	9,824,000
業務委託費	21,631,602	0	21,631,602
市町村社協事務費	21,631,602	0	21,631,602
事務費	11,223,648	0	11,223,648
事務消耗品費	490,352	0	490,352
印刷製本費	1,093,760	0	1,093,760
通信運搬費	900,469	0	900,469
手数料	1,067,122	0	1,067,122
賃借料	136,155	0	136,155
諸謝金	1,426,888	0	1,426,888
旅費交通費	283,102	0	283,102
役職員旅費	207,132	0	207,132
委員等旅費	75,970	0	75,970
電算処理費	5,792,800	0	5,792,800
雑費	33,000	0	33,000
減価償却費	338,040	0	338,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	△109,456	0	△109,456
サービス活動費用計(2)	67,284,184	0	67,284,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,057,184	0	△9,057,184
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,057,184	0	△9,057,184
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	14,450,000	0	14,450,000
その他の特別収益	1,282,543	0	1,282,543
貸付事業等特別収益	1,282,543	0	1,282,543
過年度修正益	1,282,543	0	1,282,543

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

(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)	15,732,543	0	15,732,543
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,086,800	0	5,086,800
一般会計繰入金費用	534,600	0	534,600
その他の特別損失	2,249,165	0	2,249,165
貸付事業等特別費用	2,249,165	0	2,249,165
過年度修正損	2,249,165	0	2,249,165
特別費用計(9)	7,870,565	0	7,870,565
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,861,978	0	7,861,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,195,206	0	△1,195,206
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	6,076,791	0	6,076,791
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,881,585	0	4,881,585
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	4,881,585	0	4,881,585

貸借対照表

平成27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

(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	41,505,689	19,328,093	22,177,596	流動負債	37,344,570	15,166,974	22,177,596
現金預金	22,578,689	18,814,926	3,763,763	事業未払金	17,078,390	14,811,288	2,267,102
預貯金	22,578,689	18,814,926	3,763,763	その他の未払金	220,580	294,616	△74,036
未収補助金	18,427,000	0	18,427,000	職員預り金	45,600	61,070	△15,470
生活福祉資金会計貸付金	0	513,167	△513,167	職員預り金	45,600	61,070	△15,470
仮払金	500,000	0	500,000	生活福祉資金会計借入金	20,000,000	0	20,000,000
固定資産	5,768,192	3,268,597	2,499,595	仮受金	0	0	0
その他の固定資産	5,768,192	3,268,597	2,499,595	負債の部合計	37,344,570	15,166,974	22,177,596
器具及び備品	5,695,392	3,195,797	2,499,595	<純資産の部>			
権利	72,800	72,800	0	国庫補助金等特別積立金	5,047,726	1,352,925	3,694,801
				次期繰越活動増減差額	4,881,585	6,076,791	△1,195,206
				(うち当期活動増減差額)	△1,195,206	0	△1,195,206
				純資産の部合計	9,929,311	7,429,716	2,499,595
資産の部合計	47,273,881	22,596,690	24,677,191	負債及び純資産の合計	47,273,881	22,596,690	24,677,191

注記) 原価償却費の累計額 2,625,301 円

同和对策福祉資金会計財務諸表

- ・ 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26年04月01日
(至)平成27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：同和对策福祉資金特別会計

(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	524,000	289,610	234,390	
長期滞留債権償還金収入	510,000	275,450	234,550	
生業資金長期滞留債権償還金収入	500,000	275,450	224,550	
生活資金長期滞留債権償還金収入	10,000	0	10,000	
貸付金利息収入	14,000	14,160	△160	
貸付金利息収入	14,000	14,160	△160	
事業活動収入計(1)	524,000	289,610	234,390	
< 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)	524,000	289,610	234,390	
< 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	889,000	403,420	485,580	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	889,000	403,420	485,580	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	889,000	403,420	485,580	
その他の活動収入計(7)	889,000	403,420	485,580	
< 支出 >				
積立資産支出	7,000	7,080	△80	
欠損補てん積立特定資産支出	7,000	7,080	△80	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	7,000	7,080	△80	
同和对策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	896,000	410,500	485,500	
その他の活動による支出	510,000	275,450	234,550	
県交付金返済支出	510,000	275,450	234,550	
県交付金返済支出	510,000	275,450	234,550	
その他の活動支出計(8)	1,413,000	693,030	719,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△524,000	△289,610	△234,390	
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26年04月01日
(至)平成27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：同和对策福祉資金特別会計

