

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	19,197,000	19,066,750	130,250	
一般会費収入	18,636,000	18,516,000	120,000	
賛助会費収入	561,000	550,750	10,250	
寄附金収入	8,972,000	8,152,923	819,077	
寄附金収入	8,972,000	8,152,923	819,077	
経常経費補助金収入	274,768,000	269,082,840	5,685,160	
県補助金収入	274,768,000	269,082,840	5,685,160	
県社協運営費補助金収入	74,629,000	73,063,926	1,565,074	
日常生活自立支援事業補助金収入	52,987,000	52,509,024	477,976	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,317,000	3,278,000	39,000	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	126,900,000	124,200,000	2,700,000	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	16,935,000	16,031,890	903,110	
助成金収入	900,000	900,000	0	
国助成金収入	900,000	900,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	900,000	900,000	0	
受託金収入	424,782,000	405,356,902	19,425,098	
県受託金収入	423,682,000	404,060,902	19,621,098	
福祉人材センター受託金収入	28,644,000	27,912,374	731,626	
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	344,754,000	328,333,727	16,420,273	
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入	3,815,000	3,240,231	574,769	
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	41,692,000	40,270,015	1,421,985	
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,906,000	1,581,631	324,369	
福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入	2,871,000	2,722,924	148,076	
福祉医療機構受託金収入	1,100,000	1,296,000	196,000	
退職共済事務事業受託金収入	1,100,000	1,296,000	196,000	
事業収入	20,936,000	21,319,317	383,317	
資料・図書等頒布収入	614,000	524,982	89,018	
広告料収入	7,430,000	7,609,000	179,000	
受審料収入	12,892,000	13,185,335	293,335	
福祉サービス第三者評価受審料収入	12,892,000	13,185,335	293,335	
共同募金配分金収入	9,000,000	9,000,000	0	
一般募金配分金収入	8,500,000	8,500,000	0	
特別配分金収入	500,000	500,000	0	
負担金収入	10,688,000	10,628,000	60,000	
負担金収入	10,688,000	10,628,000	60,000	
各福祉団体事務等負担金収入	1,930,000	1,930,000	0	
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,758,000	8,698,000	60,000	
雑収入	3,722,000	3,665,060	56,940	
雑収入	3,722,000	3,665,060	56,940	
雑収入	3,722,000	3,665,060	56,940	
受取利息配当金収入	24,569,000	24,460,527	108,473	
受取利息配当金収入	22,528,000	22,419,556	108,444	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,041,000	2,040,971	29	
会計単位間繰入金収入	6,666,000	12,767,369	6,101,369	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
公益事業特別会計繰入金収入	5,372,000	11,474,009	6,102,009	
社会福祉事業従事者研修事業経理区分繰入金収入	743,000	1,746,107	1,003,107	
民間社会福祉施設職員退職手当事業経理区分繰入金収入	240,000	240,000	0	
茨城県総合福祉会館管理経営事業経理区分繰入金収入	1,218,000	3,846,169	2,628,169	
介護支援専門員関係事業経理区分繰入金収入	3,171,000	5,641,733	2,470,733	
その他の特別会計繰入金収入	1,294,000	1,293,360	640	
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金収入	548,000	547,560	440	
わくわくセンター事業特別会計繰入金収入	746,000	745,800	200	
経理区分間繰入金収入	17,939,000	12,963,816	4,975,184	
経理区分間繰入金収入	17,939,000	12,963,816	4,975,184	
法人運営事業経理区分繰入金収入	13,423,000	8,650,456	4,772,544	
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	1,251,000	1,250,280	720	
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	561,000	560,040	960	
基金運営事業経理区分繰入金収入	1,660,000	1,460,000	200,000	
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	743,000	742,320	680	
福祉・介護人材マッチング機能強化経理区分繰入金収入	301,000	300,720	280	
経常収入計(1)	822,139,000	797,363,504	24,775,496	
< 支出 >				
人件費支出	180,870,000	177,055,837	3,814,163	
役員報酬	300,000	300,000	0	
職員俸給	64,007,000	62,639,100	1,367,900	
職員諸手当	52,986,000	51,365,446	1,620,554	
非常勤職員給与	33,315,000	33,043,298	271,702	
賃金	4,742,000	4,537,065	204,935	
法定福利費	25,520,000	25,170,928	349,072	
事務費支出	16,393,000	11,388,240	5,004,760	
福利厚生費	1,327,000	1,132,939	194,061	
旅費交通費	1,139,000	1,106,131	32,869	
研修費	342,000	224,890	117,110	
消耗品費	693,000	283,940	409,060	
印刷製本費	637,000	46,920	590,080	
燃料費	29,000	0	29,000	
修繕費	846,000	738,569	107,431	
通信運搬費	564,000	236,314	327,686	
会議費	281,000	133,667	147,333	
業務委託費	3,243,000	2,454,709	788,291	
委託費	1,545,000	882,229	662,771	
保守料	1,698,000	1,572,480	125,520	
手数料	420,000	416,640	3,360	
損害保険料	545,000	411,030	133,970	
賃借料	3,872,000	3,489,488	382,512	
租税公課	1,424,000	40,900	1,383,100	
渉外費	607,000	314,500	292,500	
諸会費	286,000	280,200	5,800	
食糧費	88,000	47,403	40,597	
雑費	50,000	30,000	20,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
雑費	50,000	30,000	20,000	
事業費支出	446,476,000	421,070,453	25,405,547	
諸謝金	9,349,000	8,311,180	1,037,820	
報酬	178,000	157,781	20,219	
旅費交通費	5,449,000	4,131,115	1,317,885	
役職員旅費	2,208,000	1,728,196	479,804	
委員等旅費	3,241,000	2,402,919	838,081	
消耗品費	5,151,000	4,238,272	912,728	
印刷製本費	15,825,000	11,913,921	3,911,079	
光熱水費	360,000	360,000	0	
燃料費	733,000	574,903	158,097	
車輛燃料費	733,000	574,903	158,097	
修繕費	9,000	8,400	600	
通信運搬費	9,500,000	8,654,129	845,871	
会議費	528,000	487,765	40,235	
広報費	7,255,000	6,695,270	559,730	
業務委託費	382,446,000	367,757,533	14,688,467	
手数料	1,238,000	883,060	354,940	
損害保険料	241,000	235,910	5,090	
賃借料	6,095,000	5,709,745	385,255	
土地・建物賃借料	65,000	65,000	0	
返還金支出	61,000	0	61,000	
租税公課	1,993,000	886,469	1,106,531	
分担金支出	1,450,000	1,390,000	60,000	
分担金支出	1,450,000	1,390,000	60,000	
全社協分担金支出	1,450,000	1,390,000	60,000	
助成金支出	142,192,000	138,211,100	3,980,900	
助成金支出	142,192,000	138,211,100	3,980,900	
市町村社協助成金支出	6,987,000	6,786,800	200,200	
社会福祉施設助成金支出	127,100,000	124,399,400	2,700,600	
福祉関係団体助成金支出	3,201,000	2,821,000	380,000	
修学奨励助成金支出	2,900,000	2,200,000	700,000	
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	1,968,000	1,967,900	100	
負担金支出	8,296,000	7,700,660	595,340	
負担金支出	8,296,000	7,700,660	595,340	
福祉関係団体負担金支出	162,000	160,000	2,000	
会議等参加負担金支出	316,000	243,500	72,500	
福祉施設負担金支出	7,818,000	7,297,160	520,840	
会計単位間繰入金支出	252,000	252,000	0	
その他の特別会計繰入金支出	252,000	252,000	0	
わくわくセンター事業特別会計繰入金支出	252,000	252,000	0	
経理区分間繰入金支出	17,958,000	12,963,816	4,994,184	
経理区分間繰入金支出	17,958,000	12,963,816	4,994,184	
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,443,000	3,129,537	313,463	
企画・広報事業経理区分繰入金支出	6,112,000	3,770,633	2,341,367	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
連絡・調整事業経理区分繰入金支出	3,049,000	1,906,205	1,142,795	
助成事業経理区分繰入金支出	195,000	144,355	50,645	
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	4,193,000	3,089,671	1,103,329	
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	80,000	80,000	0	
福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	886,000	843,415	42,585	
経常支出計(2)	813,887,000	770,032,106	43,854,894	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,252,000	27,331,398	19,079,398	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	231,000	105,000	126,000	
その他の固定資産取得支出	231,000	105,000	126,000	
器具及び備品取得支出	231,000	105,000	126,000	
施設整備等支出計(5)	231,000	105,000	126,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	231,000	105,000	126,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	3,003,000	0	3,003,000	
災害時救援活動・地域福祉推進積立預金取崩	3,000,000	0	3,000,000	
災害時救援活動・地域福祉推進特定預金取崩	3,000,000	0	3,000,000	
交通遺児福祉基金特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	
交通遺児福祉資金特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	
ボランティアサークル助成金積立金取崩収入	1,000	0	1,000	
ボランティアサークル助成金積立金取崩収入	1,000	0	1,000	
善意金特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	
善意金特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	
財務収入計(7)	3,003,000	0	3,003,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	15,543,000	15,365,722	177,278	
ボランティア基金特定預金積立支出	0	0	0	
ボランティア基金特定預金積立支出	0	0	0	
交通遺児福祉基金特定預金積立支出	2,627,000	2,627,000	0	
交通遺児福祉基金特定預金積立支出	2,627,000	2,627,000	0	
善意金積立預金積立支出	87,000	87,000	0	
善意金積立預金積立支出	87,000	87,000	0	
ボランティアサークル助成金積立金支出	12,829,000	12,651,722	177,278	
ボランティアサークル助成金積立金支出	12,829,000	12,651,722	177,278	
その他の支出	7,526,000	7,521,600	4,400	
退職共済預け金支出	7,526,000	7,521,600	4,400	
財務支出計(8)	23,069,000	22,887,322	181,678	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	20,066,000	22,887,322	2,821,322	
予備費(10)	10,526,000	0	10,526,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,571,000	4,339,076	26,910,076	
前期末支払資金残高(12)	22,571,000	22,892,265	321,265	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	27,231,341	27,231,341	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	19,066,750	18,977,500	89,250
一般会費収入	18,516,000	18,416,750	99,250
賛助会費収入	550,750	560,750	10,000
寄附金収入	8,152,923	7,221,838	931,085
寄附金収入	8,152,923	7,221,838	931,085
経常経費補助金収入	269,082,840	340,650,260	71,567,420
県補助金収入	269,082,840	340,650,260	71,567,420
県社協運営費補助金収入	73,063,926	76,330,750	3,266,824
日常生活自立支援事業補助金収入	52,509,024	51,986,973	522,051
県ボランティアセンター活動事業費補助金収	3,278,000	3,686,000	408,000
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	124,200,000	143,800,000	19,600,000
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	16,031,890	17,334,537	1,302,647
県地域支え合い体制づくり事業費補助金収入	0	47,512,000	47,512,000
助成金収入	900,000	900,000	0
国助成金収入	900,000	900,000	0
特定求職者雇用開発助成金収入	900,000	900,000	0
受託金収入	405,356,902	863,364,844	458,007,942
県受託金収入	404,060,902	862,627,844	458,566,942
福祉人材センター受託金収入	27,912,374	27,603,000	309,374
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	328,333,727	775,250,000	446,916,273
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入	3,240,231	2,703,600	536,631
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	40,270,015	44,697,244	4,427,229
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,581,631	2,114,000	532,369
福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入	2,722,924	3,760,000	1,037,076
福祉相談支援業務受託金収入	0	6,500,000	6,500,000
福祉医療機構受託金収入	1,296,000	737,000	559,000
退職共済事務事業受託金収入	1,296,000	737,000	559,000
事業収入	21,319,317	20,540,894	778,423
資料・図書等頒布収入	524,982	609,944	84,962
広告料収入	7,609,000	7,350,950	258,050
受審料収入	13,185,335	12,580,000	605,335
福祉サービス第三者評価受審料収入	13,185,335	12,580,000	605,335
共同募金配分金収入	9,000,000	9,000,000	0
一般募金配分金収入	8,500,000	8,500,000	0
特別配分金収入	500,000	500,000	0
負担金収入	10,628,000	12,249,500	1,621,500
負担金収入	10,628,000	12,249,500	1,621,500
各福祉団体事務等負担金収入	1,930,000	1,930,000	0
福祉バス維持管理費負担金収入	0	13,000	13,000
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,698,000	10,306,500	1,608,500
雑収入	3,665,060	12,218,159	8,553,099
雑収入	3,665,060	8,658,159	4,993,099
退職共済預け金差益	0	7,560,240	7,560,240
雑収入	3,665,060	1,097,919	2,567,141
過年度助成金支出戻入	0	3,560,000	3,560,000

