

法人全体 計算書類

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

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	21,927,000	21,792,750	134,250	
	寄附金収入	7,800,040	7,743,907	56,133	
	経常経費補助金収入	297,372,000	294,712,922	2,659,078	
	受託金収入	239,540,000	232,170,246	7,369,754	
	貸付事業収入	8,629,000	12,101,407	△3,472,407	
	事業収入	497,112,000	497,860,488	△748,488	
	負担金収入	11,308,000	11,278,000	30,000	
	受取利息配当金収入	100,932,000	101,185,562	△253,562	
	その他の収入	844,000	1,056,732	△212,732	
	事業活動収入計(1)	1,185,464,040	1,179,902,014	5,562,026	
	支出				
	人件費支出	278,574,000	271,866,057	6,707,943	
施設整備等による収支	事業費支出	629,708,000	600,142,013	29,565,987	
	事務費支出	24,064,000	20,019,517	4,044,483	
	貸付事業支出	180,096,000	117,212,120	62,883,880	
	分担金支出	1,398,000	1,398,000	0	
	助成金支出	108,654,000	107,087,072	1,566,928	
	負担金支出	16,081,000	15,122,147	958,853	
	事業活動支出計(2)	1,238,575,000	1,132,846,926	105,728,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,110,960	47,055,088	△100,166,048	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,167,000	1,393,709	6,773,291	
	施設整備等支出計(5)	8,167,000	1,393,709	6,773,291	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,167,000	△1,393,709	△6,773,291	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	787,714,000	729,719,536	57,994,464	
	基金積立資産取崩収入	10,920,000	10,920,500	△500	
	積立資産取崩収入	197,578,000	199,814,914	△2,236,914	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,507,000	1,505,893	1,107	
	その他の活動収入計(7)	997,719,000	941,960,843	55,758,157	
	支出				
	基金積立資産支出	6,623,000	7,126,204	△503,204	
	積立資産支出	937,957,000	937,381,384	575,616	
	その他の活動による支出	8,695,000	8,694,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	953,275,000	953,201,588	73,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,444,000	△11,240,745	55,684,745	
	予備費支出(10)	31,948,000	0	31,948,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,781,960	34,420,634	△83,202,594	
前期末支払資金残高(12)		49,381,000	49,382,303	△1,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		599,040	83,802,937	△83,203,897	

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	21,792,750	21,663,250	129,500
	寄附金収益	7,743,907	23,210,713	△15,466,806
	経常経費補助金収益	294,712,922	320,427,591	△25,714,669
	受託金収益	232,170,246	435,851,329	△203,681,083
	事業収益	497,860,488	489,929,206	7,931,282
	負担金収益	11,278,000	11,110,000	168,000
	サービス活動収益計(1)	1,065,558,313	1,302,192,089	△236,633,776
	費用			
	人件費	280,560,057	287,858,531	△7,298,474
	事業費	600,142,013	849,747,066	△249,605,053
	事務費	20,019,517	19,635,363	384,154
	分担金費用	1,398,000	1,398,000	0
	助成金費用	107,087,072	129,122,259	△22,035,187
	負担金費用	15,122,147	7,595,400	7,526,747
	基金組入額	△24,612,096	87,277,200	△111,889,296
	減価償却費	3,183,256	2,981,295	201,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,588,662	△778,918	△30,809,744
	徴収不能額	0	12,923,332	△12,923,332
	その他の費用	0	203,200	△203,200
	サービス活動費用計(2)	971,311,304	1,397,962,728	△426,651,424
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		94,247,009	△95,770,639	190,017,648
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101,185,562	108,085,664	△6,900,102
	投資有価証券評価益	0	550,336,700	△550,336,700
	投資有価証券売却益	2,240,000	0	2,240,000
	その他のサービス活動外収益	1,056,732	1,269,892	△213,160
	サービス活動外収益計(4)	104,482,294	659,692,256	△555,209,962
	費用			
	投資有価証券評価損	183,461,000	5,414,000	178,047,000
	投資有価証券売却損	94,000	0	94,000
	サービス活動外費用計(5)	183,555,000	5,414,000	178,141,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△79,072,706	654,278,256	△733,350,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,174,303	558,507,617	△543,333,314
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	729,719,536	0	729,719,536
	施設整備等寄附金収益	0	7,537,120	△7,537,120
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,505,893	543,720	962,173
	特別収益計(8)	731,225,429	8,080,840	723,144,589
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3,590	△3,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△26,656	26,656
	国庫補助金等特別積立金積立額	735,167,553	537,084	734,630,469
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	597,163	△597,163
	その他の特別損失	0	89,661	△89,661
	特別費用計(9)	735,167,554	1,200,842	733,966,712
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,942,125	6,879,998	△10,822,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,232,178	565,387,615	△554,155,437
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,206,046	66,702,038	△6,495,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,438,224	632,089,653	△560,651,429
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	11,014,500	9,112,680	1,901,820

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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)
	その他の積立金取崩額(16)	211,466,321	235,645,844	△24,179,523
	その他の積立金積立額(17)	201,186,500	816,642,131	△615,455,631
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,732,545	60,206,046	32,526,499

法人単位貸借対照表
平成29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	1,572,493,359	178,084,262	1,394,409,097	流動負債	1,488,690,422	128,701,959	1,359,988,463
現金預金	1,539,546,124	144,179,337	1,395,366,787	事業未払金	51,259,167	116,152,775	△64,893,608
事業未収金	5,089,560	12,399,106	△7,309,546	その他の未払金	0	6,751,261	△6,751,261
未収金	472,800	7,650,082	△7,177,282	預り金	875,380	1,086,515	△211,135
未収補助金	25,615,620	13,732,777	11,882,843	職員預り金	1,552,285	1,664,488	△112,203
立替金	889,353	△107,466	996,819	前受金	1,434,996,590	2,819,120	1,432,177,470
前払金	321,720	142,620	179,100	仮受金	7,000	227,800	△220,800
仮払金	558,182	87,806	470,376				
固定資産	10,130,283,614	9,465,811,275	664,472,339	固定負債	111,769,600	103,075,600	8,694,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	111,769,600	103,075,600	8,694,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,600,460,022	231,777,559	1,368,682,463
その他の固定資産	10,127,283,614	9,462,811,275	664,472,339	純資産の部			
車輛運搬具	5,634,455	7,172,966	△1,538,511	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,864,742	3,762,536	102,206	基金	1,681,112,458	1,716,739,054	△35,626,596
権利	1,456,000	1,456,000	0	ボランティア基金	1,032,091,581	1,044,757,581	△12,666,000
ソフトウェア	14	353,257	△353,243	交通遺児福祉基金	199,600,127	196,923,923	2,676,204
貸付金	464,249,158	359,138,445	105,110,713	福祉基金	102,981,900	106,137,900	△3,156,000
退職手当積立基金預け金	111,566,400	102,872,400	8,694,000	施設職員退職手当基金	105,398,850	108,345,150	△2,946,300
基金積立資産	1,681,112,458	1,716,739,054	△35,626,596	わくわく基金	241,040,000	260,574,500	△19,534,500
積立資産	7,859,344,067	7,271,260,297	588,083,770	国庫補助金等特別積立金	705,353,027	1,774,136	703,578,891
その他の固定資産	56,320	56,320	0	その他の積立金	7,620,118,921	7,630,398,742	△10,279,821
				災害時救援活動・地域福祉推進積立金	184,044,587	188,793,587	△4,749,000
				ボランティアサークル助成積立金	45,461,164	42,843,371	2,617,793
				善意金積立金	7,287,175	7,882,045	△594,870
				施設職員退職手当積立金	6,968,783,860	6,971,739,860	△2,956,000
				介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
				介護福祉士等修学資金積立金	404,542,135	409,139,879	△4,597,744
				次期繰越活動増減差額	92,732,545	60,206,046	32,526,499
				(うち当期活動増減差額)	11,232,178	565,387,615	△554,155,437
				純資産の部合計	10,102,316,951	9,412,117,978	690,198,973
資産の部合計	11,702,776,973	9,643,895,537	2,058,881,436	負債及び純資産の部合計	11,702,776,973	9,643,895,537	2,058,881,436

法人全体（事業区分別）計算書類

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

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	19,519,750	2,273,000	21,792,750	0	21,792,750		
	寄附金収入	7,743,907	0	7,743,907	0	7,743,907		
	経常経費補助金収入	255,744,537	38,968,385	294,712,922	0	294,712,922		
	受託金収入	103,353,138	128,817,108	232,170,246	0	232,170,246		
	貸付事業収入	0	12,101,407	12,101,407	0	12,101,407		
	事業収入	65,949,448	431,911,040	497,860,488	0	497,860,488		
	負担金収入	10,032,000	1,246,000	11,278,000	0	11,278,000		
	受取利息配当金収入	17,538,706	83,646,856	101,185,562	0	101,185,562		
	その他の収入	1,039,612	17,120	1,056,732	0	1,056,732		
	事業活動収入計(1)	480,921,098	698,980,916	1,179,902,014	0	1,179,902,014		
	人件費支出	206,415,772	65,450,285	271,866,057	0	271,866,057		
	事業費支出	151,116,078	449,025,935	600,142,013	0	600,142,013		
	事務費支出	14,868,228	5,151,289	20,019,517	0	20,019,517		
施設整備等に要する収支	貸付事業支出	0	117,212,120	117,212,120	0	117,212,120		
	分担金支出	1,398,000	0	1,398,000	0	1,398,000		
	助成金支出	93,902,072	13,185,000	107,087,072	0	107,087,072		
	負担金支出	6,511,086	8,611,061	15,122,147	0	15,122,147		
	事業活動支出計(2)	474,211,236	658,635,690	1,132,846,926	0	1,132,846,926		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,709,862	40,345,226	47,055,088	0	47,055,088		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	432,473	961,236	1,393,709	0	1,393,709		
	施設整備等支出計(5)	432,473	961,236	1,393,709	0	1,393,709		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△432,473	△961,236	△1,393,709	0	△1,393,709		
	貸付資金補助金収入	0	729,719,536	729,719,536	0	729,719,536		
	その他の収入							
施設整備等に要する収支								

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	公益事业	合計	内部取引消去	法人合計		
他の活動	基金積立資産取崩収入	0	10,920,500	10,920,500	0	10,920,500		
	積立資産取崩収入	994,870	198,820,044	199,814,914	0	199,814,914		
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,505,893	0	1,505,893	0	1,505,893		
	事業区分間繰入金収入	7,533,880	252,000	7,785,880	△7,785,880	0		
	その他の活動収入計(7)	10,034,643	939,712,080	949,746,723	△7,785,880	941,960,843		
に よ る 収 支	基金積立資産支出	7,126,204	0	7,126,204	0	7,126,204		
	積立資産支出	3,017,793	934,363,591	937,381,384	0	937,381,384		
	事業区分間繰入金支出	252,000	7,533,880	7,785,880	△7,785,880	0		
	その他の活動による支出	8,694,000	0	8,694,000	0	8,694,000		
	その他の活動支出計(8)	19,089,997	941,897,471	960,987,468	△7,785,880	953,201,588		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,055,354	△2,185,391	△11,240,745	0	△11,240,745		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,777,965	37,198,599	34,420,634	0	34,420,634		
前期末支払資金残高(11)		40,363,538	9,018,765	49,382,303	0	49,382,303		
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,585,573	46,217,364	83,802,937	0	83,802,937		