(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	14,160	0	14,160
貸付金利息収益	14,160	0	14,160
貸付金利息収益	14,160	0	14,160
サービス活動収益計(1)	14,160	0	14,160
< 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)	14,160	0	14,160
< 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)	14,160	0	14,160
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
同和对策福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	410,500	0	410,500
その他の特別損失	275,450	0	275,450
県交付金返済費用	275,450	0	275,450
県交付金返済費用	275,450	0	275,450
特別費用計(9)	685,950	0	685,950
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△685,950	0	△685,950
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△671,790	0	△671,790
< 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)	△671,790	0	△671,790
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)	403,420	0	403,420
同和資金欠損補てん積立金取崩額	403,420	0	403,420
その他の積立金積立額(16)	7,080	0	7,080
同和資金欠損補てん積立金積立額	7,080	0	7,080
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△275,450	0	△275,450

貸借対照表

平成27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

(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	275,450	1,673,800	△1,398,350	流動負債	275,450	1,673,800	△1,398,350
現金預金	275,450	1,673,800	△1,398,350	事業未払金	275,450	1,673,800	△1,398,350
預貯金	275,450	1,673,800	△1,398,350	負債の部合計	275,450	1,673,800	△1,398,350
固定資産	826,497,973	827,169,763	△671,790	<純資産の部>			
その他の固定資産	826,497,973	827,169,763	△671,790	国庫補助金等特別積立金	820,809,790	820,809,790	0
長期滞留債権	820,534,340	820,809,790	△275,450	その他の積立金	5,963,633	6,359,973	△396,340
生業資金貸付金	805,906,740	806,182,190	△275,450	欠損補てん積立金	5,963,633	6,359,973	△396,340
福祉資金貸付金	125,000	125,000	0	同和資金欠損補てん積立金	5,963,633	6,359,973	△396,340
住宅資金貸付金	1,755,000	1,755,000	0	次期繰越活動増減差額	△275,450	0	△275,450
生活資金貸付金	12,747,600	12,747,600	0	(うち当期活動増減差額)	△671,790	0	△671,790
欠損補てん積立特定資産	5,963,633	6,359,973	△396,340	純資産の部合計	826,497,973	827,169,763	△671,790
同和資金欠損補てん積立特定資産	5,963,633	6,359,973	△396,340				
資産の部合計	826,773,423	828,843,563	△2,070,140	負債及び純資産の合計	826,773,423	828,843,563	△2,070,140

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

(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 >				
事業費支出	315,000	315,000	0	
業務委託費支出	315,000	315,000	0	
市町村社協事務費支出	315,000	315,000	0	
事務費支出	596,000	131,745	464,255	
事務消耗品費支出	43,000	12,496	30,504	
印刷製本費支出	95,000	34,560	60,440	
燃料費支出	53,000	47,992	5,008	
通信運搬費支出	95,000	3,218	91,782	
手数料支出	210,000	10,035	199,965	
賃借料支出	0	300	△300	
旅費交通費支出	100,000	23,144	76,856	
役職員旅費支出	100,000	23,144	76,856	
負担金支出	65,000	42,000	23,000	
負担金支出	65,000	42,000	23,000	
会議等参加負担金支出	65,000	42,000	23,000	
事業活動支出計(2)	976,000	488,745	487,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△976,000	△488,745	△487,255	
< 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	896,000	410,500	485,500	
その他の活動収入計(7)	896,000	410,500	485,500	
< 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)	896,000	410,500	485,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000	△78,245	△1,755	
前期末支払資金残高(12)	80,000	78,898	1,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	653	△653	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

(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	315,000	0	315,000
業務委託費	315,000	0	315,000
市町村社協事務費	315,000	0	315,000
事務費	131,745	0	131,745
事務消耗品費	12,496	0	12,496
印刷製本費	34,560	0	34,560
燃料費	47,992	0	47,992
通信運搬費	3,218	0	3,218
手数料	10,035	0	10,035
賃借料	300	0	300
旅費交通費	23,144	0	23,144
役職員旅費	23,144	0	23,144
負担金費用	42,000	0	42,000
負担金費用	42,000	0	42,000
会議等参加負担金費用	42,000	0	42,000
サービス活動費用計(2)	488,745	0	488,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△488,745	0	△488,745
< 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)	△488,745	0	△488,745
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
同和对策福祉資金会計繰入金収益	410,500	0	410,500
特別収益計(8)	410,500	0	410,500
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	410,500	0	410,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△78,245	0	△78,245
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	78,898	0	78,898
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653	0	653
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	653	0	653

貸借対照表

平成27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

(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	3,612	192,950	△189,338	流動負債	2,959	114,052	△111,093
現金預金	3,612	192,950	△189,338	事業未払金	1,640	75,253	△73,613
預貯金	3,612	192,950	△189,338	その他の未払金	0	18,040	△18,040
固定資産	0	0	0	職員預り金	1,319	20,759	△19,440
				職員預り金	1,319	20,759	△19,440
				負債の部合計	2,959	114,052	△111,093
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	653	78,898	△78,245
				(うち当期活動増減差額)	△78,245	0	△78,245
				純資産の部合計	653	78,898	△78,245
資産の部合計	3,612	192,950	△189,338	負債及び純資産の合計	3,612	192,950	△189,338