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,099,572	1,453,265	353,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,099,572	1,453,265	353,693
事業活動収入計(1)	748,271,364	1,286,576,260	538,304,896
< 支出 >			
人件費支出	177,055,837	206,116,823	29,060,986
役員報酬	300,000	300,000	0
職員俸給	62,639,100	63,964,164	1,325,064
職員諸手当	51,365,446	51,096,709	268,737
非常勤職員給与	33,043,298	37,937,276	4,893,978
賃金	4,537,065	4,353,013	184,052
退職金	0	23,257,650	23,257,650
退職一時金	0	23,257,650	23,257,650
法定福利費	25,170,928	25,208,011	37,083
事務費支出	11,388,240	12,450,046	1,061,806
福利厚生費	1,132,939	1,198,844	65,905
旅費交通費	1,106,131	956,729	149,402
研修費	224,890	266,718	41,828
消耗品費	283,940	211,224	72,716
印刷製本費	46,920	217,741	170,821
修繕費	738,569	369,764	368,805
通信運搬費	236,314	96,140	140,174
会議費	133,667	240,909	107,242
業務委託費	2,454,709	2,440,775	13,934
委託費	882,229	770,645	111,584
保守料	1,572,480	1,670,130	97,650
手数料	416,640	349,019	67,621
損害保険料	411,030	481,750	70,720
賃借料	3,489,488	3,710,183	220,695
租税公課	40,900	1,349,750	1,308,850
渉外費	314,500	284,000	30,500
諸会費	280,200	271,500	8,700
食糧費	47,403	0	47,403
雑費	30,000	5,000	25,000
雑費	30,000	5,000	25,000
事業費支出	421,070,453	882,262,831	461,192,378
諸謝金	8,311,180	8,792,500	481,320
報酬	157,781	187,443	29,662
旅費交通費	4,131,115	5,244,768	1,113,653
役職員旅費	1,728,196	1,932,874	204,678
委員等旅費	2,402,919	3,311,894	908,975
消耗品費	4,238,272	6,891,375	2,653,103
器具什器費	0	118,891	118,891
印刷製本費	11,913,921	14,933,882	3,019,961
光熱水費	360,000	435,778	75,778
燃料費	574,903	602,622	27,719
車輛燃料費	574,903	602,622	27,719
修繕費	8,400	82,062	73,662

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
通信運搬費	8,654,129	9,863,262	1,209,133
会議費	487,765	465,075	22,690
広報費	6,695,270	9,891,798	3,196,528
業務委託費	367,757,533	663,808,090	296,050,557
手数料	883,060	1,115,543	232,483
損害保険料	235,910	322,688	86,778
賃借料	5,709,745	7,202,859	1,493,114
土地・建物賃借料	65,000	65,000	0
返還金支出	0	149,845,495	149,845,495
租税公課	886,469	2,393,700	1,507,231
分担金支出	1,390,000	1,450,000	60,000
分担金支出	1,390,000	1,450,000	60,000
全社協分担金支出	1,390,000	1,450,000	60,000
助成金支出	138,211,100	202,028,341	63,817,241
助成金支出	138,211,100	202,028,341	63,817,241
市町村社協助成金支出	6,786,800	50,063,721	43,276,921
社会福祉施設助成金支出	124,399,400	143,920,000	19,520,600
福祉関係団体助成金支出	2,821,000	2,540,000	281,000
修学奨励助成金支出	2,200,000	2,000,000	200,000
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	1,967,900	3,468,620	1,500,720
負担金支出	7,700,660	8,268,290	567,630
負担金支出	7,700,660	8,268,290	567,630
福祉関係団体負担金支出	160,000	60,000	100,000
会議等参加負担金支出	243,500	588,250	344,750
福祉施設負担金支出	7,297,160	7,620,040	322,880
減価償却費	3,237,826	6,736,296	3,498,470
減価償却費	3,237,826	6,736,296	3,498,470
事業活動支出計(2)	760,054,116	1,319,312,627	559,258,511
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,782,752	32,736,367	20,953,615
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	24,460,527	22,850,925	1,609,602
受取利息配当金収入	22,419,556	18,603,512	3,816,044
災害時救援活動・地域福祉推進特定預金受取	2,040,971	4,247,413	2,206,442
会計単位間繰入金収入	12,767,369	8,740,320	4,027,049
公益事業特別会計繰入金収入	11,474,009	7,321,680	4,152,329
社会福祉事業従事者研修事業経理区分繰入金	1,746,107	1,686,555	59,552
民間社会福祉施設職員退職手当事業経理区分	240,000	240,000	0
茨城県総合福祉会館管理経営事業経理区分繰入金収入	3,846,169	2,145,680	1,700,489
介護支援専門員関係事業経理区分繰入金収入	5,641,733	3,249,445	2,392,288
その他の特別会計繰入金収入	1,293,360	1,418,640	125,280
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金収入	547,560	694,800	147,240
わくわくセンター事業特別会計繰入金収入	745,800	723,840	21,960
経理区分間繰入金収入	12,963,816	16,028,435	3,064,619
経理区分間繰入金収入	12,963,816	16,028,435	3,064,619
法人運営事業経理区分繰入金収入	8,650,456	11,231,035	2,580,579

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	1,250,280	1,207,560	42,720
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	560,040	526,560	33,480
基金運営事業経理区分繰入金収入	1,460,000	2,008,000	548,000
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	742,320	789,600	47,280
福祉・介護人材マッチング機能強化経理区分繰入金収入	300,720	265,680	35,040
投資有価証券売却収入	0	2,439,900	2,439,900
投資有価証券売却収入	0	2,439,900	2,439,900
事業活動外収入計(4)	50,191,712	50,059,580	132,132
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	252,000	252,000	0
その他の特別会計繰入金支出	252,000	252,000	0
わくわくセンター事業特別会計繰入金支出	252,000	252,000	0
経理区分間繰入金支出	12,963,816	16,028,435	3,064,619
経理区分間繰入金支出	12,963,816	16,028,435	3,064,619
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,129,537	3,173,703	44,166
企画・広報事業経理区分繰入金支出	3,770,633	4,632,666	862,033
連絡・調整事業経理区分繰入金支出	1,906,205	2,398,367	492,162
助成事業経理区分繰入金支出	144,355	152,208	7,853
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金	3,089,671	4,457,640	1,367,969
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	80,000	290,000	210,000
福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	843,415	923,851	80,436
事業活動外支出計(5)	13,215,816	16,280,435	3,064,619
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	36,975,896	33,779,145	3,196,751
経常収支差額(7)=(3)+(6)	25,193,144	1,042,778	24,150,366
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	0	207,900	207,900
施設整備等寄附金収入	0	207,900	207,900
その他の特別収入	3,090,625	99,133	2,991,492
その他の特別収入	3,090,625	0	3,090,625
固定資産移管金収入	0	99,133	99,133
特別収入計(8)	3,090,625	307,033	2,783,592
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	169,588	28,659	140,929
その他の固定資産売却損及び処分損	169,588	28,659	140,929
車輛運搬具売却損及び処分損	0	28,659	28,659
器具及び備品売却損及び処分損	156,197	0	156,197
ソフトウェア売却損及び処分損	13,391	0	13,391
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,419,055	2,419,055
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,419,055	2,419,055
その他の特別支出	2,679,889	99,133	2,580,756
その他の特別損失	2,679,889	0	2,679,889
固定資産移管金支出	0	99,133	99,133
特別支出計(9)	2,849,477	2,546,847	302,630
特別収支差額(10)=(8)-(9)	241,148	2,239,814	2,480,962
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,434,292	1,197,036	26,631,328
< 繰越活動収支差額の部 >			

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
前期繰越活動収支差額(12)	40,789,202	60,069,511	19,280,309
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	66,223,494	58,872,475	7,351,019
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	37,048	15,972,410	15,935,362
その他の積立金取崩額	37,048	15,972,410	15,935,362
退職手当積立預金取崩額	0	15,697,410	15,697,410
善意金積立預金取崩額	37,048	275,000	237,952
その他の積立金積立額(17)	36,059,895	34,064,683	1,995,212
その他の積立金積立額	36,059,895	34,064,683	1,995,212
災害時救援活動・地域福祉推進特定預金積立	0	21,000,000	21,000,000
退職手当積立預金積立支出	7,521,600	0	7,521,600
交通遺児福祉基金特定預金積立支出	2,627,000	5,198,923	2,571,923
退職共済預け金積立額支出	0	7,865,760	7,865,760
善意金積立金積立額支出	87,000	0	87,000
ボランティアサークル助成金積立金積立額	25,824,295	0	25,824,295
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,200,647	40,780,202	10,579,555

注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

有価証券の評価は、個別原価法によって行う。

(2) 固定資産の減価償却の方法

経理規程第47条の規定による定額法によって行う。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、「退職給与引当金」については、要支給額により計算した退職手当引当金を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保にしている債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

7. その他、財務及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 有価証券の評価状況

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、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1億円)の評価額が、37.96円(1券面100円)と低下し、簿価額の37.96%(3,976万円)に減少しておりました。