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		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	19,519,750	2,273,000	21,792,750	0	21,792,750		
	寄附金収益	7,743,907	0	7,743,907	0	7,743,907		
	経常経費補助金収益	255,744,537	38,968,385	294,712,922	0	294,712,922		
	受託金収益	103,353,138	128,817,108	232,170,246	0	232,170,246		
	事業収益	65,949,448	431,911,040	497,860,488	0	497,860,488		
	負担金収益	10,032,000	1,246,000	11,278,000	0	11,278,000		
	サービス活動増収益計(1)	462,342,780	603,215,533	1,065,558,313	0	1,065,558,313		
	人件費	215,109,772	65,450,285	280,560,057	0	280,560,057		
	事業費	151,116,078	449,025,935	600,142,013	0	600,142,013		
	事務費	14,868,228	5,151,289	20,019,517	0	20,019,517		
	分担金費用	1,398,000	0	1,398,000	0	1,398,000		
	助成金費用	93,902,072	13,185,000	107,087,072	0	107,087,072		
	負担金費用	6,511,086	8,611,061	15,122,147	0	15,122,147		
サービ ス活動外増減の部	基金組入額	△13,145,796	△11,466,300	△24,612,096	0	△24,612,096		
	減価償却費	2,939,541	243,715	3,183,256	0	3,183,256		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△564,554	△31,024,108	△31,588,662	0	△31,588,662		
	サービス活動費用計(2)	472,134,427	499,176,877	971,311,304	0	971,311,304		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,791,647	104,038,656	94,247,009	0	94,247,009		
	受取利息配当金収益	17,538,706	83,646,856	101,185,562	0	101,185,562		
	投資有価証券売却益	0	2,240,000	2,240,000	0	2,240,000		
	その他のサービス活動外収益	1,039,612	17,120	1,056,732	0	1,056,732		
	サービス活動外収益計(4)	18,578,318	85,903,976	104,482,294	0	104,482,294		
	投資有価証券評価損	25,021,000	158,440,000	183,461,000	0	183,461,000		
	投資有価証券売却損	0	94,000	94,000	0	94,000		
	費用の部							
	サービス活動外費用計(5)	25,021,000	158,534,000	183,555,000	0	183,555,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,442,682	△72,630,024	△79,072,706	0	△79,072,706		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,234,329	31,408,632	15,174,303	0	15,174,303		
	特別増減差額	0	729,719,536	729,719,536	0	729,719,536		

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
別増減の部	生活福祉資金会計繰入金収益	0	1,505,893	0	1,505,893		
	事業区分間繰入金収益	252,000	7,785,880	△7,785,880	0		
	特別収益計(8)	729,971,536	739,011,309	△7,785,880	731,225,429		
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	136,553	735,167,553	0	735,167,553		
	事業区分間繰入金費用	252,000	7,785,880	△7,785,880	0		
	特別費用計(9)	388,553	742,564,881	△7,785,880	735,167,554		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,651,220	△12,593,345	0	△3,942,125		
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,583,109	11,232,178	0	11,232,178		
	前期繰越活動増減差額(12)	50,457,456	60,206,046	0	60,206,046		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,874,347	71,438,224	0	71,438,224		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	11,014,500	0	11,014,500		
	その他の積立金取崩額(16)	994,870	211,466,321	0	211,466,321		
	その他の積立金積立額(17)	△1,731,207	201,186,500	0	201,186,500		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,600,424	92,732,545	0	92,732,545		

(単位：円)

貸借対照表内訳表

平成29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)

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	60,231,135	1,512,262,224	1,572,493,359	0	1,572,493,359	
現金預金	41,257,534	1,498,288,590	1,539,546,124	0	1,539,546,124	
事業未収金	5,089,560	0	5,089,560	0	5,089,560	
未収金	0	472,800	472,800	0	472,800	
未収補助金	13,593,637	12,021,983	25,615,620	0	25,615,620	
立替金	△158,518	1,047,871	889,353	0	889,353	
前払金	165,840	155,880	321,720	0	321,720	
仮払金	283,082	275,100	558,182	0	558,182	
固定資産	1,705,597,120	8,424,686,494	10,130,283,614	0	10,130,283,614	
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	1,702,597,120	8,424,686,494	10,127,283,614	0	10,127,283,614	
車輦運搬具	5,634,437	18	5,634,455	0	5,634,455	
器具及び備品	2,999,815	864,927	3,864,742	0	3,864,742	
権利	873,600	582,400	1,456,000	0	1,456,000	
ソフトウェア	14	0	14	0	14	
貸付金	0	464,249,158	464,249,158	0	464,249,158	
退職手当積立基金預け金	111,566,400	0	111,566,400	0	111,566,400	
基金積立資産	1,334,673,608	346,438,850	1,681,112,458	0	1,681,112,458	
積立資産	246,792,926	7,612,551,141	7,859,344,067	0	7,859,344,067	
その他の固定資産	56,320	0	56,320	0	56,320	
資産の部合計	1,765,828,255	9,936,948,718	11,702,776,973	0	11,702,776,973	
流動負債	22,645,562	1,466,044,860	1,488,690,422	0	1,488,690,422	
事業未払金	19,422,752	31,836,415	51,259,167	0	51,259,167	
預り金	875,380	0	875,380	0	875,380	
職員預り金	1,235,430	316,855	1,552,285	0	1,552,285	
前受金	1,105,000	1,433,891,590	1,434,996,590	0	1,434,996,590	
仮受金	7,000	0	7,000	0	7,000	
固定負債	111,769,600	0	111,769,600	0	111,769,600	
退職給付引当金	111,769,600	0	111,769,600	0	111,769,600	
負債の部合計	134,415,162	1,466,044,860	1,600,460,022	0	1,600,460,022	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	1,334,673,608	346,438,850	1,681,112,458	0	1,681,112,458	
ポランティア基金	1,032,091,581	0	1,032,091,581	0	1,032,091,581	

貸借対照表内訳表

平成29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)

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		
交通遺児福祉基金	199,600,127	0	199,600,127	0	199,600,127		
福祉基金	102,981,900	0	102,981,900	0	102,981,900		
施設職員退職手当基金	0	105,398,850	105,398,850	0	105,398,850		
わくわく基金	0	241,040,000	241,040,000	0	241,040,000		
国庫補助金等特別積立金	1,346,135	704,006,892	705,353,027	0	705,353,027		
その他の積立金	246,792,926	7,373,325,995	7,620,118,921	0	7,620,118,921		
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	184,044,587	0	184,044,587	0	184,044,587		
ボランティアアサークル助成積立金	45,461,164	0	45,461,164	0	45,461,164		
善意金積立金	7,287,175	0	7,287,175	0	7,287,175		
施設職員退職手当積立金	0	6,968,783,860	6,968,783,860	0	6,968,783,860		
介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
介護福祉士等修学資金積立金	0	404,542,135	404,542,135	0	404,542,135		
次期繰越活動増減差額	45,600,424	47,132,121	92,732,545	0	92,732,545		
(うち当期活動増減差額)	△7,583,109	18,815,287	11,232,178	0	11,232,178		
純資産の部合計	1,631,413,093	8,470,903,858	10,102,316,951	0	10,102,316,951		
負債及び純資産の部合計	1,765,828,255	9,936,948,718	11,702,776,973	0	11,702,776,973		

事業区分（拠点区分別）計算書類

- ・ 社会福祉事業（3 拠点）関係

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

- ・ 公益事業（6 拠点）関係

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		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	
事業活動による収入	会費収入	19,519,750	0	0	19,519,750	0	19,519,750	
	寄附金収入	7,743,907	0	0	7,743,907	0	7,743,907	
	経常経費補助金収入	158,959,508	0	96,785,029	255,744,537	0	255,744,537	
	受託金収入	8,598,208	94,754,930	0	103,353,138	0	103,353,138	
	事業収入	8,007,236	48,840,612	9,101,600	65,949,448	0	65,949,448	
	負担金収入	10,032,000	0	0	10,032,000	0	10,032,000	
	受取利息配当金収入	17,538,706	0	0	17,538,706	0	17,538,706	
	その他の収入	1,039,612	0	0	1,039,612	0	1,039,612	
	事業活動収入計(1)	231,438,927	143,595,542	105,886,629	480,921,098	0	480,921,098	
	人件費支出	100,657,047	75,963,587	29,795,138	206,415,772	0	206,415,772	
支出	事業費支出	21,301,287	55,366,374	74,448,417	151,116,078	0	151,116,078	
	事務費支出	14,868,228	0	0	14,868,228	0	14,868,228	
	分担金支出	1,110,000	288,000	0	1,398,000	0	1,398,000	
	助成金支出	93,144,402	757,670	0	93,902,072	0	93,902,072	
	負担金支出	5,997,186	379,900	134,000	6,511,086	0	6,511,086	
事業活動支出計(2)		237,078,150	132,755,531	104,377,555	474,211,236	0	474,211,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,639,223	10,840,011	1,509,074	6,709,862	0	6,709,862	
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
による収入	固定資産取得支出	136,553	295,920	0	432,473	0	432,473	
施設整備等支出計(5)		136,553	295,920	0	432,473	0	432,473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,553	△295,920	0	△432,473	0	△432,473	
その他の収入	積立資産取崩収入	594,870	400,000	0	994,870	0	994,870	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,505,893	0	0	1,505,893	0	1,505,893	
	事業区分間繰入金収入	7,533,880	0	0	7,533,880	0	7,533,880	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の収入活動による収入支出	拠点区分間繰入金収入	10,267,168	29,117	84,790	10,381,075	△10,381,075	0		
	その他の活動収入計(7)	19,901,811	429,117	84,790	20,415,718	△10,381,075	10,034,643		
	基金積立資産支出	7,126,204	0	0	7,126,204	0	7,126,204		
	積立資産支出	2,617,793	400,000	0	3,017,793	0	3,017,793		
	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	113,907	8,826,208	1,440,960	10,381,075	△10,381,075	0		
	その他の活動による支出	8,694,000	0	0	8,694,000	0	8,694,000		
	その他の活動支出計(8)	18,803,904	9,226,208	1,440,960	29,471,072	△10,381,075	19,089,997		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,097,907	△8,797,091	△1,356,170	△9,055,354	0	△9,055,354		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,677,869	1,747,000	152,904	△2,777,965	0	△2,777,965		
前期末支払資金残高(11)		40,516,442	0	△152,904	40,363,538	0	40,363,538		
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,838,573	1,747,000	0	37,585,573	0	37,585,573		

(単位：円)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業

(単位:円)