財産目録

別紙5

平成27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)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	1,001,955,948
現金	42,600
現金	42,600
預貯金	1,001,913,348
一般普通通常陽県庁№418091	178,566,208
退職普通通常陽県庁№1080047	1,921,290
V基金普通通常陽県庁№9000731	4,702,477
交通普通通常陽県庁№537302	603,577
善意普通通常陽県庁№418504	717,879
福祉普通通常陽県庁№1178086	1,412,692
海外普通通常陽県庁№1183194	528
財調普通通常陽県庁№1075308	1,806,780
介護支援普通通常陽県庁№1215388	291,600
施退職普通通常陽県庁№1188408	19,087,762
会館普通通常陽県庁№1214934	10,603,228
わく常陽県庁普通№1197272	2,992,293
介護修普通通常陽県庁№9000804	224,357
生福資普通通常陽本店№43945	671,656,704
生福離普通通常陽本店№2297007	56,016,913
生福要普通通常陽本店№2900065	966,240
生福つ普通通常陽本店№43945	12,000
生福つ普通通常陽本店№3232380	27,473,069
生福事普通通常陽県庁№409997	22,578,689
同和資普通通常陽県庁№9000252	275,450
同和事普通預金県庁№9000260	3,612
事業未収金	7,376,945
未収金	4,530,231
未収補助金	124,756,711
未収収益	4,391,390
未収貸付金利子	4,391,390
立替金	75,854
前払金	22,300
生活福祉資金事務費会計貸付金	20,000,000
仮払金	898,660
流動資産合計	1,164,008,039
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000

財産目録

平成27年03月31日現在

別紙5

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)

資産・負債の内訳	金額
定期預金	3,000,000
定期常陽県庁№404387	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1,206,486
器具及び備品	8,415,598
権利	1,528,800
ソフトウェア	738,001
貸付金	1,053,827,367
介護福祉士等修学資金貸付金	379,814,608
総合支援資金貸付金	149,444,334
福祉資金貸付金	91,401,287
更生資金貸付金	6,691,212
療養・介護等資金貸付金	2,621,860
緊急小口資金貸付金	6,096,830
生活復興支援資金貸付金	2,828,160
福祉資金貸付金	73,163,225
教育支援資金貸付金	292,274,700
不動産担保型生活資金貸付金	56,583,861
離職者支援資金貸付金	10,106,200
障害者更生資金貸付金	10,497,917
福祉資金(住宅)貸付金	2,971,030
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	60,661,760
臨時特例つなぎ資金貸付金	71,670
長期滞留債権	1,580,898,685
総合支援資金貸付金	383,485,891
福祉資金貸付金	178,556,929
更生資金貸付金	59,898,322
療養・介護等資金貸付金	16,237,876
災害援護資金貸付金	1,762,240
緊急小口資金貸付金	43,020,444
福祉資金貸付金	57,638,047
教育支援資金貸付金	77,163,038
離職者支援資金貸付金	53,590,938
障害者更生資金貸付金	48,080,868
生活資金貸付金	3,862,832
福祉資金(住宅)貸付金	14,076,249
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,547,600
生業資金貸付金	805,906,740
福祉資金貸付金	125,000
住宅資金貸付金	1,755,000

財産目録

別紙5

平成27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)

資産・負債の内訳	金額
生活資金貸付金	12,747,600
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	61,628,000
退職手当積立基金預け金	94,434,600
基金積立資産	1,638,574,534
ボランティア基金積立資産	1,004,881,581
債券茨城県債	526,000,000
普通常陽県庁№9000731	306,365,581
債券第76回共同発行市場公募地方債（大和証券）	52,650,000
債券第77回共同発行市場公募地方債（岡三証券）	74,186,000
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	45,680,000
交通遺児福祉基金積立資産	181,973,923
普通常陽県庁№537302	27,115,923
債券第136回利付国債（大和証券）	44,348,000
債券政府保証道路機(大和証券)	110,510,000
海外援助福祉基金積立資産	9,112,680
普通常陽県庁№1183194	9,112,680
福祉基金積立資産	98,543,200
普通常陽県庁№1178086	190,800
債券第131回利付国債	45,076,000
債券第144回利付国債（大和証券）	7,596,400
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	45,680,000
施設職員退職手当基金積立資産	96,358,650
債券第150回利付国債（みずほ証券）	96,358,650
わくわく基金積立資産	247,704,500
定期常陽№1220807	2,509,500
債券バーデン・ビュルテンヘルツ州立開発銀行	189,240,000
債券第120回利付国債（日興証券）	55,955,000
積立資産	8,302,037,847
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産	179,808,463
普通常陽県庁№1075308	78,839,463
債券第136回利付国債(日興証券)	33,261,000
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	45,680,000
債券第143回利付国債（大和証券）	22,028,000
ボランティアサークル助成積立資産	42,843,371
普通常陽県庁№9000731	42,843,371
善意金積立資産	8,756,406
普通常陽県庁№418504	8,756,406
施設職員退職手当積立資産	6,381,237,360
普通常陽県庁№1188408	815,606,010
債券第76回公募公債共同発行債（みずほ証券）	105,300,000
債券第77回公募公債共同発行債（みずほ証券）	105,960,000