同債券における平成26年3月31日現在の評価額は91.59円(1券面100円)となっており、簿価額の91.59%(9,159万円)に回復いたしました。

財産目録

平成26年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計 : 一般会計

⋮
 ⋮
 ⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	115,833,005
預貯金	107,243,837
一般普通通常陽県庁 418091	102,517,478
退職普通通常陽県庁 1080047	1,880,400
V基金普通通常陽県庁 9000731	28,000
交通普通通常陽県庁 537302	295,428
善意普通通常陽県庁 418504	150,786
福祉普通通常陽県庁 1178086	1,364,437
海外普通通常陽県庁 1183194	528
財調普通通常陽県庁 1075308	1,006,780
未収金	8,094,249
未収金	8,094,249
立替金	494,919
仮払金	0
流動資産合計	115,833,005
固定資産	1,589,903,595
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
その他の固定資産	1,586,903,595
車輛運搬具	2,169,203
器具及び備品	2,490,789
権利	873,600
ソフトウェア	20,259
長期預け金	25,520
退職共済預け金	88,791,600
災害時救援活動・地域福祉推進積立預金	178,500,663
ボランティア基金積立預金	1,002,365,581
交通遺児福祉基金積立預金	162,689,923
海外援助福祉基金積立預金	9,112,680
福祉基金積立預金	97,000,000
ボランティアサークル助成積立預金	34,107,371
善意金積立預金	8,756,406
固定資産合計	1,589,903,595
資産合計	1,705,736,600
負債の部	
流動負債	88,601,664
未払金	85,240,516
預り金	1,659,148
社会保険預り金	68,100
所得税・市町村民税預り金	716,877
源泉所得税預り金	874,171
その他預り金	0
前受金	1,700,000
仮受金	2,000
流動負債合計	88,601,664

財産目録

平成26年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計 : 一般会計

⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
固定負債	88,791,600
退職給与引当金	88,791,600
固定負債合計	88,791,600
負債合計	177,393,264
差引純資産	1,528,343,336

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	104,538,000	104,209,000	329,000	
福利厚生センター受託金収入	11,598,000	11,269,000	329,000	
福利厚生センター受託金収入	11,598,000	11,269,000	329,000	
県受託金収入	92,940,000	92,940,000	0	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	92,940,000	92,940,000	0	
事業収入	597,125,000	598,112,100	987,100	
参加費収入	11,375,000	11,063,000	312,000	
資料・図書等頒布収入	5,122,000	4,995,300	126,700	
民間施設職員退職手当掛金収入	519,761,000	521,734,240	1,973,240	
民間施設職員退職手当掛金収入	519,761,000	521,734,240	1,973,240	
受講料収入	14,112,000	13,692,000	420,000	
介護支援専門員実務研修受講料収入	9,240,000	8,820,000	420,000	
介護支援専門員更新・再研修受講料収入	4,872,000	4,872,000	0	
利用料収入	21,360,000	21,232,560	127,440	
手数料収入	25,395,000	25,395,000	0	
雑収入	107,000	91,339	15,661	
雑収入	107,000	91,339	15,661	
雑収入	107,000	91,339	15,661	
受取利息配当金収入	89,528,000	89,528,230	230	
受取利息配当金収入	89,528,000	89,528,230	230	
経常収入計(1)	791,298,000	791,940,669	642,669	
< 支出 >				
人件費支出	39,092,000	38,954,459	137,541	
職員俸給	7,927,000	7,926,000	1,000	
職員諸手当	7,803,000	7,774,377	28,623	
非常勤職員給与	14,342,000	14,340,400	1,600	
賃金	4,525,000	4,462,401	62,599	
法定福利費	4,495,000	4,451,281	43,719	
事務費支出	360,000	348,019	11,981	
福利厚生費	120,000	108,019	11,981	
雑費	240,000	240,000	0	
雑費	240,000	240,000	0	
事業費支出	422,474,000	391,734,555	30,739,445	
諸謝金	12,201,000	12,162,300	38,700	
報酬	29,000	29,000	0	
旅費交通費	2,208,000	2,035,450	172,550	
役職員旅費	591,000	563,090	27,910	
委員等旅費	1,617,000	1,472,360	144,640	
消耗品費	9,120,000	8,861,987	258,013	
器具什器費	306,000	305,550	450	
印刷製本費	3,084,000	2,859,201	224,799	
光熱水費	22,612,000	22,064,822	547,178	
燃料費	8,088,000	7,741,103	346,897	
車輛燃料費	126,000	125,218	782	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
燃料費	7,962,000	7,615,885	346,115	
修繕費	6,095,000	6,094,289	711	
通信運搬費	3,456,000	3,325,116	130,884	
会議費	473,000	438,982	34,018	
広報費	0	0	0	
業務委託費	47,574,000	47,381,013	192,987	
手数料	841,000	665,279	175,721	
損害保険料	209,000	205,660	3,340	
賃借料	8,703,000	8,643,566	59,434	
民間施設職員退職手当支出	294,915,000	266,620,837	28,294,163	
民間施設職員退職手当給付金支出	107,914,000	89,053,247	18,860,753	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	187,000,000	177,567,590	9,432,410	
民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1,000	0	1,000	
租税公課	2,560,000	2,300,400	259,600	
助成金支出	8,631,000	8,366,600	264,400	
助成金支出	8,631,000	8,366,600	264,400	
会員交流事業助成金支出	8,631,000	8,366,600	264,400	
負担金支出	111,000	109,500	1,500	
負担金支出	111,000	109,500	1,500	
会議等参加負担金支出	111,000	109,500	1,500	
会計単位間繰入金支出	8,418,000	11,234,009	2,816,009	
一般会計繰入金支出	8,418,000	11,234,009	2,816,009	
法人運営事業経理区分繰入金支出	8,418,000	11,234,009	2,816,009	
経常支出計(2)	479,086,000	450,747,142	28,338,858	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,212,000	341,193,527	28,981,527	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	14,370,000	14,370,000	0	
投資有価証券売却収入	14,370,000	14,370,000	0	
積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
民間施設職員退職手当積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
民間施設職員退職手当積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
財務収入計(7)	14,371,000	14,370,000	1,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	348,172,000	348,172,000	0	
民間施設職員退職手当積立預金積立支出	340,000,000	340,000,000	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
民間施設職員退職手当積立預金積立支出	340,000,000	340,000,000	0	
介護支援専門員関係積立預金積立支出	8,172,000	8,172,000	0	
介護支援専門員関係積立預金積立支出	8,172,000	8,172,000	0	
財務支出計(8)	348,172,000	348,172,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	333,801,000	333,802,000	1,000	
予備費(10)	2,156,000	0	2,156,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,745,000	7,391,527	31,136,527	
前期末支払資金残高(12)	23,745,000	23,745,303	303	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	31,136,830	31,136,830	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	104,209,000	104,572,000	363,000
福利厚生センター受託金収入	11,269,000	10,817,000	452,000
福利厚生センター受託金収入	11,269,000	10,817,000	452,000
県受託金収入	92,940,000	93,755,000	815,000
県総合福祉会館指定管理受託料収入	92,940,000	93,755,000	815,000
事業収入	598,112,100	589,330,450	8,781,650
参加費収入	11,063,000	10,890,500	172,500
資料・図書等頒布収入	4,995,300	5,319,130	323,830
民間施設職員退職手当掛金収入	521,734,240	511,565,440	10,168,800
民間施設職員退職手当掛金収入	521,734,240	511,565,440	10,168,800
受講料収入	13,692,000	14,763,000	1,071,000
介護支援専門員実務研修受講料収入	8,820,000	11,655,000	2,835,000
介護支援専門員更新・再研修受講料収入	4,872,000	3,108,000	1,764,000
利用料収入	21,232,560	21,262,380	29,820
手数料収入	25,395,000	25,530,000	135,000
雑収入	91,339	92,180	841
雑収入	91,339	92,180	841
雑収入	91,339	92,180	841
事業活動収入計(1)	702,412,439	693,994,630	8,417,809
< 支出 >			
人件費支出	38,954,459	36,374,854	2,579,605
職員俸給	7,926,000	5,918,400	2,007,600
職員諸手当	7,774,377	7,166,563	607,814
非常勤職員給与	14,340,400	14,824,200	483,800
賃金	4,462,401	4,644,219	181,818
法定福利費	4,451,281	3,821,472	629,809
事務費支出	348,019	338,558	9,461
福利厚生費	108,019	98,558	9,461
雑費	240,000	240,000	0
雑費	240,000	240,000	0
事業費支出	391,734,555	451,315,158	59,580,603
諸謝金	12,162,300	12,075,000	87,300
報酬	29,000	20,000	9,000
旅費交通費	2,035,450	1,832,502	202,948
役職員旅費	563,090	489,487	73,603
委員等旅費	1,472,360	1,343,015	129,345
消耗品費	8,861,987	8,605,093	256,894
器具什器費	305,550	360,150	54,600
印刷製本費	2,859,201	2,913,539	54,338
光熱水費	22,064,822	19,543,530	2,521,292
燃料費	7,741,103	7,036,900	704,203
車輛燃料費	125,218	167,390	42,172
燃料費	7,615,885	6,869,510	746,375
修繕費	6,094,289	6,732,197	637,908
通信運搬費	3,325,116	2,956,171	368,945

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
会議費	438,982	376,839	62,143
広報費	0	161,438	161,438
業務委託費	47,381,013	46,791,281	589,732
手数料	665,279	538,387	126,892
損害保険料	205,660	205,660	0
賃借料	8,643,566	8,604,852	38,714
民間施設職員退職手当支出	266,620,837	323,349,119	56,728,282
民間施設職員退職手当給付金支出	89,053,247	117,514,847	28,461,600
民間施設職員退職手当付加給付金支出	177,567,590	187,155,920	9,588,330
民間施設職員退職手当掛金返還金支出	0	18,678,352	18,678,352
租税公課	2,300,400	9,212,500	6,912,100
助成金支出	8,366,600	8,215,000	151,600
助成金支出	8,366,600	8,215,000	151,600
会員交流事業助成金支出	8,366,600	8,215,000	151,600
負担金支出	109,500	50,200	59,300
負担金支出	109,500	50,200	59,300
会議等参加負担金支出	109,500	50,200	59,300
減価償却費	803,389	887,378	83,989
減価償却費	803,389	887,378	83,989
事業活動支出計(2)	440,316,522	497,181,148	56,864,626
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	262,095,917	196,813,482	65,282,435
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	89,528,230	51,500,207	38,028,023
受取利息配当金収入	89,528,230	51,500,207	38,028,023
経理区分間繰入金収入	0	1,973,963	1,973,963
経理区分間繰入金収入	0	1,973,963	1,973,963
介護支援専門員関係事業経理区分繰入金収入	0	1,973,963	1,973,963
投資有価証券売却収入	14,370,000	46,832,000	32,462,000
投資有価証券売却収入	14,370,000	46,832,000	32,462,000
事業活動外収入計(4)	103,898,230	100,306,170	3,592,060
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	11,234,009	7,081,680	4,152,329
一般会計繰入金支出	11,234,009	7,081,680	4,152,329
法人運営事業経理区分繰入金支出	11,234,009	7,081,680	4,152,329
経理区分間繰入金支出	0	1,973,963	1,973,963
経理区分間繰入金支出	0	1,973,963	1,973,963
介護支援専門員関係事業経理区分繰入金支出	0	1,973,963	1,973,963
事業活動外支出計(5)	11,234,009	9,055,643	2,178,366
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	92,664,221	91,250,527	1,413,694
経常収支差額(7)=(3)+(6)	354,760,138	288,064,009	66,696,129
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	904,178	260,344	643,834
その他の特別収入	904,178	0	904,178
特別収入計(8)	904,178	260,344	643,834
< 支出 >			

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	904,178	260,344	643,834
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	355,664,316	288,324,353	67,339,963
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	25,144,433	11,024,098	14,120,335
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	380,808,749	299,348,451	81,460,298
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	26,683,360	26,683,360
その他の積立金取崩額	0	26,683,360	26,683,360
民間施設職員退職手当積立預金取崩額	0	26,683,360	26,683,360
その他の積立金積立額(17)	348,172,000	300,000,000	48,172,000
その他の積立金積立額	348,172,000	300,000,000	48,172,000
民間施設職員退職手当積立預金積立額	340,000,000	300,000,000	40,000,000
介護支援専門員関係積立預金	8,172,000	0	8,172,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,636,749	26,031,811	6,604,938