助 定 科 目			福祉人材センタ 二事業	福祉サ一ビス利 用援助事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	19,519,750	0	0	19,519,750	0	19,519,750	
	寄附金収益	7,743,907	0	0	7,743,907	0	7,743,907	
	経常経費補助金収益	158,959,508	0	96,785,029	255,744,537	0	255,744,537	
	収益 受託金収益	8,598,208	94,754,930	0	103,353,138	0	103,353,138	
	事業収益	8,007,236	48,840,612	9,101,600	65,949,448	0	65,949,448	
	負担金収益	10,032,000	0	0	10,032,000	0	10,032,000	
	サ一ビス活動収益計(1)	212,860,609	143,595,542	105,886,629	462,342,780	0	462,342,780	
	人件費	109,351,047	75,963,587	29,795,138	215,109,772	0	215,109,772	
	事業費	21,301,287	55,366,374	74,448,417	151,116,078	0	151,116,078	
	事務費	14,868,228	0	0	14,868,228	0	14,868,228	
	分担金費用	1,110,000	288,000	0	1,398,000	0	1,398,000	
	助成金費用	93,144,402	757,670	0	93,902,072	0	93,902,072	
	負担金費用	5,997,186	379,900	134,000	6,511,086	0	6,511,086	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	基金組入額	△13,145,796	0	0	△13,145,796	0	△13,145,796	
	減価償却費	2,128,286	741,433	69,822	2,939,541	0	2,939,541	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△564,554	0	0	△564,554	0	△564,554	
	サ一ビス活動費用計(2)	234,190,086	133,496,964	104,447,377	472,134,427	0	472,134,427	
	サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,329,477	10,098,578	1,439,252	△9,791,647	0	△9,791,647	
	受取利息配当金収益	17,538,706	0	0	17,538,706	0	17,538,706	
	その他のサ一ビス活動外収益	1,039,612	0	0	1,039,612	0	1,039,612	
	サ一ビス活動外収益計(4)	18,578,318	0	0	18,578,318	0	18,578,318	
	投資有価証券評価損	25,021,000	0	0	25,021,000	0	25,021,000	
	サ一ビス活動外費用計(5)	25,021,000	0	0	25,021,000	0	25,021,000	
	サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,442,682	0	0	△6,442,682	0	△6,442,682	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,772,159	10,098,578	1,439,252	△16,234,329	0	△16,234,329	
	特別増減差額	1,505,893	0	0	1,505,893	0	1,505,893	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		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	
別増減の部	事業区分間繰入金収益	7,533,880	0	0	7,533,880	0	7,533,880	
	拠点区分間繰入金収益	10,267,168	29,117	84,790	10,381,075	△10,381,075	0	
	増減							
	特別収益計(8)	19,306,941	29,117	84,790	19,420,848	△10,381,075	9,039,773	
	国庫補助金等特別積立金積立額	136,553	0	0	136,553	0	136,553	
	事業区分間繰入金費用	252,000	0	0	252,000	0	252,000	
	費用	113,907	8,826,208	1,440,960	10,381,075	△10,381,075	0	
	特別費用計(9)	502,460	8,826,208	1,440,960	10,769,628	△10,381,075	388,553	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,804,481	△8,797,091	△1,356,170	8,651,220	0	8,651,220	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,967,678	1,301,487	83,082	△7,583,109	0	△7,583,109	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,979,137	1,404,294	74,025	50,457,456	0	50,457,456	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,011,459	2,705,781	157,107	42,874,347	0	42,874,347	
	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)	594,870	400,000	0	994,870	0	994,870	
	その他の積立金積立額(17)	△2,131,207	400,000	0	△1,731,207	0	△1,731,207	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,737,536	2,705,781	157,107	45,600,424	0	45,600,424	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	(単位：円)	
流動資産		47,858,078	10,836,556	1,536,501	60,231,135	0	60,231,135		
現金預金		43,477,472	10,836,108	△13,056,046	41,257,534	0	41,257,534		
事業未収金		2,578,154	448	2,510,958	5,089,560	0	5,089,560		
未収補助金		1,547,608	0	12,046,029	13,593,637	0	13,593,637		
立替金		△158,518	0	0	△158,518	0	△158,518		
前払金		130,280	0	35,560	165,840	0	165,840		
仮払金		283,082	0	0	283,082	0	283,082		
固定資産		1,694,279,107	11,160,906	157,107	1,705,597,120	0	1,705,597,120		
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		1,691,279,107	11,160,906	157,107	1,702,597,120	0	1,702,597,120		
車輻運搬用具		5,634,436	1	0	5,634,437	0	5,634,437		
器具及び備品		1,681,804	1,160,904	157,107	2,999,815	0	2,999,815		
権利		873,600	0	0	873,600	0	873,600		
ソフトウェア		13	1	0	14	0	14		
退職手当積立基金預け金		111,566,400	0	0	111,566,400	0	111,566,400		
基金積立資産		1,334,673,608	0	0	1,334,673,608	0	1,334,673,608		
積立資産		236,792,926	10,000,000	0	246,792,926	0	246,792,926		
その他の固定資産		56,320	0	0	56,320	0	56,320		
資産の部合計		1,742,137,185	21,997,462	1,693,608	1,765,828,255	0	1,765,828,255		
流動負債		12,019,505	9,089,556	1,536,501	22,645,562	0	22,645,562		
事業未払金		9,901,695	9,089,556	431,501	19,422,752	0	19,422,752		
預り金		875,380	0	0	875,380	0	875,380		
職員預り金		1,235,430	0	0	1,235,430	0	1,235,430		
前受金		0	0	1,105,000	1,105,000	0	1,105,000		
仮受金		7,000	0	0	7,000	0	7,000		
固定負債		111,769,600	0	0	111,769,600	0	111,769,600		
退職給付引当金		111,769,600	0	0	111,769,600	0	111,769,600		
負債の部合計		123,789,105	9,089,556	1,536,501	134,415,162	0	134,415,162		
基本基金		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
ポランティア基金		1,334,673,608	0	0	1,334,673,608	0	1,334,673,608		
交通通児福祉基金		1,032,091,581	0	0	1,032,091,581	0	1,032,091,581		
福祉基金		199,600,127	0	0	199,600,127	0	199,600,127		
福祉基金		102,981,900	0	0	102,981,900	0	102,981,900		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	(単位：円)	
国庫補助金等特別積立金		1,144,010	202,125	0	1,346,135	0	1,346,135		
その他の積立金		236,792,926	10,000,000	0	246,792,926	0	246,792,926		
災害時救済活動・地域福祉推進積立金		184,044,587	0	0	184,044,587	0	184,044,587		
ボランティア・サークル助成積立金		45,461,164	0	0	45,461,164	0	45,461,164		
善意金積立金		7,287,175	0	0	7,287,175	0	7,287,175		
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		42,737,536	2,705,781	157,107	45,600,424	0	45,600,424		
(うち当期活動増減差額)		△8,967,678	1,301,487	83,082	△7,583,109	0	△7,583,109		
純資産の部合計		1,618,348,080	12,907,906	157,107	1,631,413,093	0	1,631,413,093		
負債及び純資産の部合計		1,742,137,185	21,997,462	1,693,608	1,765,828,255	0	1,765,828,255		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		福利厚生事業	県総合福祉会館 審判経営事業	わくわく事業	介護福祉士等修 学資金交付事業	児童養護施設退 所者等自立支援	保育士修学資金 等交付事業	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	会費収入	0	0	2,273,000	0	0	0	2,273,000	0
	経常経費補助金収入	0	0	38,968,385	0	0	0	38,968,385	0
	受託金収入	11,439,000	95,912,000	21,466,108	0	0	0	128,817,108	0
	貸付事業収入	0	0	0	11,651,407	0	450,000	12,101,407	0
	事業収入	409,228,140	21,959,580	723,320	0	0	0	431,911,040	0
	負担金収入	0	0	1,246,000	0	0	0	1,246,000	0
	受取利息配当金収入	79,767,000	0	3,879,856	0	0	0	83,646,856	0
	その他の収入	0	17,120	0	0	0	0	17,120	0
	事業活動収入計(1)	500,434,140	117,888,700	68,556,669	11,651,407	0	450,000	698,980,916	0
	人件費支出	2,045,512	16,341,448	33,947,122	6,673,656	1,213,863	5,228,684	65,450,285	0
支出	事業費支出	323,240,062	94,866,910	23,616,476	2,721,766	517,549	4,063,172	449,025,935	0
	事務費支出	0	86,222	5,065,067	0	0	0	5,151,289	0
	貸付事業支出	0	0	0	30,787,696	5,100,760	81,323,664	117,212,120	0
	助成金支出	8,635,000	0	4,550,000	0	0	0	13,185,000	0
	負担金支出	8,489,114	0	121,947	0	0	0	8,611,061	0
施設整備等に よる収支	事業活動支出計(2)	342,409,688	111,294,580	67,300,612	40,183,118	6,832,172	90,615,520	658,635,690	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,024,452	6,594,120	1,256,057	△28,531,711	△6,832,172	△90,165,520	40,345,226	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	159,948	0	144,000	0	0	657,288	961,236	0
	施設整備等支出計(5)	159,948	0	144,000	0	0	657,288	961,236	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,948	0	△144,000	0	0	△657,288	△961,236	0
	貸付資金補助金収入	0	0	0	194,149,538	58,777,217	476,792,781	729,719,536	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	10,920,500	0	0	0	10,920,500	0
	積立資産取崩収入	194,222,300	0	0	4,597,744	0	0	198,820,044	0
	その他の収支								

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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 学資金交付事業	児童養護施設退 所者等自立支援	保育士修学資金 等交付事業	合計	内部取引消去
の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	0	0	252,000	0	0	0	252,000	0
	その他の活動収入計(7)	194,222,300	0	11,172,500	198,747,282	58,777,217	476,792,781	939,712,080	0
	積立資産支出	336,000,000	0	0	170,115,571	51,261,828	376,986,192	934,363,591	0
	事業区分間繰入金支出	0	6,594,120	939,760	0	0	0	7,533,880	0
	その他の活動支出計(8)	336,000,000	6,594,120	939,760	170,115,571	51,261,828	376,986,192	941,897,471	0
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)	△141,777,700	△6,594,120	10,232,740	28,631,711	7,515,389	99,806,589	△2,185,391	0
	前期未支払資金残高(11)	3,907,193	0	5,111,572	0	0	0	9,018,765	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,993,997	0	16,456,369	100,000	683,217	8,983,781	46,217,364	0

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		事業区分合計								(単位：円)
事業活動による収支	会費収入	2,273,000								
	経常経費補助金収入	38,968,385								
	受託金収入	128,817,108								
	貸付事業収入	12,101,407								
	事業収入	431,911,040								
	負担金収入	1,246,000								
	受取利息配当金収入	83,646,856								
	その他の収入	17,120								
	事業活動収入計(1)	698,980,916								
	人件費支出	65,450,285								
	事業費支出	449,025,935								
	事務費支出	5,151,289								
支出	貸付事業支出	117,212,120								
	助成金支出	13,185,000								
	負担金支出	8,611,061								
	事業活動支出計(2)	658,635,690								
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,345,226								
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計(4)	0								
	固定資産取得支出	961,236								
	施設整備等支出計(5)	961,236								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△961,236								
その他の収入	貸付資金補助金収入	729,719,536								
	基金積立資産取崩収入	10,920,500								
	積立資産取崩収入	198,820,044								

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		事業区分合計								(単位：円)
の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	252,000								
	その他の活動収入計(7)	939,712,080								
	積立資産支出	934,363,591								
	事業区分間繰入金支出	7,533,880								
	その他の活動支出計(8)	941,897,471								
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)	△2,185,391								
	前期未支払資金残高(11)	37,198,599								
	当期未支払資金残高(10)+(11)	9,018,765								
		46,217,364								

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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)