財産目録

別紙5

平成27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)

資産・負債の内訳	金額
債券第77回公募公債共同発行債（みずほインベスターズ証券）	105,960,000
債券新潟県平成21年度第1回公募公債（みずほ証券）	105,350,000
債券第84回公募公債共同発行債（日興ユーティリティ証券）	105,860,000
債券第84回公募公債共同発行債（岡三証券）	105,880,000
債券第312回利付国債（岡三証券）	318,030,000
債券第313回利付国債（大和証券）	106,840,000
債券第120回利付国債（大和証券）	111,910,000
債券第120回利付国債（野村証券）	223,660,000
債券第120回利付国債（SMBC日興証券）	223,820,000
債権静岡県第13回20年公募公債（みずほ）	224,720,000
債券第136回利付国債（大和証券）	221,740,000
債券第136回利付国債（SMBC日興証券）	332,610,000
債券静岡県第2回15年公募公債（SMBC日興証券）	109,180,000
債券横浜市第25回20年公募公債（SMBC日興証券）	111,200,000
債券神奈川県第20回20年公募公債（SMBC日興証券）	111,000,000
債券第138回利付国債（大和証券）	327,300,000
債券京都府平成24年度第3回公募公債（日興証券）	109,590,000
債券第139回利付国債（日興証券）	221,360,000
債券第139回利付国債（みずほ証券）	110,680,000
債券第135回利付国債（日興証券）	337,290,000
債券愛知県公募公債第17回（20年）（日興証券）	112,580,000
債券第144回利付国債（大和証券）	217,040,000
債券福井県平成25年度第1回公募公債（みずほ証券）	108,830,000
債券第145回利付国債（日興証券）	557,350,000
債券兵庫県第21回公募公債（20年）（岡三証券）	106,000,000
債券京都府平成26年度第5回公募公債（20年）（みずほ証券）	104,670,000
債券第150回利付国債（みずほ証券）	219,571,350
債券第151回利付国債（大和証券）	304,350,000
介護支援専門員関係事業積立資産	10,000,000
常陽県庁№1215388	8,172,000
常陽県庁№418091	1,828,000
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	46,942,247
普通常陽県庁№9000804	46,942,247
資金会計積立特定資産	1,632,450,000
債券第306回利付国債（みずほ証券）	106,290,000
債券第306回利付国債（野村証券）	106,290,000
債券第333回利付国債（大和）	204,880,000
債券第334回利付国債（野村）	204,820,000
債券第334回利付国債（みずほ）	307,080,000
債券兵庫県第3回7年公募公債（岡三）	200,800,000
債券京都市平成26年度第4回公募公債（みずほ）	201,800,000

財産目録

別紙5

平成27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)

資産・負債の内訳	金額
債券京都市平成26年度第4回公募公債（大和）	100,900,000
債券大阪府第393回公募公債（大和）	99,780,000
債券兵庫県平成26年度第17回公募公債（みずほ）	99,810,000
欠損補てん積立特定資産	356,437,114
旧 欠損補てん積立特定資産	18,258,121
生活普通常陽県庁№1160873	14,423,357
生活普通常陽県庁№1167710	3,834,764
新 欠損補てん積立特定資産	332,215,360
生活普通常陽県庁№1160873	332,215,360
同和資金欠損補てん積立特定資産	5,963,633
同和普通常陽県庁№9001460	5,963,633
その他の固定資産	25,520
リサイクル料預け金	25,520
徴収不能引当金	△152,142,984
その他の固定資産合計	12,947,609,568
固定資産合計	12,950,609,568
資産合計	14,114,617,607
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	189,158,196
その他の未払金	7,131,204
預り金	1,055,809
源泉所得税預り金	1,055,809
職員預り金	1,372,747
職員預り金	1,372,747
社会保険預り金	258,278
所得税・市町村民税預り金	1,114,469
前受金	1,792,250
生活福祉資金会計借入金	20,000,000
仮受金	3,183,266
流動負債合計	223,693,472
2 固定負債	
生活福祉資金会計長期借入金	61,628,000
退職給付引当金	94,434,600
全社協退職給付引当金	94,434,600
固定負債合計	156,062,600
負債合計	379,756,072
差引純資産	13,734,861,535