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計：公益事業特別会計

(単位：円)
 平成26年3月末現在

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				流動負債			
現金	40,949,206	32,171,534	8,777,672	未払金	9,812,376	8,426,231	1,386,145
預貯金	30,000	30,000	0	未払金	8,800,026	7,575,793	1,224,233
普通常陽県庁	40,847,626	32,108,960	8,738,666	預り金	154,170	157,068	2,898
普通常陽県庁	1,227,467	9,932,391	8,704,924	社会保険預り金	27,050	46,778	19,728
普通常陽県庁	30,853,811	14,819,855	16,033,956	所得税・市町村民税預り金	127,120	110,290	16,830
普通常陽県庁	8,766,348	7,356,714	1,409,634	その他預り金	0	0	0
未収金	71,580	28,970	42,610	前受金	858,180	693,370	164,810
未収金	71,580	28,970	42,610	仮受金	0	0	0
立替金	0	3,604	3,604	負債の部合計	9,812,376	8,426,231	1,386,145
仮払金	0	0	0				
固定資産				<純資産の部>			
その他の固定資産	5,670,048,969	5,321,776,180	348,272,789	純財産	5,701,185,799	5,345,521,483	355,664,316
器具及び備品	5,670,048,969	5,321,776,180	348,272,789	基金	91,500,000	91,500,000	0
ソフトウェア	397,419	296,630	100,789	退職積立基金	91,500,000	91,500,000	0
施設職員退職手当積立預金	1,102,500	1,102,500	0	その他の積立金	5,577,049,050	5,228,877,050	348,172,000
民間施設職員退職手当積立金	91,500,000	91,500,000	0	施設職員退職手当積立金	5,568,877,050	5,228,877,050	340,000,000
介護支援専門員関係積立預金	5,568,877,050	5,228,877,050	340,000,000	介護支援専門員関係積立預金	8,172,000	0	8,172,000
	8,172,000	0	8,172,000	次期繰越活動収支差額	32,636,749	25,144,433	7,492,316
				(うち当期活動収支差額)	355,664,316	288,324,353	67,339,963
				純資産の部合計	5,701,185,799	5,345,521,483	355,664,316
資産の部合計	5,710,998,175	5,353,947,714	357,050,461	負債及び純資産の合計	5,710,998,175	5,353,947,714	357,050,461

脚注

減価償却累計額

4,035,199

注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

有価証券の評価は、個別原価法によって行う。

(2) 固定資産の減価償却の方法

経理規程第47条の規定による定額法によって行う。

(3) 引当金の計上基準

なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保にしている債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

7. その他、財務及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 有価証券の評価状況

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、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）の評価額が、37.96円（1券面100円）と低下し、簿価額の37.96%（7,592万円）に減少しておりました。

同債券における平成26年3月31日現在の評価額は91.59円（1券面100円）となっており、簿価額の91.59%（18,318万円）に回復いたしました。

財産目録

平成26年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計 : 公益事業特別会計

:
:
:
:
:

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	40,949,206
現金	30,000
預貯金	40,847,626
普通常陽県庁 418091	1,227,467
普通常陽県庁 1188408	30,853,811
普通常陽県庁 1214934	8,766,348
未収金	71,580
未収金	71,580
立替金	0
仮払金	0
流動資産合計	40,949,206
固定資産	5,670,048,969
その他の固定資産	5,670,048,969
器具及び備品	397,419
ソフトウェア	1,102,500
施設職員退職手当積立預金	91,500,000
民間施設職員退職手当積立金	5,568,877,050
介護支援専門員関係積立預金	8,172,000
固定資産合計	5,670,048,969
資産合計	5,710,998,175
負債の部	
流動負債	9,812,376
未払金	8,800,026
預り金	154,170
社会保険預り金	27,050
所得税・市町村民税預り金	127,120
その他預り金	0
前受金	858,180
仮受金	0
流動負債合計	9,812,376
固定負債合計	0
負債合計	9,812,376
差引純資産	5,701,185,799

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：わくわくセンター事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	3,018,000	3,084,000	66,000	
賛助会費収入	3,018,000	3,084,000	66,000	
法人会費収入	1,350,000	1,400,000	50,000	
個人会費収入	1,668,000	1,684,000	16,000	
経常経費補助金収入	36,624,000	36,340,059	283,941	
県補助金収入	36,624,000	36,340,059	283,941	
管理費補助金収入	30,361,000	30,077,059	283,941	
事業費補助金収入	6,263,000	6,263,000	0	
受託金収入	23,130,000	23,130,000	0	
県受託金収入	23,130,000	23,130,000	0	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	19,564,000	19,564,000	0	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,566,000	3,566,000	0	
事業収入	620,000	619,500	500	
受講料収入	546,000	546,000	0	
わくわくセンター事業参加費収入	546,000	546,000	0	
参加費収入	74,000	73,500	500	
負担金収入	1,340,000	1,336,000	4,000	
負担金収入	1,340,000	1,336,000	4,000	
参加者負担金収入	1,340,000	1,336,000	4,000	
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	
会計単位間繰入金収入	252,000	252,000	0	
一般会計繰入金収入	252,000	252,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	252,000	252,000	0	
経理区分間繰入金収入	0	4,838,736	4,838,736	
経理区分間繰入金収入	0	4,838,736	4,838,736	
補助事業経理区分繰入金収入	0	4,838,736	4,838,736	
経常収入計(1)	71,784,000	76,400,922	4,616,922	
< 支出 >				
人件費支出	36,339,000	35,534,995	804,005	
職員俸給	10,970,000	10,975,740	5,740	
職員諸手当	8,920,000	8,492,030	427,970	
非常勤職員給与	9,201,000	9,049,200	151,800	
賃金	1,867,000	1,742,548	124,452	
法定福利費	5,381,000	5,275,477	105,523	
事務費支出	11,392,000	10,903,976	488,024	
旅費交通費	180,000	207,990	27,990	
消耗品費	504,000	501,353	2,647	
印刷製本費	420,000	514,529	94,529	
燃料費	84,000	38,839	45,161	
修繕費	100,000	42,798	57,202	
通信運搬費	705,000	416,229	288,771	
会議費	60,000	18,934	41,066	
業務委託費	6,029,000	6,027,000	2,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：わくわくセンター事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
委託費	5,964,000	5,964,000	0	
保守料	65,000	63,000	2,000	
手数料	180,000	144,400	35,600	
損害保険料	50,000	72,170	22,170	
賃借料	2,800,000	2,672,034	127,966	
租税公課	50,000	17,700	32,300	
諸会費	230,000	230,000	0	
事業費支出	20,917,000	20,243,213	673,787	
諸謝金	1,999,000	2,046,000	47,000	
旅費交通費	2,141,000	1,944,284	196,716	
役職員旅費	1,380,000	1,228,263	151,737	
委員等旅費	761,000	716,021	44,979	
消耗品費	3,227,000	3,484,352	257,352	
印刷製本費	2,200,000	2,056,374	143,626	
燃料費	55,000	47,902	7,098	
車輛燃料費	55,000	47,902	7,098	
通信運搬費	978,000	933,559	44,441	
会議費	619,000	569,074	49,926	
広報費	32,000	31,500	500	
業務委託費	6,751,000	6,358,545	392,455	
手数料	41,000	28,005	12,995	
損害保険料	129,000	125,492	3,508	
賃借料	1,684,000	1,557,126	126,874	
租税公課	1,061,000	1,061,000	0	
助成金支出	4,650,000	4,500,000	150,000	
助成金支出	4,650,000	4,500,000	150,000	
地区助成金支出	4,650,000	4,500,000	150,000	
負担金支出	77,000	76,500	500	
負担金支出	77,000	76,500	500	
福祉関係団体負担金支出	9,000	9,000	0	
会議等参加負担金支出	68,000	67,500	500	
会計単位間繰入金支出	746,000	745,800	200	
一般会計繰入金支出	746,000	745,800	200	
法人運営事業経理区分繰入金支出	746,000	745,800	200	
経理区分間繰入金支出	0	4,838,736	4,838,736	
経理区分間繰入金支出	0	4,838,736	4,838,736	
補助事業経理区分繰入金支出	0	4,719,065	4,719,065	
委託事業経理区分繰入金支出	0	119,671	119,671	
經常支出計(2)	74,121,000	76,843,220	2,722,220	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,337,000	442,298	1,894,702	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：わくわくセンター事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	3,022,000	0	3,022,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,359,000	442,298	4,916,702	
前期末支払資金残高(12)	5,359,000	5,359,667	667	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,917,369	4,917,369	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：わくわくセンター事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	3,084,000	3,378,000	294,000
賛助会費収入	3,084,000	3,378,000	294,000
法人会費収入	1,400,000	1,500,000	100,000
個人会費収入	1,684,000	1,878,000	194,000
経常経費補助金収入	36,340,059	36,798,736	458,677
県補助金収入	36,340,059	36,798,736	458,677
管理費補助金収入	30,077,059	30,322,736	245,677
事業費補助金収入	6,263,000	6,476,000	213,000
受託金収入	23,130,000	22,955,000	175,000
県受託金収入	23,130,000	22,955,000	175,000
高齢者自身取組支援事業受託金収入	19,564,000	19,009,000	555,000
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,566,000	3,566,000	0
シルバーリハビリ体操普及講習会事業受託金	0	380,000	380,000
事業収入	619,500	844,500	225,000
受講料収入	546,000	722,000	176,000
わくわくセンター事業参加費収入	546,000	722,000	176,000
参加費収入	73,500	122,500	49,000
負担金収入	1,336,000	1,342,000	6,000
負担金収入	1,336,000	1,342,000	6,000
参加者負担金収入	1,336,000	1,342,000	6,000
事業活動収入計(1)	64,509,559	65,318,236	808,677
< 支出 >			
人件費支出	35,534,995	35,711,671	176,676
職員俸給	10,975,740	10,728,000	247,740
職員諸手当	8,492,030	8,655,460	163,430
非常勤職員給与	9,049,200	9,334,800	285,600
賃金	1,742,548	1,866,561	124,013
法定福利費	5,275,477	5,126,850	148,627
事務費支出	10,903,976	11,253,069	349,093
旅費交通費	207,990	139,630	68,360
消耗品費	501,353	451,756	49,597
印刷製本費	514,529	484,864	29,665
燃料費	38,839	10,808	28,031
修繕費	42,798	108,518	65,720
通信運搬費	416,229	816,913	400,684
会議費	18,934	17,866	1,068
業務委託費	6,027,000	6,021,750	5,250
委託費	5,964,000	5,974,500	10,500
保守料	63,000	47,250	15,750
手数料	144,400	140,335	4,065
損害保険料	72,170	102,100	29,930
賃借料	2,672,034	2,686,929	14,895
租税公課	17,700	41,600	23,900
諸会費	230,000	230,000	0
事業費支出	20,243,213	20,285,175	41,962