助 定 科 目		福利厚生事業	児童福祉会館 管理経費事業	わくわく事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	児童養護施設 所等自立支援	保育士修学資金 貸付事業	合 計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	0	0	2,273,000	0	0	0	2,273,000	0
	経常経費補助金収益	0	0	38,968,385	0	0	0	38,968,385	0
	収益	11,439,000	95,912,000	21,466,108	0	0	0	128,817,108	0
	事業収益	409,228,140	21,959,580	723,320	0	0	0	431,911,040	0
	負担金収益	0	0	1,246,000	0	0	0	1,246,000	0
	サービス活動収益計(1)	420,667,140	117,871,580	64,676,813	0	0	0	603,215,533	0
	人件費	2,045,512	16,341,448	33,947,122	6,673,656	1,213,863	5,228,684	65,450,285	0
	事業費	323,240,062	94,866,910	23,616,476	2,721,766	517,549	4,063,172	449,025,935	0
	事務費	0	86,222	5,065,067	0	0	0	5,151,289	0
	助成金費用	8,635,000	0	4,550,000	0	0	0	13,185,000	0
サ ー ビ ス 活 動	費用	8,489,114	0	121,947	0	0	0	8,611,061	0
	基金組入額	△2,946,300	0	△8,520,000	0	0	0	△11,466,300	0
	減価償却費	29,988	0	33,812	55,215	0	124,700	243,715	0
	国庫補助金等特別種立金取崩額	0	0	0	△19,876,140	△1,731,412	△9,416,556	△31,024,108	0
	サービス活動費用計(2)	339,493,376	111,294,580	58,814,424	△10,425,503	0	0	499,176,877	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,173,764	6,577,000	5,862,389	10,425,503	0	0	104,038,656	0
	受取利息配当金収益	79,767,000	0	3,879,856	0	0	0	83,646,856	0
	投資有価証券売却却益	0	0	2,240,000	0	0	0	2,240,000	0
	収益	0	17,120	0	0	0	0	17,120	0
	サービス活動外収益計(4)	79,767,000	17,120	6,119,856	0	0	0	85,903,976	0
サ ー ビ ス 活 動	投資有価証券評価損	147,680,000	0	10,760,000	0	0	0	158,440,000	0
	費用	0	0	94,000	0	0	0	94,000	0
	減費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	147,680,000	0	10,854,000	0	0	0	158,534,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△67,913,000	17,120	△4,734,144	0	0	0	△72,630,024	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,260,764	6,594,120	1,128,245	10,425,503	0	0	31,408,632	0
	特別収益	0	0	0	194,149,538	58,777,217	476,792,781	729,719,536	0
	増	0	0	252,000	0	0	0	252,000	0
	増	0	0	0	0	0	0	0	0
	増	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		事業区分合計							
減収の部									
	特別収益計(8)	729,971,536							
	固定資産売却損・処分損	1							
	国庫補助金等特別積立金積立額	735,031,000							
	事業区分間繰入金費用	7,533,880							
	特別費用計(9)	742,564,881							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,593,345							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,815,287							
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,748,590							
活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,563,877							
	基本金取崩額(14)	0							
	基金取崩額(15)	11,014,500							
	その他の積立金取崩額(16)	210,471,451							
	その他の積立金積立額(17)	202,917,707							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,132,121							

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	児童養護施設 管理運営事業	わくわく事業	介護福祉士等修 身資金貸付事業	児童養護施設 所等自立支援	保育士修学資金 等貸付事業	合計	内部取引消去
(単位：円)									
流動資産		20,791,380	11,445,144	18,206,981	397,567,311	118,833,569	945,417,839	1,512,262,224	0
現金預金		20,570,580	11,289,264	14,810,971	397,045,845	118,146,392	936,425,538	1,498,288,590	0
未収金		220,800	0	252,000	0	0	0	472,800	0
未収補助金		0	0	2,254,985	100,000	683,217	8,983,781	12,021,983	0
立替金		0	0	634,025	413,846	0	0	1,047,871	0
前払金		0	155,880	0	0	0	0	155,880	0
仮払金		0	0	255,000	7,620	3,960	8,520	275,100	0
固定資産		7,074,312,673	0	241,755,773	593,863,016	56,362,588	458,392,444	8,424,686,494	0
その他の固定資産		7,074,312,673	0	241,755,773	593,863,016	56,362,588	458,392,444	8,424,686,494	0
車輛運搬具		0	0	18	0	0	0	18	0
器具及び備品		129,963	0	133,355	69,021	0	532,588	864,927	0
権利		0	0	582,400	0	0	0	582,400	0
貸付金		0	0	0	378,274,734	5,100,760	80,873,664	464,249,158	0
基金積立資産		105,398,850	0	241,040,000	0	0	0	346,438,850	0
積立資産		6,968,783,860	0	0	215,519,261	51,261,828	376,986,192	7,612,551,141	0
資産の部合計		7,095,104,053	11,445,144	259,962,754	991,430,327	175,196,157	1,403,810,283	9,936,948,718	0
流動負債		797,383	11,445,144	1,750,612	397,467,311	118,150,352	936,434,058	1,466,044,860	0
事業未払金		752,899	10,668,755	1,125,368	16,247,283	1,961,522	1,080,588	31,836,415	0
職員預り金		44,484	80,919	140,124	37,028	830	13,470	316,855	0
前受金		0	695,470	485,120	381,183,000	116,188,000	935,340,000	1,433,891,590	0
負債の部合計		797,383	11,445,144	1,750,612	397,467,311	118,150,352	936,434,058	1,466,044,860	0
基金		105,398,850	0	241,040,000	0	0	0	346,438,850	0
施設職員退職手当基金		105,398,850	0	0	0	0	0	105,398,850	0
わくわく基金		0	0	241,040,000	0	0	0	241,040,000	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	189,251,860	56,362,588	458,392,444	704,006,892	0
その他の積立金		6,968,783,860	0	0	404,542,135	0	0	7,373,325,995	0
施設職員退職手当積立金		6,968,783,860	0	0	0	0	0	6,968,783,860	0
介護福祉士等修学資金積立金		0	0	0	404,542,135	0	0	404,542,135	0
次期繰越活動増減差額		20,123,960	0	17,172,142	169,021	683,217	8,983,781	47,132,121	0
(うち当期活動増減差額)		13,260,764	0	440,484	△4,552,959	683,217	8,983,781	18,815,287	0
純資産の部合計		7,094,306,670	0	258,212,142	593,963,016	57,045,805	467,376,225	8,470,903,858	0
負債及び純資産の部合計		7,095,104,053	11,445,144	259,962,754	991,430,327	175,196,157	1,403,810,283	9,936,948,718	0

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成29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		事業区分合計							(単位：円)
流動資産		1,512,262,224							
現金預金		1,498,288,590							
未収金		472,800							
未収補助金		12,021,983							
立替金		1,047,871							
前払金		155,880							
仮払金		275,100							
固定資産		8,424,686,494							
その他の固定資産		8,424,686,494							
車輛運搬具		18							
器具及び備品		864,927							
権利		582,400							
貸付金		464,249,158							
基金積立資産		346,438,850							
積立資産		7,612,551,141							
資産の部合計		9,936,948,718							
流動負債		1,466,044,860							
事業未払金		31,836,415							
職員預り金		316,855							
前受金		1,433,891,590							
負債の部合計		1,466,044,860							
基金		346,438,850							
施設職員退職手当基金		105,398,850							
わくわく基金		241,040,000							
国庫補助金等特別積立金		704,006,892							
その他の積立金		7,373,325,995							
施設職員退職手当積立金		6,968,783,860							
介護福祉士等修学資金積立金		404,542,135							
次期繰越活動増減差額		47,132,121							
(うち当期活動増減差額)		18,815,287							
純資産の部合計		8,470,903,858							
負債及び純資産の部合計		9,936,948,718							

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の債権：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

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	広域的地域福祉推進事業	法人運営事業
		企画広報事業
		連絡調整事業
		助成事業区分
		ボランティアセンター活動事業
		基金運営事業
		共同募金配分金事業
		生活支援コーディネーター養成事業
		生活困窮者自立支援事業
	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
	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
	保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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	21, 265, 269	15, 630, 814	5, 634, 455
器具及び備品	26, 858, 917	22, 994, 175	3, 864, 742
権利	1, 456, 000	0	1, 456, 000
ソフトウェア	5, 452, 125	5, 452, 111	14

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
介護福祉士等修学資金貸付金	347, 487, 038	0	347, 487, 038
介護福祉士修学資金貸付金	18, 840, 000	0	18, 840, 000
実務者研修受講資金貸付金	9, 147, 696	0	9, 147, 696
社会福祉士修学資金貸付金	1, 800, 000	0	1, 800, 000
離職介護人材再就職準備貸付金	1, 000, 000	0	1, 000, 000
児童養護施設退所者等自立支援資金	5, 100, 760	0	5, 100, 760
保育士修学資金貸付金	64, 614, 920	0	64, 614, 920
保育補助者雇上支援事業貸付金	2, 011, 094	0	2, 011, 094
未就学児潜在保育士 保育所復帰支援貸付金	10, 855, 650	0	10, 855, 650
潜在保育士再就職支援資金貸付金	3, 392, 000	0	3, 392, 000

1 1 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分（各拠点区分別）計算書類

- ・ 社会福祉事業（3 拠点）関係

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

- ・ 公益事業（6 拠点）関係

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	19,577,000	19,519,750	57,250	
	一般会費収入	18,923,000	18,865,500	57,500	
	賛助会費収入	654,000	654,250	△250	
	賛助会費収入	654,000	654,250	△250	
	寄附金収入	7,800,040	7,743,907	56,133	
	寄附金収入	7,800,040	7,743,907	56,133	
	経常経費補助金収入	160,158,000	158,959,508	1,198,492	
	県補助金収入	153,154,000	152,155,508	998,492	
	県社協運営費補助金収入	74,156,000	73,957,508	198,492	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,098,000	3,098,000	0	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	75,900,000	75,100,000	800,000	
	共同募金配分金収入	7,004,000	6,804,000	200,000	
	一般募金配分金収入	7,004,000	6,804,000	200,000	
	受託金収入	9,779,000	8,598,208	1,180,792	
	県受託金収入	3,735,000	3,478,213	256,787	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735,000	3,478,213	256,787	
	福島県受託金収入	5,391,000	4,467,555	923,445	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,391,000	4,467,555	923,445	
	福祉医療機構受託金収入	653,000	652,440	560	
	退職共済事務費収入	653,000	652,440	560	
	事業収入	8,084,000	8,007,236	76,764	
	参加費収入	324,000	347,500	△23,500	
	資料・図書等頒布収入	290,000	229,736	60,264	
	広告料収入	7,470,000	7,430,000	40,000	
	負担金収入	10,158,000	10,032,000	126,000	
	負担金収入	10,158,000	10,032,000	126,000	
	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	9,038,000	8,912,000	126,000	
	受取利息配当金収入	17,537,000	17,538,706	△1,706	
	受取利息配当金収入	15,456,000	15,457,396	△1,396	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,081,000	2,081,310	△310	
	その他の収入	824,000	1,039,612	△215,612	
	雑収入	824,000	1,039,612	△215,612	
	雑収入	824,000	1,039,612	△215,612	
	事業活動収入計(1)	233,917,040	231,438,927	2,478,113	
支出	人件費支出	104,854,000	100,657,047	4,196,953	
	役員報酬支出	300,000	283,300	16,700	
	職員給料支出	54,870,000	51,746,839	3,123,161	
	職員賞与支出	18,090,000	17,775,513	314,487	
	非常勤職員給与支出	13,895,000	13,200,893	694,107	
	賃金支出	963,000	962,852	148	
	法定福利費支出	16,736,000	16,687,650	48,350	
	事業費支出	26,976,000	21,301,287	5,674,713	
	諸謝金支出	2,796,000	2,144,780	651,220	
	報酬支出	205,000	174,781	30,219	
	旅費交通費支出	3,472,000	2,070,194	1,401,806	
	役職員旅費支出	2,043,000	1,230,794	812,206	
	委員等旅費支出	1,429,000	839,400	589,600	
	消耗器具備品費支出	2,010,000	1,455,593	554,407	
	印刷製本費支出	6,944,000	6,255,910	688,090	
	燃料費支出	769,000	151,196	617,804	
	修繕費支出	50,000	864	49,136	
	通信運搬費支出	3,604,000	2,784,446	819,554	

広域の地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	会議費支出	710,000	644,747	65,253	
	広報費支出	769,000	523,800	245,200	
	業務委託費支出	1,278,000	1,178,184	99,816	
	手数料支出	481,000	278,294	202,706	
	保険料支出	31,000	6,944	24,056	
	賃借料支出	2,098,000	1,981,808	116,192	
	租税公課支出	1,582,000	1,649,746	△67,746	
	返還金支出	177,000	0	177,000	
	事務費支出	18,293,000	14,868,228	3,424,772	
	福利厚生費支出	1,595,000	1,166,354	428,646	
	旅費交通費支出	2,933,000	2,221,512	711,488	
	研修研究費支出	500,000	395,144	104,856	
	事務消耗品費支出	545,000	305,022	239,978	
	印刷製本費支出	791,000	459,160	331,840	
	燃料費支出	20,000	9,569	10,431	
	修繕費支出	1,390,000	1,158,429	231,571	
	通信運搬費支出	1,077,000	871,814	205,186	
	会議費支出	356,000	329,756	26,244	
	業務委託費支出	1,500,000	1,406,686	93,314	
	手数料支出	562,000	457,562	104,438	
	保険料支出	520,000	451,910	68,090	
	賃借料支出	3,871,000	3,174,966	696,034	
	租税公課支出	85,000	62,150	22,850	
	保守料支出	1,755,000	1,672,920	82,080	
	渉外費支出	431,000	364,784	66,216	
	諸会費支出	263,000	262,400	600	
	食糧費支出	99,000	98,090	910	
	雑支出	0	0	0	
	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	93,845,000	93,144,402	700,598	
	助成金支出	93,845,000	93,144,402	700,598	
	市町村社協助成金支出	9,425,000	9,525,000	△100,000	
	社会福祉施設助成金支出	75,900,000	75,100,000	800,000	
	福祉関係団体助成金支出	2,550,000	2,825,000	△275,000	
	修学奨励助成金支出	2,510,000	2,240,324	269,676	
	海外援助助成金支出	200,000	200,000	0	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,260,000	3,254,078	5,922	
	負担金支出	6,369,000	5,997,186	371,814	
	負担金支出	6,369,000	5,997,186	371,814	
	福祉関係団体負担金支出	382,000	253,186	128,814	
	会議等参加負担金支出	381,000	255,000	126,000	
	福祉施設負担金支出	5,606,000	5,489,000	117,000	
	事業活動支出計(2)	251,447,000	237,078,150	14,368,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,529,960	△5,639,223	△11,890,737	
施設整備等による	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	136,553	101,447	
	器具及び備品取得支出	238,000	136,553	101,447	

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28年04月01日 (至)平成29年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 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	238,000	136,553	101,447	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△238,000	△136,553	△101,447	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	△2,266,000	594,870	△2,860,870	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	△2,386,000	0	△2,386,000	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	△2,386,000	0	△2,386,000	
	善意金積立資産取崩収入	120,000	594,870	△474,870	
	善意金積立資産取崩収入	120,000	594,870	△474,870	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,507,000	1,505,893	1,107	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,507,000	1,505,893	1,107	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,507,000	1,505,893	1,107	
	事業区分間繰入金収入	4,759,000	7,533,880	△2,774,880	
	事業区分間繰入金収入	4,759,000	7,533,880	△2,774,880	
	公益事業区分間繰入金収入	4,759,000	7,533,880	△2,774,880	
	拠点区分間繰入金収入	6,579,000	10,267,168	△3,688,168	
	拠点区分間繰入金収入	6,579,000	10,267,168	△3,688,168	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	5,138,000	8,826,208	△3,688,208	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,441,000	1,440,960	40	
	その他の活動収入計(7)	10,579,000	19,901,811	△9,322,811	
支 出	支出				
	基金積立資産支出	6,623,000	7,126,204	△503,204	
	基金積立資産支出	6,623,000	7,126,204	△503,204	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	6,623,000	7,126,204	△503,204	
	積立資産支出	1,000	2,617,793	△2,616,793	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	1,000	2,617,793	△2,616,793	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	1,000	2,617,793	△2,616,793	
	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	331,000	113,907	217,093	
	拠点区分間繰入金支出	331,000	113,907	217,093	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	76,000	29,117	46,883	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	255,000	84,790	170,210	
	その他の活動による支出	8,695,000	8,694,000	1,000	
	退職手当積立基金預け金支出	8,695,000	8,694,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	15,902,000	18,803,904	△2,901,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,323,000	1,097,907	△6,420,907	
予備費支出(10)		17,424,000	0	17,424,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,514,960	△4,677,869	△35,837,091	
前期末支払資金残高(12)		40,515,000	40,516,442	△1,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40	35,838,573	△35,838,533	

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28年04月01日 (至)平成29年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	会費収益	19,519,750	19,409,250	110,500
	一般会費収益	18,865,500	18,735,000	130,500
	賛助会費収益	654,250	674,250	△20,000
	賛助会費収益	654,250	674,250	△20,000
	寄附金収益	7,743,907	23,210,713	△15,466,806
	寄附金収益	7,743,907	8,994,564	△1,250,657
	支援金収益	0	14,216,149	△14,216,149
	経常経費補助金収益	158,959,508	186,058,826	△27,099,318
	県補助金収益	152,155,508	170,394,514	△18,239,006
	県社協運営費補助金収益	73,957,508	76,596,514	△2,639,006
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	3,098,000	3,098,000	0
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	75,100,000	90,700,000	△15,600,000
	共同募金配分金収益	6,804,000	15,664,312	△8,860,312
	一般募金配分金収益	6,804,000	7,930,040	△1,126,040
	災害等準備金収益	0	7,734,272	△7,734,272
	収益			
	受託金収益	8,598,208	7,407,482	1,190,726
	県受託金収益	3,478,213	3,279,499	198,714
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	3,478,213	3,279,499	198,714
	福島県受託金収益	4,467,555	3,252,343	1,215,212
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	4,467,555	3,252,343	1,215,212
	福祉医療機構受託金収益	652,440	875,640	△223,200
	退職共済事務費収益	652,440	875,640	△223,200
	事業収益	8,007,236	7,457,036	550,200
	参加費収益	347,500	502,700	△155,200
	資料・図書等頒布収益	229,736	264,336	△34,600
	広告料収益	7,430,000	6,690,000	740,000
	負担金収益	10,032,000	10,148,000	△116,000
	負担金収益	10,032,000	10,148,000	△116,000
	各福祉団体事務等負担金収益	1,120,000	1,120,000	0
	介護等体験受入調整事業負担金収益	8,912,000	9,028,000	△116,000
	サービス活動収益計(1)	212,860,609	253,691,307	△40,830,698
費用	人件費	109,351,047	116,496,522	△7,145,475
	役員報酬	283,300	262,500	20,800
	職員給料	51,746,839	62,685,541	△10,938,702
	職員賞与	17,775,513	16,636,232	1,139,281
	非常勤職員給与	13,200,893	12,167,792	1,033,101
	賃金	962,852	993,519	△30,667
	退職給付費用	8,694,000	8,641,000	53,000
	法定福利費	16,687,650	15,109,938	1,577,712
	事業費	21,301,287	43,456,035	△22,154,748
	諸謝金	2,144,780	2,096,200	48,580
	報酬	174,781	144,781	30,000
	旅費交通費	2,070,194	3,156,382	△1,086,188
	役職員旅費	1,230,794	2,239,912	△1,009,118
	委員等旅費	839,400	916,470	△77,070
	消耗器具備品費	1,455,593	5,397,083	△3,941,490
	印刷製本費	6,255,910	5,443,116	812,794
	車輛費支出	0	598,600	△598,600
	燃料費支出	151,196	654,547	△503,351
	修繕費	864	69,660	△68,796
	通信運搬費	2,784,446	2,962,956	△178,510
	会議費	644,747	601,171	43,576
	広報費	523,800	830,520	△306,720

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28年04月01日 (至)平成29年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	業務委託費	1,178,184	11,246,020	△10,067,836
	手数料	278,294	348,443	△70,149
	保険料	6,944	7,287,516	△7,280,572
	賃借料	1,981,808	1,442,740	539,068
	租税公課	1,649,746	1,176,300	473,446
	事務費	14,868,228	14,324,852	543,376
	福利厚生費	1,166,354	1,164,789	1,565
	旅費交通費	2,221,512	913,084	1,308,428
	研修研究費	395,144	610,708	△215,564
	事務消耗品費	305,022	544,605	△239,583
	印刷製本費	459,160	519,182	△60,022
	燃料費	9,569	0	9,569
	修繕費	1,158,429	420,436	737,993
	通信運搬費	871,814	876,283	△4,469
	会議費	329,756	180,708	149,048
	業務委託費	1,406,686	1,231,952	174,734
	手数料	457,562	400,428	57,134
	保険料	451,910	562,600	△110,690
	賃借料	3,174,966	4,311,578	△1,136,612
	租税公課	62,150	313,150	△251,000
	保守料	1,672,920	1,672,920	0
	渉外費	364,784	258,726	106,058
	諸会費	262,400	289,200	△26,800
	食糧費支出	98,090	54,503	43,587
	分担金費用	1,110,000	1,110,000	0
	分担金費用	1,110,000	1,110,000	0
	全社協分担金費用	1,110,000	1,110,000	0
	助成金費用	93,144,402	116,313,259	△23,168,857
	助成金費用	93,144,402	116,313,259	△23,168,857
	市町村社協助成金費用	9,525,000	9,961,000	△436,000
	社会福祉施設助成金費用	75,100,000	90,700,000	△15,600,000
	福祉関係団体助成金費用	2,825,000	3,024,923	△199,923
	修学奨励助成金費用	2,240,324	850,324	1,390,000
	海外援助助成金費用	200,000	0	200,000
	海外学校建設資金助成金費用	0	8,500,000	△8,500,000
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	3,254,078	3,277,012	△22,934
	負担金費用	5,997,186	5,993,400	3,786
	負担金費用	5,997,186	5,993,400	3,786
	福祉関係団体負担金費用	253,186	80,000	173,186
	会議等参加負担金費用	255,000	323,400	△68,400
	福祉施設負担金費用	5,489,000	5,590,000	△101,000
	基金組入額	△13,145,796	62,420,700	△75,566,496
	ボランティア基金組入額	△12,666,000	39,876,000	△52,542,000
	交通遺児福祉基金組入額	2,676,204	14,950,000	△12,273,796
	福祉基金組入額	△3,156,000	7,594,700	△10,750,700
	減価償却費	2,128,286	1,964,575	163,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△564,554	△506,823	△57,731
	その他の費用	0	203,200	△203,200
	その他の費用	0	203,200	△203,200
	退職手当積立基金預け金差損	0	203,200	△203,200
	サービス活動費用計(2)	234,190,086	361,775,720	△127,585,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,329,477	△108,084,413	86,754,936
収益	受取利息配当金収益	17,538,706	21,518,037	△3,979,331