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：わくわくセンター事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
諸謝金	2,046,000	2,047,000	1,000
旅費交通費	1,944,284	1,616,812	327,472
役職員旅費	1,228,263	974,522	253,741
委員等旅費	716,021	642,290	73,731
消耗品費	3,484,352	3,489,672	5,320
印刷製本費	2,056,374	2,220,622	164,248
燃料費	47,902	142,239	94,337
車輛燃料費	47,902	142,239	94,337
通信運搬費	933,559	999,888	66,329
会議費	569,074	788,581	219,507
広報費	31,500	15,750	15,750
業務委託費	6,358,545	5,987,894	370,651
手数料	28,005	34,150	6,145
損害保険料	125,492	94,830	30,662
賃借料	1,557,126	1,762,606	205,480
租税公課	1,061,000	1,085,131	24,131
助成金支出	4,500,000	4,300,000	200,000
助成金支出	4,500,000	4,300,000	200,000
地区助成金支出	4,500,000	4,300,000	200,000
負担金支出	76,500	77,500	1,000
負担金支出	76,500	77,500	1,000
福祉関係団体負担金支出	9,000	0	9,000
会議等参加負担金支出	67,500	77,500	10,000
減価償却費	174,981	654,304	479,323
減価償却費	174,981	654,304	479,323
事業活動支出計(2)	71,433,665	72,281,719	848,054
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,924,106	6,963,483	39,377
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	6,800,627	6,800,754	127
受取利息配当金収入	6,800,627	6,800,754	127
会計単位間繰入金収入	252,000	252,000	0
一般会計繰入金収入	252,000	252,000	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	252,000	252,000	0
経理区分間繰入金収入	4,838,736	0	4,838,736
経理区分間繰入金収入	4,838,736	0	4,838,736
補助事業経理区分繰入金収入	4,838,736	0	4,838,736
事業活動外収入計(4)	11,891,363	7,052,754	4,838,609
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	745,800	723,840	21,960
一般会計繰入金支出	745,800	723,840	21,960
法人運営事業経理区分繰入金支出	745,800	723,840	21,960
経理区分間繰入金支出	4,838,736	0	4,838,736
経理区分間繰入金支出	4,838,736	0	4,838,736
補助事業経理区分繰入金支出	4,719,065	0	4,719,065
委託事業経理区分繰入金支出	119,671	0	119,671
事業活動外支出計(5)	5,584,536	723,840	4,860,696

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：わくわくセンター事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,306,827	6,328,914	22,087
経常収支差額(7)=(3)+(6)	617,279	634,569	17,290
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	325,414	0	325,414
その他の特別収入	325,414	0	325,414
特別収入計(8)	325,414	0	325,414
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	119,456	24,832	94,624
その他の固定資産売却損及び処分損	119,456	24,832	94,624
器具及び備品売却損及び処分損	119,456	24,832	94,624
特別支出計(9)	119,456	24,832	94,624
特別収支差額(10)=(8)-(9)	205,958	24,832	230,790
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	411,321	659,401	248,080
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	6,031,468	6,690,869	659,401
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,620,147	6,031,468	411,321
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(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
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,620,147	6,031,468	411,321

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計：わくわくセンター事業特別会計

(単位：円)
 平成26年3月末現在

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				流動負債	1,124,633	1,177,225	52,592
預貯金	6,042,002	6,536,892	494,890	未払金	860,246	882,102	21,856
常陽県庁普通	3,285,230	4,729,892	1,444,662	預り金	220,387	259,123	38,736
未収金	3,285,230	4,729,892	1,444,662	社会保険預り金	44,656	100,274	55,618
未収金	2,742,732	1,807,000	935,732	所得税・市町村民税預り金	175,731	158,849	16,882
未収金	2,742,732	1,807,000	935,732	その他預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	44,000	36,000	8,000
前払金	14,040	0	14,040	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	負債の部合計	1,124,633	1,177,225	52,592
固定資産	252,502,778	252,471,801	30,977				
その他の固定資産	252,502,778	252,471,801	30,977	<純資産の部>			
車輦運搬具	58,341	58,341	0	純財産	257,420,147	257,831,468	411,321
器具及び備品	62,037	31,060	30,977	基金	251,800,000	251,800,000	0
権利	582,400	582,400	0	わくわく基金	251,800,000	251,800,000	0
わくわく基金積立預金	251,800,000	251,800,000	0	次期繰越活動収支差額	5,620,147	6,031,468	411,321
				(うち当期活動収支差額)	411,321	659,401	248,080
				純資産の部合計	257,420,147	257,831,468	411,321
資産の部合計	258,544,780	259,008,693	463,913	負債及び純資産の合計	258,544,780	259,008,693	463,913

脚注

減価償却累計額

5,840,825

財産目録

平成26年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計 : わくわくセンター事業特別会計

⋮
 ⋮
 ⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	6,042,002
預貯金	3,285,230
常陽県庁普通 1197272	3,285,230
未収金	2,742,732
未収金	2,742,732
立替金	0
前払金	14,040
仮払金	0
流動資産合計	6,042,002
固定資産	252,502,778
その他の固定資産	252,502,778
車輦運搬具	58,341
器具及び備品	62,037
権利	582,400
わくわく基金積立預金	251,800,000
固定資産合計	252,502,778
資産合計	258,544,780
負債の部	
流動負債	1,124,633
未払金	860,246
預り金	220,387
社会保険預り金	44,656
所得税・市町村民税預り金	175,731
その他預り金	0
前受金	44,000
仮受金	0
流動負債合計	1,124,633
固定負債合計	0
負債合計	1,124,633
差引純資産	257,420,147

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	97,534,000	112,116,600	14,582,600	
貸付金償還金収入	87,728,000	97,185,733	9,457,733	
総合支援資金償還金収入	22,161,000	23,580,179	1,419,179	
福祉資金償還金収入	29,539,000	32,591,449	3,052,449	
教育支援資金償還金収入	27,445,000	31,725,970	4,280,970	
不動産担保型生活資金償還金収入	2,975,000	2,975,000	0	
離職者支援資金償還金収入	2,591,000	3,417,185	826,185	
障害者更生資金償還金収入	1,730,000	1,745,290	15,290	
生活資金償還金収入	31,000	36,600	5,600	
福祉資金(住宅)償還金収入	1,256,000	1,114,060	141,940	
長期滞留債権償還金収入	9,806,000	14,930,867	5,124,867	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,659,000	2,893,510	1,234,510	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,277,000	4,520,119	1,243,119	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,316,000	2,237,810	921,810	
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	3,140,000	4,742,045	1,602,045	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	152,000	194,300	42,300	
生活資金長期滞留債権償還金収入	85,000	136,044	51,044	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	176,000	207,039	31,039	
事業収入	8,531,000	9,499,214	968,214	
貸付金利息収入	8,531,000	9,499,214	968,214	
貸付金利息収入	2,638,000	2,766,226	128,226	
延滞利息収入	5,893,000	6,732,988	839,988	
受取利息配当金収入	8,300,000	8,300,000	0	
受取利息配当金収入	8,300,000	8,300,000	0	
経常収入計(1)	114,365,000	129,915,814	15,550,814	
< 支出 >				
貸付事業等支出	61,153,000	32,003,047	29,149,953	
貸付金支出	61,153,000	32,003,047	29,149,953	
総合支援資金貸付金支出	6,798,000	3,611,047	3,186,953	
教育支援資金貸付金支出	31,021,000	16,525,000	14,496,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	7,175,000	5,970,000	1,205,000	
福祉資金貸付金支出	16,159,000	5,897,000	10,262,000	
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	
会計単位間繰入金支出	14,193,000	13,716,669	476,331	
会計単位間繰入金支出	14,193,000	13,716,669	476,331	
生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	14,193,000	13,716,669	476,331	
経常支出計(2)	75,346,000	45,719,716	29,626,284	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,019,000	84,196,098	45,177,098	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会計単位外長期貸付金返還金収入	4,806,000	2,372,000	2,434,000	
会計単位外長期貸付金返還金収入	4,806,000	2,372,000	2,434,000	
要保護世帯向不動産担保型生活資金特別会計長期貸付金返還	4,806,000	2,372,000	2,434,000	
積立預金取崩収入	7,214,000	6,835,512	378,488	
欠損補てん積立特定預金取崩収入	7,214,000	6,835,512	378,488	
旧 欠損補てん積立特定預金取崩収入	1,216,000	654,152	561,848	
新 欠損補てん積立特定預金取崩収入	5,998,000	6,181,360	183,360	
財務収入計(7)	12,020,000	9,207,512	2,812,488	
< 支出 >				
積立預金積立支出	3,702,000	5,693,535	1,991,535	
欠損補てん積立特定預金積立支出	3,702,000	5,693,535	1,991,535	
旧 欠損補てん積立特定預金積立支出	3,702,000	5,693,535	1,991,535	
新 欠損補てん積立特定預金積立支出	0	0	0	
会計単位外長期貸付金支出	14,000,000	14,000,000	0	
会計単位外長期貸付金支出	14,000,000	14,000,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計長期貸付金支	14,000,000	14,000,000	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	24,000	26,915	2,915	
徴収不能額	24,000	26,915	2,915	
財務支出計(8)	17,726,000	19,720,450	1,994,450	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	5,706,000	10,512,938	4,806,938	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,313,000	73,683,160	40,370,160	
前期末支払資金残高(12)	720,068,000	720,067,132	868	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	753,381,000	793,750,292	40,369,292	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業収入	9,499,214	8,564,528	934,686
貸付金利息収入	9,499,214	8,564,528	934,686
貸付金利息収入	2,766,226	3,104,511	338,285
延滞利息収入	6,732,988	5,460,017	1,272,971
事業活動収入計(1)	9,499,214	8,564,528	934,686
< 支出 >			
徴収不能額	19,232,387	33,395,114	14,162,727
徴収不能額	19,232,387	33,395,114	14,162,727
事業活動支出計(2)	19,232,387	33,395,114	14,162,727
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,733,173	24,830,586	15,097,413
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	8,300,000	8,300,000	0
受取利息配当金収入	8,300,000	8,300,000	0
事業活動外収入計(4)	8,300,000	8,300,000	0
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	13,716,669	17,697,698	3,981,029
会計単位間繰入金支出	13,716,669	17,697,698	3,981,029
生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	13,716,669	17,697,698	3,981,029
事業活動外支出計(5)	13,716,669	17,697,698	3,981,029
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,416,669	9,397,698	3,981,029
経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,149,842	34,228,284	19,078,442
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,149,842	34,228,284	19,078,442
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,601,968,316	1,562,589,910	39,378,406
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,617,118,158	1,596,818,194	20,299,964
基本金取崩額(14)	13,671,024	5,851,920	7,819,104
基本金組入額(15)	13,671,024	5,851,920	7,819,104
その他の積立金取崩額(16)	6,835,512	2,925,960	3,909,552
その他の積立金取崩額	6,835,512	2,925,960	3,909,552
欠損補てん積立金取崩額	6,835,512	2,925,960	3,909,552
旧 欠損補てん積立金取崩額	654,152	0	654,152
新 欠損補てん積立金取崩額	6,181,360	2,925,960	3,255,400
その他の積立金積立額(17)	5,693,535	0	5,693,535
その他の積立金積立額	5,693,535	0	5,693,535
欠損補てん積立金積立額	5,693,535	0	5,693,535
旧 欠損補てん積立金積立額	5,693,535	0	5,693,535
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,615,976,181	1,593,892,234	22,083,947