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28年04月01日 (至)平成29年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)
I ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15,457,396	18,824,173	△3,366,777
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	2,081,310	2,693,864	△612,554
	投資有価証券評価益	0	77,916,700	△77,916,700
	その他のサービス活動外収益	1,039,612	1,252,672	△213,060
	雑収益	1,039,612	1,252,672	△213,060
	サービス活動外収益計(4)	18,578,318	100,687,409	△82,109,091
	投資有価証券評価損	25,021,000	994,000	24,027,000
	サービス活動外費用計(5)	25,021,000	994,000	24,027,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,442,682	99,693,409	△106,136,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,772,159	△8,391,004	△19,381,155
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	0	7,537,120	△7,537,120
	施設整備等寄附金収益	0	7,537,120	△7,537,120
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,505,893	543,720	962,173
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,505,893	543,720	962,173
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	1,505,893	543,720	962,173
	事業区分間繰入金収益	7,533,880	3,790,418	3,743,462
	事業区分間繰入金収益	7,533,880	3,790,418	3,743,462
	公益事業区分間繰入金収益	7,533,880	3,790,418	3,743,462
	拠点区分間繰入金収益	10,267,168	9,602,284	664,884
	拠点区分間繰入金収益	10,267,168	9,602,284	664,884
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益	8,826,208	8,195,404	630,804
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益	1,440,960	1,406,880	34,080
	特別収益計(8)	19,306,941	21,473,542	△2,166,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△26,656	26,656
	国庫補助金等特別積立金積立額	136,553	537,084	△400,531
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	597,163	△597,163
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	597,163	△597,163
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	597,163	△597,163
	事業区分間繰入金費用	252,000	473,302	△221,302
	事業区分間繰入金費用	252,000	473,302	△221,302
	公益事業区分間繰入金費用	252,000	473,302	△221,302
	拠点区分間繰入金費用	113,907	34,310	79,597
	拠点区分間繰入金費用	113,907	34,310	79,597
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用	29,117	0	29,117
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用	84,790	34,310	50,480
	その他の特別損失	0	89,661	△89,661
	その他の特別損失	0	89,661	△89,661
	特別費用計(9)	502,460	1,704,864	△1,202,404
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,804,481	19,768,678	△964,197
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,967,678	11,377,674	△20,345,352
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	48,979,137	36,599,546	12,379,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,011,459	47,977,220	△7,965,761
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	9,112,680	△9,112,680
	海外援助福祉基金取崩額	0	9,112,680	△9,112,680
	その他の積立金取崩額(16)	594,870	6,391,237	△5,796,367
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金取崩額	0	5,516,876	△5,516,876

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28年04月01日 (至)平成29年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)
	善意金積立金取崩額	594,870	874,361	△279,491
	その他の積立金積立額(17)	△2,131,207	14,502,000	△16,633,207
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額	△4,749,000	14,502,000	△19,251,000
	ボランティアサークル助成積立金積立額	2,617,793	0	2,617,793
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,737,536	48,979,137	△6,241,601

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	47,858,078	68,133,350	△20,275,272	流動負債	12,019,505	27,616,908	△15,597,403
現金預金	43,477,472	53,991,090	△10,513,618	事業未払金	9,901,695	18,735,378	△8,833,683
事業未収金	2,578,154	8,128,646	△5,550,492	その他の未払金	0	6,470,245	△6,470,245
未収金	0	5,454,042	△5,454,042	預り金	875,380	1,086,515	△211,135
未収補助金	1,547,608	446,512	1,101,096	職員預り金	1,235,430	1,287,770	△52,340
立替金	△158,518	△107,466	△51,052	仮受金	7,000	37,000	△30,000
前払金	130,280	132,720	△2,440				
仮払金	283,082	87,806	195,276				
固定資産	1,694,279,107	1,703,448,713	△9,169,606	固定負債	111,769,600	103,075,600	8,694,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	111,769,600	103,075,600	8,694,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	123,789,105	130,692,508	△6,903,403
その他の固定資産	1,691,279,107	1,700,448,713	△9,169,606	純資産の部			
車輛運搬具	5,634,436	7,159,914	△1,525,478	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,681,804	2,141,315	△459,511	基金	1,334,673,608	1,347,819,404	△13,145,796
権利	873,600	873,600	0	ボランティア基金	1,032,091,581	1,044,757,581	△12,666,000
ソフトウェア	13	6,757	△6,744	交通遺児福祉基金	199,600,127	196,923,923	2,676,204
退職手当積立基金預け金	111,566,400	102,872,400	8,694,000	福祉基金	102,981,900	106,137,900	△3,156,000
基金積立資産	1,334,673,608	1,347,819,404	△13,145,796	国庫補助金等特別積立金	1,144,010	1,572,011	△428,001
積立資産	236,792,926	239,519,003	△2,726,077	その他の積立金	236,792,926	239,519,003	△2,726,077
その他の固定資産	56,320	56,320	0	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	184,044,587	188,793,587	△4,749,000
				ボランティアサークル助成積立金	45,461,164	42,843,371	2,617,793
				善意金積立金	7,287,175	7,882,045	△594,870
				次期繰越活動増減差額	42,737,536	48,979,137	△6,241,601
				(うち当期活動増減差額)	△8,967,678	11,377,674	△20,345,352
				純資産の部合計	1,618,348,080	1,640,889,555	△22,541,475
資産の部合計	1,742,137,185	1,771,582,063	△29,444,878	負債及び純資産の部合計	1,742,137,185	1,771,582,063	△29,444,878

計算書類に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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	18,598,496	12,964,060	5,634,436
器具及び備品	14,785,507	13,103,703	1,681,804
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	3,562,125	3,562,112	13

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	100,736,000	94,754,930	5,981,070	
	県受託金収入	100,736,000	94,754,930	5,981,070	
	福祉人材センター受託金収入	30,642,000	30,518,622	123,378	
	子育て人材支援センター運営事業受託金収入	20,245,000	18,220,500	2,024,500	
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	49,849,000	46,015,808	3,833,192	
	事業収入	49,574,000	48,840,612	733,388	
	参加費収入	10,790,000	10,488,500	301,500	
	資料・図書等頒布収入	4,869,000	4,747,112	121,888	
	手数料収入	33,915,000	33,605,000	310,000	
	事業活動収入計(1)	150,310,000	143,595,542	6,714,458	
	支出				
	人件費支出	76,133,000	75,963,587	169,413	
	職員給料支出	20,562,000	20,536,572	25,428	
	職員賞与支出	7,176,000	7,145,666	30,334	
	非常勤職員給与支出	34,910,000	34,828,624	81,376	
	賃金支出	2,977,000	2,988,001	△11,001	
	法定福利費支出	10,508,000	10,464,724	43,276	
	事業費支出	64,308,000	55,366,374	8,941,626	
	諸謝金支出	13,648,000	12,417,330	1,230,670	
	報酬支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	4,220,000	3,447,586	772,414	
	役職員旅費支出	1,792,000	1,730,186	61,814	
	委員等旅費支出	2,428,000	1,717,400	710,600	
	消耗器具備品費支出	9,104,000	8,023,775	1,080,225	
	印刷製本費支出	9,686,000	7,855,280	1,830,720	
	水道光熱費支出	540,000	539,664	336	
	燃料費支出	725,000	644,911	80,089	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	8,540,000	7,573,347	966,653	
	会議費支出	450,000	387,225	62,775	
	広報費支出	2,334,000	2,074,178	259,822	
	業務委託費支出	3,557,000	3,556,837	163	
	手数料支出	363,000	333,870	29,130	
	保険料支出	123,000	85,298	37,702	
	賃借料支出	9,725,000	8,296,873	1,428,127	
	租税公課支出	1,263,000	100,200	1,162,800	
	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	
	助成金支出	1,620,000	757,670	862,330	
	助成金支出	1,620,000	757,670	862,330	
	修学奨励助成金支出	1,620,000	757,670	862,330	
	負担金支出	924,000	379,900	544,100	
	負担金支出	924,000	379,900	544,100	
	会議等参加負担金支出	141,000	106,900	34,100	
	福祉施設負担金支出	783,000	273,000	510,000	
	事業活動支出計(2)	143,273,000	132,755,531	10,517,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,037,000	10,840,011	△3,803,011	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	350,000	295,920	54,080	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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
る 収 支	器具及び備品取得支出	350,000	295,920	54,080	
	施設整備等支出計(5)	350,000	295,920	54,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△295,920	△54,080	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	400,000	△400,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	0	400,000	△400,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入 (No.1215388)	0	400,000	△400,000	
	拠点区分間繰入金収入	76,000	29,117	46,883	
	拠点区分間繰入金収入	76,000	29,117	46,883	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	76,000	29,117	46,883	
	その他の活動収入計(7)	76,000	429,117	△353,117	
	積立資産支出	0	400,000	△400,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出	0	400,000	△400,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出 (No.1215388)	0	400,000	△400,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,138,000	8,826,208	△3,688,208	
	拠点区分間繰入金支出	5,138,000	8,826,208	△3,688,208	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	5,138,000	8,826,208	△3,688,208	
	その他の活動支出計(8)	5,138,000	9,226,208	△4,088,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,062,000	△8,797,091	3,735,091	
予備費支出(10)		78,000	0	78,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,547,000	1,747,000	△200,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,547,000	1,747,000	△200,000	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	94,754,930	300,155,847	△205,400,917
	県受託金収益	94,754,930	300,155,847	△205,400,917
	福祉人材センター受託金収益	30,518,622	29,839,633	678,989
	福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収益	0	204,337,381	△204,337,381
	子育て人材支援センター運営事業受託金収益	18,220,500	23,435,000	△5,214,500
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収益	46,015,808	42,543,833	3,471,975
	事業収益	48,840,612	50,761,790	△1,921,178
	参加費収益	10,488,500	14,560,500	△4,072,000
	資料・図書等頒布収益	4,747,112	5,080,790	△333,678
	手数料収益	33,605,000	31,120,500	2,484,500
サービス活動収益計(1)		143,595,542	350,917,637	△207,322,095
費用	人件費	75,963,587	80,611,983	△4,648,396
	職員給料	20,536,572	18,829,902	1,706,670
	職員賞与	7,145,666	6,168,814	976,852
	非常勤職員給与	34,828,624	37,916,880	△3,088,256
	賃金	2,988,001	7,479,186	△4,491,185
	法定福利費	10,464,724	10,217,201	247,523
	事業費	55,366,374	263,572,133	△208,205,759
	諸謝金	12,417,330	14,227,651	△1,810,321
	旅費交通費	3,447,586	3,019,307	428,279
	役職員旅費	1,730,186	1,024,102	706,084
	委員等旅費	1,717,400	1,995,205	△277,805
	消耗器具備品費	8,023,775	9,014,098	△990,323
	印刷製本費	7,855,280	9,027,033	△1,171,753
	水道光熱費支出	539,664	539,664	0
	燃料費支出	644,911	414,636	230,275
	修繕費	30,000	0	30,000
	通信運搬費	7,573,347	8,382,085	△808,738
	会議費	387,225	390,687	△3,462
	広報費	2,074,178	5,314,708	△3,240,530
	業務委託費	3,556,837	201,745,851	△198,189,014
	手数料	333,870	591,151	△257,281
	保険料	85,298	41,659	43,639
	賃借料	8,296,873	9,930,703	△1,633,830
	租税公課	100,200	932,900	△832,700
	分担金費用	288,000	288,000	0
	分担金費用	288,000	288,000	0
	全社協分担金費用	288,000	288,000	0
	助成金費用	757,670	0	757,670
	助成金費用	757,670	0	757,670
	修学奨励助成金費用	757,670	0	757,670
	負担金費用	379,900	486,000	△106,100
	負担金費用	379,900	486,000	△106,100
	会議等参加負担金費用	106,900	108,000	△1,100
	福祉施設負担金費用	273,000	378,000	△105,000
	減価償却費	741,433	843,915	△102,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△92,644	92,644
	サービス活動費用計(2)	133,496,964	345,709,387	△212,212,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,098,578	5,208,250	4,890,328
サービス収益				