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計：生活福祉資金特別会計

(単位：円)
 平成26年3月末現在

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				流動負債			
預金	794,287,669	721,194,008	73,093,661	会計単位外借入金	537,377	1,126,876	589,499
普通常陽本店 43945	789,213,144	715,373,057	73,840,087	生活福祉資金事務費特別会計借入金	513,167	1,099,336	586,169
普通常陽本店 2297007	705,009,268	627,628,957	77,380,311	仮受金	513,167	1,099,336	586,169
未収金	84,203,876	87,744,100	3,540,224	負債の部合計	24,210	27,540	3,330
未収貸付金	5,074,525	5,820,951	746,426		537,377	1,126,876	589,499
未収貸付金利息	32,900	0	32,900				
会計単位外貸付金	5,041,625	5,820,951	779,326	<純資産の部>			
生活福祉資金事務費特別会計貸付金	0	0	0	純財産			
固定資産				国庫補助金等特別積立金	3,989,337,850	4,004,487,692	15,149,842
その他の固定資産	3,195,587,558	3,284,420,560	88,833,002	国庫補助金等特別積立金	3,755,152,000	3,755,152,000	0
市町村社協送付金	3,195,587,558	3,284,420,560	88,833,002	その他の積立金	1,850,162,031	1,851,304,008	1,141,977
貸付金	730,227,082	912,194,259	181,967,177	資金会計積立金	1,498,350,000	1,498,350,000	0
長期滞留債権	717,073,928	622,055,816	95,018,112	欠損補てん積立金	351,812,031	352,954,008	1,141,977
会計単位外長期貸付金	46,628,000	35,000,000	11,628,000	次期繰越活動収支差額	1,615,976,181	1,601,968,316	14,007,865
資金会計積立金特定預金	1,498,350,000	1,498,350,000	0	(うち当期活動収支差額)	15,149,842	34,228,284	19,078,442
欠損補てん積立特定預金	351,812,031	352,954,008	1,141,977	純資産の部合計	3,989,337,850	4,004,487,692	15,149,842
徴収不能引当金	148,503,483	136,133,523	12,369,960				
資産の部合計	3,989,875,227	4,005,614,568	15,739,341	負債及び純資産の合計	3,989,875,227	4,005,614,568	15,739,341

脚注

- 貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金当月末残高 (教育支援資金7,428,000円、総合支援資金164,000円)
- 貸付金利息収入のうち平成25年度未回収子(5,041,625円)差未収金として計上

注記

- 重要な会計方針
 (1) 有価証券の評価方法 個別原価法

財産目録

平成26年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計 : 生活福祉資金特別会計

⋮
 ⋮
 ⋮
 ⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	794,287,669
預金	789,213,144
普通常陽本店 43945	705,009,268
普通常陽本店 2297007	84,203,876
未収金	5,074,525
未収金	32,900
未収貸付金利息	5,041,625
会計単位外貸付金	0
生活福祉資金事務費特別会計貸付金	0
流動資産合計	794,287,669
固定資産	3,195,587,558
その他の固定資産	3,195,587,558
市町村社協送付金	0
貸付金	730,227,082
長期滞留債権	717,073,928
会計単位外長期貸付金	46,628,000
資金会計積立金特定預金	1,498,350,000
欠損補てん積立特定預金	351,812,031
徴収不能引当金	148,503,483
固定資産合計	3,195,587,558
資産合計	3,989,875,227
負債の部	
流動負債	537,377
会計単位外借入金	513,167
生活福祉資金事務費特別会計借入金	513,167
仮受金	24,210
流動負債合計	537,377
固定負債合計	0
負債合計	537,377
差引純資産	3,989,337,850

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	2,372,000	2,372,000	0	
貸付金償還金収入	2,372,000	2,372,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	2,372,000	2,372,000	0	
事業収入	456,000	454,398	1,602	
貸付金利息収入	456,000	454,398	1,602	
貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
延滞利息収入	455,000	454,398	602	
経常収入計(1)	2,828,000	2,826,398	1,602	
< 支出 >				
貸付事業等支出	12,022,000	11,021,250	1,000,750	
貸付金支出	12,022,000	11,021,250	1,000,750	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	12,022,000	11,021,250	1,000,750	
会計単位間繰入金支出	0	454,398	454,398	
会計単位間繰入金支出	0	454,398	454,398	
生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	0	454,398	454,398	
経常支出計(2)	12,022,000	11,475,648	546,352	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,194,000	8,649,250	544,750	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会計単位外長期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
会計単位外長期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
生活福祉資金特別会計長期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
財務収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
< 支出 >				
会計単位外長期借入金返還金支出	4,806,000	2,372,000	2,434,000	
会計単位外長期借入金返還金支出	4,806,000	2,372,000	2,434,000	
生活福祉資金特別会計長期借入金返還金支出	4,806,000	2,372,000	2,434,000	
財務支出計(8)	4,806,000	2,372,000	2,434,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,194,000	11,628,000	2,434,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,978,750	2,978,750	
前期末支払資金残高(12)	0	2,255,000	2,255,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	5,233,750	5,233,750	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業収入	454,398	0	454,398
貸付金利息収入	454,398	0	454,398
延滞利息収入	454,398	0	454,398
事業活動収入計(1)	454,398	0	454,398
< 支出 >			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	454,398	0	454,398
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	454,398	0	454,398
会計単位間繰入金支出	454,398	0	454,398
生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	454,398	0	454,398
事業活動外支出計(5)	454,398	0	454,398
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	454,398	0	454,398
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
基本金取崩額(14)	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
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

貸借対照表

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

(単位：円)
 平成26年3月末現在

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				流動負債			
預金	5,233,750	2,255,000	2,978,750	仮受金	0	0	0
普通常陽本店	5,233,750	2,255,000	2,978,750	固定負債	46,628,000	35,000,000	11,628,000
固定資産	41,394,250	32,745,000	8,649,250	会計単位外借入金	46,628,000	35,000,000	11,628,000
その他の固定資産	41,394,250	32,745,000	8,649,250	生活福祉資金特別会計借入金	46,628,000	35,000,000	11,628,000
貸付金	41,394,250	32,745,000	8,649,250	負債の部合計	46,628,000	35,000,000	11,628,000
				<純資産の部>			
				純財産	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	46,628,000	35,000,000	11,628,000	負債及び純資産の合計	46,628,000	35,000,000	11,628,000

財産目録

平成26年3月末現在

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

⋮
 ⋮
 ⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	5,233,750
預金	5,233,750
普通預金 本店 2900065	5,233,750
流動資産合計	5,233,750
固定資産	41,394,250
その他の固定資産	41,394,250
貸付金	41,394,250
固定資産合計	41,394,250
資産合計	46,628,000
負債の部	
流動負債	0
仮受金	0
流動負債合計	0
固定負債	46,628,000
会計単位外借入金	46,628,000
生活福祉資金特別会計借入金	46,628,000
固定負債合計	46,628,000
負債合計	46,628,000
差引純資産	0

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：臨時特例つなぎ資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	304,000	173,120	130,880	
貸付金償還金収入	200,000	25,000	175,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	200,000	25,000	175,000	
長期滞留債権償還金収入	104,000	148,120	44,120	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	104,000	148,120	44,120	
経常収入計(1)	304,000	173,120	130,880	
< 支出 >				
貸付事業等支出	400,000	0	400,000	
貸付金支出	400,000	0	400,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	400,000	0	400,000	
事務費支出	383,000	266,499	116,501	
旅費交通費	5,000	0	5,000	
役職員旅費	5,000	0	5,000	
消耗品費	70,000	39,795	30,205	
印刷製本費	66,000	56,289	9,711	
通信運搬費	49,000	0	49,000	
手数料	35,000	12,915	22,085	
電算処理費	158,000	157,500	500	
事業費支出	2,200,000	2,200,000	0	
業務委託費	2,200,000	2,200,000	0	
市町村社協事務費	2,200,000	2,200,000	0	
経常支出計(2)	2,983,000	2,466,499	516,501	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,679,000	2,293,379	385,621	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,679,000	2,293,379	385,621	
前期末支払資金残高(12)	32,187,000	32,186,043	957	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	29,508,000	29,892,664	384,664	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：臨時特例つなぎ資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事務費支出	266,499	178,500	87,999
消耗品費	39,795	0	39,795
印刷製本費	56,289	0	56,289
手数料	12,915	21,000	8,085
電算処理費	157,500	157,500	0
事業費支出	2,200,000	2,000,000	200,000
業務委託費	2,200,000	2,000,000	200,000
市町村社協事務費	2,200,000	2,000,000	200,000
徴収不能額	346,423	201,700	144,723
徴収不能額	346,423	201,700	144,723
事業活動支出計(2)	2,812,922	2,380,200	432,722
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,812,922	2,380,200	432,722
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,812,922	2,380,200	432,722
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,466,499	2,178,500	287,999
国庫補助金等特別積立金積立額	2,466,499	2,178,500	287,999
特別支出計(9)	2,466,499	2,178,500	287,999
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,466,499	2,178,500	287,999
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	346,423	201,700	144,723
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	201,700	0	201,700
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	548,123	201,700	346,423
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	100,000	0	100,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	100,000	0	100,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	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
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	448,123	201,700	246,423

貸借対照表

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

(単位：円)
 平成26年3月末現在

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				流動負債			
預金	29,945,584	32,199,168	2,253,584	未払金	52,920	52,920	13,125
普通 常陽本店 43945	29,945,584	32,199,168	2,253,584	負債の部合計	52,920	52,920	13,125
普通 常陽本店 3232380	0	392,320	392,320				
固定資産				<純資産の部>			
その他の固定資産	29,945,584	31,806,848	1,861,264	純財産			
貸付金	1,178,157	1,697,700	519,543	国庫補助金等特別積立金	31,070,821	33,883,743	2,812,922
長期滞留債権	1,178,157	1,697,700	519,543	国庫補助金等特別積立金	31,518,944	34,085,443	2,566,499
徴収不能引当金	15,000	40,000	25,000	次期繰越活動収支差額	31,518,944	34,085,443	2,566,499
	1,759,600	2,007,720	248,120	(うち当期活動収支差額)	448,123	201,700	246,423
	596,443	350,020	246,423	純資産の部合計	346,423	201,700	144,723
資産の部合計	31,123,741	33,896,868	2,773,127	負債及び純資産の合計	31,070,821	33,883,743	2,812,922
					31,123,741	33,896,868	2,773,127

財産目録

平成26年3月末現在

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

⋮
 ⋮
 ⋮

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	29,945,584
預金	29,945,584
普通当座本店 43945	0
普通当座本店 3232380	29,945,584
流動資産合計	29,945,584
固定資産	1,178,157
その他の固定資産	1,178,157
貸付金	15,000
長期滞留債権	1,759,600
徴収不能引当金	596,443
固定資産合計	1,178,157
資産合計	31,123,741
負債の部	
流動負債	52,920
未払金	52,920
流動負債合計	52,920
固定負債合計	0
負債合計	52,920
差引純資産	31,070,821