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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)
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)		10,098,578	5,208,250	4,890,328
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	29,117	0	29,117
	拠点区分間繰入金収益	29,117	0	29,117
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	29,117	0	29,117
	特別収益計(8)	29,117	0	29,117
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,826,208	8,195,404	630,804
	拠点区分間繰入金費用	8,826,208	8,195,404	630,804
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	8,826,208	8,195,404	630,804
	特別費用計(9)	8,826,208	8,195,404	630,804
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,797,091	△8,195,404	△601,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,301,487	△2,987,154	4,288,641
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,404,294	4,391,448	△2,987,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,705,781	1,404,294	1,301,487
	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)	400,000	0	400,000
	介護支援専門員関係積立金取崩額	400,000	0	400,000
	その他の積立金積立額(17)	400,000	0	400,000
	介護支援専門員関係積立金積立額	400,000	0	400,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,705,781	1,404,294	1,301,487

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	10,836,556	85,867,738	△75,031,182	流動負債	9,089,556	85,867,738	△76,778,182
現金預金	10,836,108	82,259,318	△71,423,210	事業未払金	9,089,556	85,562,322	△76,472,766
事業未収金	448	3,608,420	△3,607,972	その他の未払金	0	281,016	△281,016
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	24,400	△24,400
				仮受金	0	0	0
固定資産	11,160,906	11,606,419	△445,513	負債の部合計	9,089,556	85,867,738	△76,778,182
その他の固定資産	11,160,906	11,606,419	△445,513	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	202,125	202,125	0
器具及び備品	1,160,904	1,259,918	△99,014	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1	346,500	△346,499	介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,705,781	1,404,294	1,301,487
				(うち当期活動増減差額)	1,301,487	△2,987,154	4,288,641
				純資産の部合計	12,907,906	11,606,419	1,301,487
資産の部合計	21,997,462	97,474,157	△75,476,695	負債及び純資産の部合計	21,997,462	97,474,157	△75,476,695

計算書類に対する注記(人材センター事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

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

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (⑩)、別紙3 (⑪))
- (6) 拠点区分とサービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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	6,498,577	5,337,673	1,160,904
ソフトウェア	1,890,000	1,889,999	1

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

- 1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	97,615,000	96,785,029	829,971	
	県補助金収入	97,615,000	96,785,029	829,971	
	日常生活自立支援事業補助金収入	79,588,000	79,123,642	464,358	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,027,000	17,661,387	365,613	
	事業収入	9,186,000	9,101,600	84,400	
	受審料収入	9,186,000	9,101,600	84,400	
	福祉サービス第三者評価受審料収入	9,186,000	9,101,600	84,400	
	事業活動収入計(1)	106,801,000	105,886,629	914,371	
	支出				
	人件費支出	30,166,000	29,795,138	370,862	
	職員給料支出	14,283,000	14,268,144	14,856	
	職員賞与支出	5,025,000	5,010,942	14,058	
	非常勤職員給与支出	6,353,000	6,171,414	181,586	
	法定福利費支出	4,505,000	4,344,638	160,362	
	事業費支出	76,091,000	74,448,417	1,642,583	
	諸謝金支出	3,769,000	3,612,600	156,400	
	旅費交通費支出	1,342,000	1,162,784	179,216	
	役職員旅費支出	394,000	330,284	63,716	
	委員等旅費支出	948,000	832,500	115,500	
	消耗器具備品費支出	248,000	222,716	25,284	
	印刷製本費支出	1,009,000	967,064	41,936	
	通信運搬費支出	1,393,000	1,189,909	203,091	
	会議費支出	31,000	16,452	14,548	
	業務委託費支出	67,050,000	66,585,642	464,358	
	手数料支出	99,000	87,110	11,890	
	保険料支出	220,000	218,840	1,160	
	賃借料支出	344,000	289,100	54,900	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
	租税公課支出	519,000	29,200	489,800	
	負担金支出	153,000	134,000	19,000	
	負担金支出	153,000	134,000	19,000	
	会議等参加負担金支出	153,000	134,000	19,000	
	事業活動支出計(2)	106,410,000	104,377,555	2,032,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	391,000	1,509,074	△1,118,074	
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				
	拠点区分間繰入金収入	255,000	84,790	170,210	
	拠点区分間繰入金収入	255,000	84,790	170,210	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	255,000	84,790	170,210	
	その他の活動収入計(7)	255,000	84,790	170,210	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,441,000	1,440,960	40	
その他の活動による収支					
	拠点区分間繰入金支出	1,441,000	1,440,960	40	

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28年04月01日 (至)平成29年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
る 収 支	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,441,000	1,440,960	40	
	その他の活動支出計(8)	1,441,000	1,440,960	40	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,186,000	△1,356,170	170,170	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△795,000	152,904	△947,904	
前期末支払資金残高(12)		△153,000	△152,904	△96	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△948,000	0	△948,000	

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28年04月01日 (至)平成29年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	96,785,029	96,503,243	281,786
	県補助金収益	96,785,029	96,503,243	281,786
	日常生活自立支援事業補助金収益	79,123,642	79,083,417	40,225
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	17,661,387	17,419,826	241,561
	事業収益	9,101,600	9,162,970	△61,370
	受審料収益	9,101,600	9,162,970	△61,370
	福祉サービス第三者評価受審料収益	9,101,600	9,162,970	△61,370
	サービス活動収益計(1)	105,886,629	105,666,213	220,416
	費用			
	人件費	29,795,138	28,721,619	1,073,519
	職員給料	14,268,144	13,708,536	559,608
	職員賞与	5,010,942	4,449,125	561,817
	非常勤職員給与	6,171,414	6,506,522	△335,108
	法定福利費	4,344,638	4,057,436	287,202
	事業費	74,448,417	75,728,649	△1,280,232
	諸謝金	3,612,600	3,836,500	△223,900
	旅費交通費	1,162,784	1,136,118	26,666
	役職員旅費	330,284	476,748	△146,464
	委員等旅費	832,500	659,370	173,130
	消耗器具備品費	222,716	177,349	45,367
	印刷製本費	967,064	1,256,078	△289,014
	通信運搬費	1,189,909	1,474,782	△284,873
	会議費	16,452	42,996	△26,544
	業務委託費	66,585,642	66,930,000	△344,358
	手数料	87,110	91,340	△4,230
	保険料	218,840	223,320	△4,480
	賃借料	289,100	400,766	△111,666
	土地・建物賃借料	67,000	67,000	0
	租税公課	29,200	92,400	△63,200
	負担金費用	134,000	44,000	90,000
	負担金費用	134,000	44,000	90,000
	会議等参加負担金費用	134,000	44,000	90,000
	減価償却費	69,822	53,118	16,704
	サービス活動費用計(2)	104,447,377	104,547,386	△100,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,439,252	1,118,827	320,425
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)		1,439,252	1,118,827	320,425
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	84,790	34,310	50,480
	拠点区分間繰入金収益	84,790	34,310	50,480
特別増減の部	収益			
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	84,790	34,310	50,480

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28年04月01日 (至)平成29年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)
部 費用	特別収益計(8)	84,790	34,310	50,480
	固定資産売却損・処分損	0	3,590	△3,590
	器具及び備品売却損・処分損	0	3,590	△3,590
	拠点区分間繰入金費用	1,440,960	1,406,880	34,080
	拠点区分間繰入金費用	1,440,960	1,406,880	34,080
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,440,960	1,406,880	34,080
	特別費用計(9)	1,440,960	1,410,470	30,490
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,356,170	△1,376,160	19,990
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,082	△257,333	340,415
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,025	331,358	△257,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,107	74,025	83,082
	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)	157,107	74,025	83,082

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	1,536,501	1,705,163	△168,662	流動負債	1,536,501	1,858,067	△321,566
現金預金	△13,056,046	△11,231,120	△1,824,926	事業未払金	431,501	753,067	△321,566
事業未収金	2,510,958	662,040	1,848,918	前受金	1,105,000	1,105,000	0
未収補助金	12,046,029	12,274,243	△228,214	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	1,536,501	1,858,067	△321,566
前払金	35,560	0	35,560	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	157,107	74,025	83,082
固定資産	157,107	226,929	△69,822	(うち当期活動増減差額)	83,082	△257,333	340,415
その他の固定資産	157,107	226,929	△69,822				
器具及び備品	157,107	226,929	△69,822	純資産の部合計	157,107	74,025	83,082
資産の部合計	1,693,608	1,932,092	△238,484	負債及び純資産の部合計	1,693,608	1,932,092	△238,484

計算書類に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

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

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	893,580	736,473	157,107

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28年04月01日 (至)平成29年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	11,448,000	11,439,000	9,000	
	福利厚生センター受託金収入	11,448,000	11,439,000	9,000	
	福利厚生センター受託金収入	11,448,000	11,439,000	9,000	
	事業収入	408,253,000	409,228,140	△975,140	
	民間施設職員退職手当掛金収入	408,253,000	409,228,140	△975,140	
	民間施設職員退職手当掛金収入	408,253,000	409,228,140	△975,140	
	受取利息配当金収入	79,767,000	79,767,000	0	
	受取利息配当金収入	79,767,000	79,767,000	0	
	事業活動収入計(1)	499,468,000	500,434,140	△966,140	
	支出				
	人件費支出	1,853,000	2,045,512	△192,512	
	職員給料支出	70,000	265,357	△195,357	
	非常勤職員給与支出	980,000	979,471	529	
	賃金支出	625,000	624,172	828	
	法定福利費支出	178,000	176,512	1,488	
	事業費支出	322,463,000	323,240,062	△777,062	
	旅費交通費支出	363,000	361,750	1,250	
	役職員旅費支出	151,000	150,670	330	
	委員等旅費支出	212,000	211,080	920	
	消耗器具備品費支出	170,000	168,392	1,608	
	印刷製本費支出	533,000	532,732	268	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	942,000	940,894	1,106	
	会議費支出	47,000	46,175	825	
	業務委託費支出	8,989,000	8,988,840	160	
	手数料支出	406,000	404,730	1,270	
	賃借料支出	743,000	742,397	603	
	租税公課支出	287,000	285,502	1,498	
	民間施設職員退職手当支出	309,963,000	310,748,650	△785,650	
	民間施設職員退職手当給付金支出	99,051,000	99,050,130	870	
	民間施設職員退職手当付加給付金支出	200,956,000	201,742,910	△786,910	
	民間施設職員退職手当掛金返還金支出	9,956,000	9,955,610	390	
	助成金支出	8,639,000	8,635,000	4,000	
	助成金支出	8,639,000	8,635,000	4,000	
	会員交流事業助成金支出	8,639,000	8,635,000	4,000	
	負担金支出	8,490,000	8,489,114	886	
	負担金支出	8,490,000	8,489,114	886	
	福祉関係団体負担金支出	8,451,000	8,450,114	886	
	会議等参加負担金支出	39,000	39,000	0	
	事業活動支出計(2)	341,445,000	342,409,688	△964,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,023,000	158,024,452	△1,452	
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	160,000	159,948	52	
	器具及び備品取得支出	160,000	159,948	52	
	施設整備等支出計(5)	160,000	159,948	52	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	△159,948	△52	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	194,222,000	194,222,300	△300	