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	51,910,000	49,628,960	2,281,040	
県補助金収入	51,910,000	49,628,960	2,281,040	
貸付事務費補助金収入	51,910,000	49,628,960	2,281,040	
雑収入	60,000	60,000	0	
雑収入	60,000	60,000	0	
雑収入	60,000	60,000	0	
会計単位間繰入金収入	14,193,000	14,171,067	21,933	
会計単位間繰入金収入	14,193,000	14,171,067	21,933	
生活福祉資金特別会計繰入金収入	14,193,000	14,171,067	21,933	
経常収入計(1)	66,163,000	63,860,027	2,302,973	
< 支出 >				
人件費支出	14,103,000	13,255,503	847,497	
職員俸給	5,281,000	4,969,200	311,800	
職員諸手当	5,000,000	4,515,203	484,797	
非常勤職員給与	1,835,000	1,834,800	200	
法定福利費	1,987,000	1,936,300	50,700	
事務費支出	5,310,000	4,728,624	581,376	
諸謝金	629,000	545,050	83,950	
旅費交通費	439,000	419,902	19,098	
役職員旅費	307,000	306,192	808	
委員等旅費	132,000	113,710	18,290	
消耗品費	410,000	387,030	22,970	
印刷製本費	646,000	255,218	390,782	
通信運搬費	882,000	821,865	60,135	
手数料	485,000	480,899	4,101	
賃借料	773,000	772,660	340	
電算処理費	993,000	993,000	0	
雑費	53,000	53,000	0	
事業費支出	44,414,000	44,414,000	0	
貸付調査償還指導費	22,773,000	22,773,190	190	
貸付調査償還促進費	12,951,000	12,951,190	190	
民生委員実費弁償費	9,822,000	9,822,000	0	
業務委託費	21,641,000	21,640,810	190	
市町村社協事務費	21,641,000	21,640,810	190	
会計単位間繰入金支出	548,000	547,560	440	
会計単位間繰入金支出	548,000	547,560	440	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	548,000	547,560	440	
経常支出計(2)	64,375,000	62,945,687	1,429,313	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,788,000	914,340	873,660	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	950,000	914,340	35,660	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
器具及び備品取得支出	950,000	914,340	35,660	
施設整備等支出計(5)	950,000	914,340	35,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	950,000	914,340	35,660	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,162,000	0	4,162,000	
前期末支払資金残高(12)	4,162,000	4,161,119	881	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,161,119	4,161,119	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
経常経費補助金収入	49,628,960	50,209,771	580,811
県補助金収入	49,628,960	50,209,771	580,811
貸付事務費補助金収入	49,628,960	50,209,771	580,811
雑収入	60,000	0	60,000
雑収入	60,000	0	60,000
雑収入	60,000	0	60,000
事業活動収入計(1)	49,688,960	50,209,771	520,811
< 支出 >			
人件費支出	13,255,503	17,572,657	4,317,154
職員俸給	4,969,200	6,126,000	1,156,800
職員諸手当	4,515,203	7,017,939	2,502,736
非常勤職員給与	1,834,800	1,900,800	66,000
法定福利費	1,936,300	2,527,918	591,618
事務費支出	4,728,624	4,175,955	552,669
諸謝金	545,050	761,250	216,200
旅費交通費	419,902	422,291	2,389
役職員旅費	306,192	259,621	46,571
委員等旅費	113,710	162,670	48,960
消耗品費	387,030	788	386,242
印刷製本費	255,218	1,575	253,643
通信運搬費	821,865	488,986	332,879
手数料	480,899	497,139	16,240
賃借料	772,660	471,926	300,734
電算処理費	993,000	1,493,000	500,000
雑費	53,000	39,000	14,000
事業費支出	44,414,000	42,026,013	2,387,987
貸付調査償還指導費	22,773,190	21,155,203	1,617,987
貸付調査償還促進費	12,951,190	11,333,203	1,617,987
民生委員実費弁償費	9,822,000	9,822,000	0
業務委託費	21,640,810	20,870,810	770,000
市町村社協事務費	21,640,810	20,870,810	770,000
減価償却費	38,096	0	38,096
減価償却費	38,096	0	38,096
事業活動支出計(2)	62,436,223	63,774,625	1,338,402
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,747,263	13,564,854	817,591
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
会計単位間繰入金収入	14,171,067	17,697,698	3,526,631
会計単位間繰入金収入	14,171,067	17,697,698	3,526,631
生活福祉資金特別会計繰入金収入	14,171,067	17,697,698	3,526,631
事業活動外収入計(4)	14,171,067	17,697,698	3,526,631
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	547,560	694,800	147,240
会計単位間繰入金支出	547,560	694,800	147,240
退職金積立事業経理区分繰入金支出	547,560	694,800	147,240

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外支出計(5)	547,560	694,800	147,240
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,623,507	17,002,898	3,379,391
経常収支差額(7)=(3)+(6)	876,244	3,438,044	2,561,800
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	136,269	0	136,269
器具及び備品売却損及び処分損	136,269	0	136,269
特別支出計(9)	136,269	0	136,269
特別収支差額(10)=(8)-(9)	136,269	0	136,269
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	739,975	3,438,044	2,698,069
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	5,336,816	2,230,721	3,106,095
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,076,791	5,668,765	408,026
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(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
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,076,791	5,668,765	408,026

貸借対照表

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

(単位：円)
 平成26年3月末現在

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	19,328,093	20,536,319	1,208,226	流動負債	15,166,974	16,375,200	1,208,226
預金	18,814,926	11,990,212	6,824,714	未払金	15,105,904	16,273,370	1,167,466
普通預金	18,814,926	11,990,212	6,824,714	預り金	61,070	101,830	40,760
未収金	0	7,446,771	7,446,771	社会保険預り金	0	0	0
未収金	0	7,446,771	7,446,771	所得税・市町村民税預り金	61,070	101,830	40,760
会計単位外貸付金	513,167	1,099,336	586,169	その他預り金	0	0	0
生活福祉資金特別会計貸付金	513,167	1,099,336	586,169	会計単位外借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	生活福祉資金特別会計借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	3,268,597	2,528,622	739,975	負債の部合計	15,166,974	16,375,200	1,208,226
その他の固定資産	3,268,597	2,528,622	739,975				
器具及び備品	3,195,797	2,455,822	739,975				
権利	72,800	72,800	0				
				<純資産の部>			
				純財産	7,429,716	6,689,741	739,975
				国庫補助金等特別積立金	1,352,925	1,352,925	0
				国庫補助金等特別積立金	1,352,925	1,352,925	0
				次期繰越活動収支差額	6,076,791	5,336,816	739,975
				(うち当期活動収支差額)	739,975	3,438,044	2,698,069
				純資産の部合計	7,429,716	6,689,741	739,975
資産の部合計	22,596,690	23,064,941	468,251	負債及び純資産の合計	22,596,690	23,064,941	468,251

財産目録

平成26年3月末現在

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

⋮
 ⋮
 ⋮

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	19,328,093
預金	18,814,926
普通定期預金 409997	18,814,926
未収金	0
未収金	0
会計単位外貸付金	513,167
生活福祉資金特別会計貸付金	513,167
仮払金	0
流動資産合計	19,328,093
固定資産	3,268,597
その他の固定資産	3,268,597
器具及び備品	3,195,797
権利	72,800
固定資産合計	3,268,597
資産合計	22,596,690
負債の部	
流動負債	15,166,974
未払金	15,105,904
預り金	61,070
社会保険預り金	0
所得税・市町村民税預り金	61,070
その他預り金	0
会計単位外借入金	0
生活福祉資金特別会計借入金	0
仮受金	0
流動負債合計	15,166,974
固定負債合計	0
負債合計	15,166,974
差引純資産	7,429,716

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：同和对策福祉資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	1,947,000	1,673,800	273,200	
長期滞留債権償還金収入	1,947,000	1,673,800	273,200	
生業資金償還金収入	1,923,000	1,673,800	249,200	
福祉資金償還金収入	1,000	0	1,000	
住宅資金償還金収入	1,000	0	1,000	
生活資金償還金収入	22,000	0	22,000	
事業収入	139,000	137,490	1,510	
貸付金利息収入	139,000	137,490	1,510	
貸付金利息収入	138,000	137,490	510	
延滞利息収入	1,000	0	1,000	
経常収入計(1)	2,086,000	1,811,290	274,710	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	3,629,000	3,552,745	76,255	
会計単位間繰入金支出	3,629,000	3,552,745	76,255	
同和对策福祉資金事務費特別会計繰入金支出	3,629,000	3,552,745	76,255	
経常支出計(2)	3,629,000	3,552,745	76,255	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,543,000	1,741,455	198,455	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	3,559,000	3,484,000	75,000	
同和資金欠損補てん積立特定預金取崩収入	3,559,000	3,484,000	75,000	
同和普通常陽県庁 9001460	3,559,000	3,484,000	75,000	
財務収入計(7)	3,559,000	3,484,000	75,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	69,000	68,745	255	
同和資金欠損補てん積立特定預金積立支出	69,000	68,745	255	
同和普通常陽県庁 9001460	69,000	68,745	255	
県交付金返済支出	1,947,000	1,673,800	273,200	
県交付金返済支出	1,947,000	1,673,800	273,200	
県交付金返済支出	1,947,000	1,673,800	273,200	
財務支出計(8)	2,016,000	1,742,545	273,455	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,543,000	1,741,455	198,455	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：同和对策福祉資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業収入	137,490	103,990	33,500
貸付金利息収入	137,490	103,990	33,500
貸付金利息収入	137,490	103,940	33,550
延滞利息収入	0	50	50
事業活動収入計(1)	137,490	103,990	33,500
< 支出 >			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	137,490	103,990	33,500
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	3,552,745	3,703,020	150,275
会計単位間繰入金支出	3,552,745	3,703,020	150,275
同和对策福祉資金事務費特別会計繰入金支出	3,552,745	3,703,020	150,275
事業活動外支出計(5)	3,552,745	3,703,020	150,275
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,552,745	3,703,020	150,275
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,415,255	3,599,030	183,775
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,673,800	0	1,673,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,673,800	0	1,673,800
特別収入計(8)	1,673,800	0	1,673,800
< 支出 >			
県交付金返済支出	1,673,800	1,419,360	254,440
県交付金返済支出	1,673,800	1,419,360	254,440
県交付金返済支出	1,673,800	1,419,360	254,440
特別支出計(9)	1,673,800	1,419,360	254,440
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	1,419,360	1,419,360
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,415,255	5,018,390	1,603,135
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	1,419,360	1,419,360
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,415,255	3,599,030	183,775
その他の積立金取崩額(16)	3,484,000	3,651,000	167,000
その他の積立金取崩額	3,484,000	3,651,000	167,000
欠損補てん積立金取崩額	3,484,000	3,651,000	167,000
その他の積立金積立額(17)	68,745	51,970	16,775
その他の積立金積立額	68,745	51,970	16,775
欠損補てん積立金積立額	68,745	51,970	16,775
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計：同和对策福祉資金特別会計

(単位：円)
 平成26年3月末現在

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				流動負債			
預金	1,673,800	1,426,465	247,335	未払金	1,673,800	1,426,465	247,335
普通常陽	1,673,800	1,426,465	247,335	未払金	1,673,800	1,426,465	247,335
普通常陽	1,651,834	1,404,499	247,335	負債の部合計	1,673,800	1,426,465	247,335
普通常陽	21,966	21,966	0				
固定資産							
その他の固定資産	827,169,763	832,258,818	5,089,055				
長期滞留債権	827,169,763	832,258,818	5,089,055	<純資産の部>			
同和資金及損補てん積立金特定預金	820,809,790	822,483,590	1,673,800	純財産	827,169,763	832,258,818	5,089,055
	6,359,973	9,775,228	3,415,255	国庫補助金等特別積立金	820,809,790	822,483,590	1,673,800
				国庫補助金等特別積立金	820,809,790	822,483,590	1,673,800
				その他の積立金	6,359,973	9,775,228	3,415,255
				同和資金欠損補てん積立金	6,359,973	9,775,228	3,415,255
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				(うち当期活動収支差額)	3,415,255	5,018,390	1,603,135
				純資産の部合計	827,169,763	832,258,818	5,089,055
資産の部合計	828,843,563	833,685,283	4,841,720	負債及び純資産の合計	828,843,563	833,685,283	4,841,720

財産目録

平成26年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計 : 同和対策福祉資金特別会計

⋮
 ⋮
 ⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	1,673,800
預金	1,673,800
普通預陽 9000252	1,651,834
普通預陽 9001460	21,966
流動資産合計	1,673,800
固定資産	827,169,763
その他の固定資産	827,169,763
長期滞留債権	820,809,790
同和資金欠損補てん積立金特定預金	6,359,973
固定資産合計	827,169,763
資産合計	828,843,563
負債の部	
流動負債	1,673,800
未払金	1,673,800
未払金	1,673,800
流動負債合計	1,673,800
固定負債合計	0
負債合計	1,673,800
差引純資産	827,169,763

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会計単位間繰入金収入	3,629,000	3,552,745	76,255	
会計単位間繰入金収入	3,629,000	3,552,745	76,255	
同和对策福祉資金特別会計繰入金収入	3,629,000	3,552,745	76,255	
経常収入計(1)	3,629,000	3,552,745	76,255	
< 支出 >				
人件費支出	2,368,000	2,351,930	16,070	
職員諸手当	346,000	330,077	15,923	
非常勤職員給与	1,902,000	1,902,000	0	
法定福利費	120,000	119,853	147	
事務費支出	924,000	798,104	125,896	
旅費交通費	766,000	711,449	54,551	
役職員旅費	766,000	711,449	54,551	
消耗品費	43,000	42,759	241	
印刷製本費	31,000	6,300	24,700	
通信運搬費	54,000	20,691	33,309	
手数料	30,000	16,905	13,095	
事業費支出	377,000	363,000	14,000	
業務委託費	315,000	315,000	0	
市町村社協事務費	315,000	315,000	0	
負担金支出	62,000	48,000	14,000	
会議等参加負担金支出	62,000	48,000	14,000	
経常支出計(2)	3,669,000	3,513,034	155,966	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	39,711	79,711	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	39,711	79,711	
前期末支払資金残高(12)	40,000	39,187	813	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	78,898	78,898	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
人件費支出	2,351,930	2,357,585	5,655
職員諸手当	330,077	338,178	8,101
非常勤職員給与	1,902,000	1,902,000	0
法定福利費	119,853	117,407	2,446
事務費支出	798,104	926,248	128,144
旅費交通費	711,449	746,440	34,991
役職員旅費	711,449	746,440	34,991
消耗品費	42,759	35,766	6,993
印刷製本費	6,300	56,591	50,291
通信運搬費	20,691	61,831	41,140
手数料	16,905	25,620	8,715
事業費支出	363,000	380,000	17,000
業務委託費	315,000	315,000	0
市町村社協事務費	315,000	315,000	0
負担金支出	48,000	65,000	17,000
会議等参加負担金支出	48,000	65,000	17,000
事業活動支出計(2)	3,513,034	3,663,833	150,799
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,513,034	3,663,833	150,799
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
会計単位間繰入金収入	3,552,745	3,703,020	150,275
会計単位間繰入金収入	3,552,745	3,703,020	150,275
同和对策福祉資金特別会計繰入金収入	3,552,745	3,703,020	150,275
事業活動外収入計(4)	3,552,745	3,703,020	150,275
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,552,745	3,703,020	150,275
経常収支差額(7)=(3)+(6)	39,711	39,187	524
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	39,711	39,187	524
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	39,187	0	39,187
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	78,898	39,187	39,711
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,898	39,187	39,711

貸借対照表

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

(単位：円)
 平成26年3月末現在

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				流動負債	114,052	114,052	137,583
預金	192,950	176,770	16,180	未払金	93,293	130,804	37,511
普通預金	192,950	169,665	23,285	預り金	20,759	6,779	13,980
未収金	0	7,105	7,105	社会保険預り金	9,759	1,319	8,440
未収金	0	7,105	7,105	所得税・市町村民税預り金	11,000	5,460	5,540
				負債の部合計	114,052	137,583	23,531
				<純資産の部>			
				純財産	78,898	78,898	39,187
				次期繰越活動収支差額	78,898	39,187	39,711
				(うち当期活動収支差額)	39,711	39,187	524
				純資産の部合計	78,898	39,711	39,187
資産の部合計	192,950	176,770	16,180	負債及び純資産の合計	192,950	176,770	16,180

財産目録

平成26年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

⋮
 ⋮
 ⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	192,950
預金	192,950
普通預金 9000260	192,950
未収金	0
未収金	0
流動資産合計	192,950
固定資産合計	0
資産合計	192,950
負債の部	
流動負債	114,052
未払金	93,293
預り金	20,759
社会保険預り金	9,759
所得税・市町村民税預り金	11,000
流動負債合計	114,052
固定負債合計	0
負債合計	114,052
差引純資産	78,898

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	8,396,000	8,541,101	145,101	
貸付金償還金収入	8,396,000	8,541,101	145,101	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	8,396,000	8,541,101	145,101	
経常収入計(1)	8,396,000	8,541,101	145,101	
< 支出 >				
人件費支出	3,960,000	3,958,183	1,817	
職員諸手当	183,000	181,885	1,115	
非常勤職員給与	1,769,000	1,768,800	200	
賃金	1,688,000	1,687,661	339	
法定福利費	320,000	319,837	163	
事務費支出	836,000	829,454	6,546	
諸謝金	48,000	48,000	0	
旅費交通費	25,000	23,160	1,840	
役職員旅費	1,000	0	1,000	
委員等旅費	24,000	23,160	840	
消耗品費	30,000	29,673	327	
印刷製本費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	102,000	101,320	680	
会議費	4,000	3,200	800	
業務委託費	69,000	68,250	750	
委託費	6,000	5,250	750	
保守料	63,000	63,000	0	
手数料	123,000	122,115	885	
賃借料	146,000	145,590	410	
租税公課	139,000	138,146	854	
貸付事業等支出	55,983,000	55,982,920	80	
貸付金支出	55,983,000	55,982,920	80	
介護福祉士等修学資金貸付金支出	55,983,000	55,982,920	80	
経常支出計(2)	60,779,000	60,770,557	8,443	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,383,000	52,229,456	153,544	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	60,779,000	60,770,557	8,443	
介護福祉士等修学資金積立金取崩収入	60,779,000	60,770,557	8,443	
普通常陽県庁 9000804	60,779,000	60,770,557	8,443	
財務収入計(7)	60,779,000	60,770,557	8,443	
< 支出 >				
積立預金積立支出	8,396,000	8,396,000	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計：介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護福祉士等修学資金積立金特定預金積立支出	8,396,000	8,396,000	0	
普通常陽県庁 9000804	8,396,000	8,396,000	0	
財務支出計(8)	8,396,000	8,396,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	52,383,000	52,374,557	8,443	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	145,101	145,101	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	145,101	145,101	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計：介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
 経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
人件費支出	3,958,183	4,379,714	421,531
職員諸手当	181,885	401,905	220,020
非常勤職員給与	1,768,800	1,902,000	133,200
賃金	1,687,661	1,725,826	38,165
法定福利費	319,837	349,983	30,146
事務費支出	829,454	959,228	129,774
諸謝金	48,000	46,000	2,000
旅費交通費	23,160	14,440	8,720
役職員旅費	0	10,000	10,000
委員等旅費	23,160	4,440	18,720
消耗品費	29,673	85,955	56,282
印刷製本費	150,000	212,380	62,380
通信運搬費	101,320	115,558	14,238
会議費	3,200	0	3,200
業務委託費	68,250	63,000	5,250
委託費	5,250	0	5,250
保守料	63,000	63,000	0
手数料	122,115	164,640	42,525
賃借料	145,590	79,455	66,135
租税公課	138,146	177,800	39,654
事業活動支出計(2)	4,787,637	5,338,942	551,305
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,787,637	5,338,942	551,305
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,787,637	5,338,942	551,305
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,787,637	5,338,942	551,305
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	173,508,717	105,700,000	67,808,717
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	168,721,080	100,361,058	68,360,022
その他の積立金取崩額(16)	60,770,557	83,975,942	23,205,385
その他の積立金取崩額	60,770,557	83,975,942	23,205,385
介護福祉士等修学資金積立金取崩額	60,770,557	83,975,942	23,205,385
その他の積立金積立額(17)	8,396,000	10,828,283	2,432,283

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計：介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	その他の積立金積立額	8,396,000	10,828,283	2,432,283
	介護福祉士等修学資金積立金積立額	8,396,000	10,828,283	2,432,283
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		221,095,637	173,508,717	47,586,920

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計：介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計

(単位：円)
 平成26年3月末現在

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				流動負債			
預金	499,011	514,420	15,409	未払金	353,910	514,420	160,510
普通定期預金	499,011	514,420	15,409	預り金	347,730	472,281	124,551
仮払金	0	0	0	社会保険預り金	6,180	42,139	35,959
固定資産				所得税・市町村民税預り金	0	24,009	24,009
その他の固定資産	449,217,445	454,150,183	4,932,738	その他預り金	6,180	18,130	11,950
貸付金	449,217,445	454,150,183	4,932,738	負債の部合計	353,910	514,420	160,510
介護福祉士等修学資金積立金特定預金	381,613,884	334,172,065	47,441,819				
	67,603,561	119,978,118	52,374,557	<純資産の部>			
				純財産			
				その他の積立金	449,362,546	454,150,183	4,787,637
				介護福祉士等修学資金積立金	228,266,909	280,641,466	52,374,557
				次期繰越活動収支差額	228,266,909	280,641,466	52,374,557
				(うち当期活動収支差額)	221,095,637	173,508,717	47,586,920
				純資産の部合計	4,787,637	5,338,942	551,305
				負債及び純資産の合計	449,362,546	454,150,183	4,787,637
資産の部合計	449,716,456	454,664,603	4,948,147		449,362,546	454,150,183	4,787,637
					449,716,456	454,664,603	4,948,147

財産目録

平成26年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計 : 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計

⋮
 ⋮
 ⋮
 ⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	499,011
預金	499,011
普通預陽県庁 9000804	499,011
仮払金	0
流動資産合計	499,011
固定資産	449,217,445
その他の固定資産	449,217,445
貸付金	381,613,884
介護福祉士等修学資金積立金特定預金	67,603,561
固定資産合計	449,217,445
資産合計	449,716,456
負債の部	
流動負債	353,910
未払金	347,730
預り金	6,180
社会保険預り金	0
所得税・市町村民税預り金	6,180
その他預り金	0
流動負債合計	353,910
固定負債合計	0
負債合計	353,910
差引純資産	449,362,546