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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 支	収入				
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	194,222,000	194,222,300	△300	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	194,222,000	194,222,300	△300	
	その他の活動収入計(7)	194,222,000	194,222,300	△300	
	支出				
	積立資産支出	355,993,000	336,000,000	19,993,000	
	施設職員退職手当積立資産支出	355,993,000	336,000,000	19,993,000	
	施設職員退職手当積立資産支出	355,993,000	336,000,000	19,993,000	
	その他の活動支出計(8)	355,993,000	336,000,000	19,993,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△161,771,000	△141,777,700	△19,993,300	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,908,000	16,086,804	△19,994,804	
前期末支払資金残高(12)		3,908,000	3,907,193	807	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,993,997	△19,993,997	

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	11,439,000	11,298,000	141,000
	福利厚生センター受託金収益	11,439,000	11,298,000	141,000
	福利厚生センター受託金収益	11,439,000	11,298,000	141,000
	事業収益	409,228,140	401,194,680	8,033,460
	民間施設職員退職手当掛金収益	409,228,140	401,194,680	8,033,460
	民間施設職員退職手当掛金収益	409,228,140	401,194,680	8,033,460
	サービス活動収益計(1)	420,667,140	412,492,680	8,174,460
	費用			
	人件費	2,045,512	1,733,161	312,351
	職員給料	265,357	0	265,357
	非常勤職員給与	979,471	820,920	158,551
	賃金	624,172	734,130	△109,958
	法定福利費	176,512	178,111	△1,599
	事業費	323,240,062	349,368,079	△26,128,017
	旅費交通費	361,750	121,852	239,898
	役職員旅費	150,670	37,632	113,038
	委員等旅費	211,080	84,220	126,860
	消耗器具備品費	168,392	199,850	△31,458
	印刷製本費	532,732	599,100	△66,368
	燃料費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費	940,894	965,828	△24,934
	会議費	46,175	14,400	31,775
	業務委託費	8,988,840	867,240	8,121,600
	手数料	404,730	385,236	19,494
	賃借料	742,397	286,324	456,073
	租税公課	285,502	764,400	△478,898
	民間施設職員退職手当費用	310,748,650	345,143,849	△34,395,199
	民間施設職員退職手当給付金費用	99,050,130	137,001,079	△37,950,949
	民間施設職員退職手当付加給付金費用	201,742,910	208,142,770	△6,399,860
	民間施設職員退職手当掛金返還金費用	9,955,610	0	9,955,610
	事務費	0	240,000	△240,000
	雑費	0	240,000	△240,000
	助成金費用	8,635,000	8,409,000	226,000
	助成金費用	8,635,000	8,409,000	226,000
	会員交流事業助成金費用	8,635,000	8,409,000	226,000
	負担金費用	8,489,114	1,004,000	7,485,114
	負担金費用	8,489,114	1,004,000	7,485,114
	福祉関係団体負担金費用	8,450,114	1,000,000	7,450,114
	会議等参加負担金費用	39,000	4,000	35,000
	基金組入額	△2,946,300	11,986,500	△14,932,800
	施設職員退職手当基金組入額	△2,946,300	11,986,500	△14,932,800
	減価償却費	29,988	39,148	△9,160
	サービス活動費用計(2)	339,493,376	372,779,888	△33,286,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,173,764	39,712,792	41,460,972
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79,767,000	79,767,000	0
	受取利息配当金収益	79,767,000	79,767,000	0
	投資有価証券評価益	0	459,550,000	△459,550,000
	サービス活動外収益計(4)	79,767,000	539,317,000	△459,550,000
	費用			
	投資有価証券評価損	147,680,000	4,420,000	143,260,000

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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)
部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	147,680,000	4,420,000	143,260,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△67,913,000	534,897,000	△602,810,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,260,764	574,609,792	△561,349,028
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,260,764	574,609,792	△561,349,028
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,907,196	19,799,904	△15,892,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,167,960	594,409,696	△577,241,736
	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)	194,222,300	200,000,000	△5,777,700
	施設職員退職手当積立資産取崩額	194,222,300	200,000,000	△5,777,700
	その他の積立金積立額(17)	191,266,300	790,502,500	△599,236,200
	施設職員退職手当積立資産積立額	191,266,300	790,502,500	△599,236,200
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,123,960	3,907,196	16,216,764

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
平成29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	20,791,380	4,787,144	16,004,236	流動負債	797,383	879,951	△82,568
現金預金	20,570,580	4,639,504	15,931,076	事業未払金	752,899	680,351	72,548
未収金	220,800	147,640	73,160	職員預り金	44,484	8,800	35,684
仮払金	0	0	0	仮受金	0	190,800	△190,800
固定資産	7,074,312,673	7,080,085,013	△5,772,340	負債の部合計	797,383	879,951	△82,568
その他の固定資産	7,074,312,673	7,080,085,013	△5,772,340	純資産の部			
器具及び備品	129,963	3	129,960	基金	105,398,850	108,345,150	△2,946,300
基金積立資産	105,398,850	108,345,150	△2,946,300	施設職員退職手当基金	105,398,850	108,345,150	△2,946,300
積立資産	6,968,783,860	6,971,739,860	△2,956,000	その他の積立金	6,968,783,860	6,971,739,860	△2,956,000
				施設職員退職手当積立金	6,968,783,860	6,971,739,860	△2,956,000
				次期繰越活動増減差額	20,123,960	3,907,196	16,216,764
				(うち当期活動増減差額)	13,260,764	574,609,792	△561,349,028
				純資産の部合計	7,094,306,670	7,083,992,206	10,314,464
資産の部合計	7,095,104,053	7,084,872,157	10,231,896	負債及び純資産の部合計	7,095,104,053	7,084,872,157	10,231,896

計算書類に対する注記(福利厚生事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	718,632	588,669	129,963

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	95,912,000	95,912,000	0	
	県受託金収入	95,912,000	95,912,000	0	
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912,000	95,912,000	0	
	事業収入	21,360,000	21,959,580	△599,580	
	利用料収入	21,360,000	21,959,580	△599,580	
	その他の収入	20,000	17,120	2,880	
	雑収入	20,000	17,120	2,880	
	雑収入	20,000	17,120	2,880	
	事業活動収入計(1)	117,292,000	117,888,700	△596,700	
	支出				
	人件費支出	16,970,000	16,341,448	628,552	
	職員給料支出	3,943,000	3,798,539	144,461	
	職員賞与支出	1,260,000	1,158,013	101,987	
	非常勤職員給与支出	9,342,000	9,229,475	112,525	
	法定福利費支出	2,425,000	2,155,421	269,579	
	事業費支出	96,174,000	94,866,910	1,307,090	
	旅費交通費支出	5,000	1,200	3,800	
	役職員旅費支出	5,000	1,200	3,800	
	消耗器具備品費支出	1,025,000	1,013,712	11,288	
	印刷製本費支出	775,224	775,224	0	
	水道光熱費支出	19,747,736	19,210,812	536,924	
	燃料費支出	5,846,040	5,846,040	0	
	修繕費支出	6,081,606	6,081,331	275	
	通信運搬費支出	460,394	460,394	0	
	業務委託費支出	52,658,148	51,970,173	687,975	
	手数料支出	140,000	86,076	53,924	
	保険料支出	281,000	280,620	380	
	賃借料支出	5,360,000	5,347,476	12,524	
	租税公課支出	3,793,852	3,793,852	0	
	事務費支出	129,000	86,222	42,778	
	福利厚生費支出	129,000	86,222	42,778	
	事業活動支出計(2)	113,273,000	111,294,580	1,978,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,019,000	6,594,120	△2,575,120	
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	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,819,000	6,594,120	△2,775,120	
	事業区分間繰入金支出	3,819,000	6,594,120	△2,775,120	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,819,000	6,594,120	△2,775,120	

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28年04月01日 (至)平成29年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	支出				
	その他の活動支出計(8)	3,819,000	6,594,120	△2,775,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,819,000	△6,594,120	2,775,120	
予備費支出(10)		200,000	0	200,000	
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28年04月01日 (至)平成29年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	95,912,000	95,423,000	489,000
	県受託金収益	95,912,000	95,423,000	489,000
	県総合福祉会館指定管理受託料収益	95,912,000	95,423,000	489,000
	事業収益	21,959,580	20,723,230	1,236,350
	利用料収益	21,959,580	20,723,230	1,236,350
	サービス活動収益計(1)	117,871,580	116,146,230	1,725,350
	費用			
	人件費	16,341,448	20,110,679	△3,769,231
	職員給料	3,798,539	6,381,704	△2,583,165
	職員賞与	1,158,013	1,441,231	△283,218
	非常勤職員給与	9,229,475	9,910,917	△681,442
	法定福利費	2,155,421	2,376,827	△221,406
	事業費	94,866,910	93,173,144	1,693,766
	旅費交通費	1,200	0	1,200
	役職員旅費	1,200	0	1,200
	消耗器具備品費	1,013,712	1,223,877	△210,165
	印刷製本費	775,224	286,570	488,654
	水道光熱費支出	19,210,812	21,978,072	△2,767,260
	燃料費支出	5,846,040	6,171,120	△325,080
	修繕費	6,081,331	6,253,085	△171,754
	通信運搬費	460,394	286,409	173,985
	業務委託費	51,970,173	48,724,162	3,246,011
	手数料	86,076	77,112	8,964
	保険料	280,620	199,270	81,350
	賃借料	5,347,476	5,447,267	△99,791
	租税公課	3,793,852	2,526,200	1,267,652
	事務費	86,222	90,249	△4,027
	福利厚生費	86,222	90,249	△4,027
	サービス活動費用計(2)	111,294,580	113,374,072	△2,079,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,577,000	2,772,158	3,804,842
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	17,120	17,220	△100
	雑収益	17,120	17,220	△100
	サービス活動外収益計(4)	17,120	17,220	△100
	費用			
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	6,594,120	2,789,378	3,804,742
費用	事業区分間繰入金費用	6,594,120	2,789,378	3,804,742
	社会福祉事業区分間繰入金費用	6,594,120	2,789,378	3,804,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,594,120	2,789,378	3,804,742

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28年04月01日 (至)平成29年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				
	特別費用計(9)	6,594,120	2,789,378	3,804,742
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,594,120	△2,789,378	△3,804,742
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29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	11,445,144	10,719,901	725,243	流動負債	11,445,144	10,719,901	725,243
現金預金	11,289,264	10,719,901	569,363	事業未払金	10,668,755	9,510,295	1,158,460
立替金	0	0	0	職員預り金	80,919	130,286	△49,367
前払金	155,880	0	155,880	前受金	695,470	1,079,320	△383,850
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	11,445,144	10,719,901	725,243
				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	11,445,144	10,719,901	725,243	負債及び純資産の部合計	11,445,144	10,719,901	725,243

計算書類に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (⑩)、別紙3 (⑪))

(6) 拠点区分とサービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	2,350,000	2,273,000	77,000	
	賛助会費収入	2,350,000	2,273,000	77,000	
	法人会費収入	1,350,000	1,350,000	0	
	個人会費収入	1,000,000	923,000	77,000	
	経常経費補助金収入	39,599,000	38,968,385	630,615	
	県補助金収入	39,599,000	38,968,385	630,615	
	わくわくセンター管理費補助金収入	33,308,000	32,677,385	630,615	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,291,000	6,291,000	0	
	受託金収入	21,665,000	21,466,108	198,892	
	県受託金収入	21,665,000	21,466,108	198,892	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,560,000	18,560,000	0	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,105,000	2,906,108	198,892	
	事業収入	655,000	723,320	△68,320	
	広告料収入	44,000	112,320	△68,320	
	受講料収入	611,000	611,000	0	
	わくわくセンター事業参加費収入	611,000	611,000	0	
	負担金収入	1,150,000	1,246,000	△96,000	
	負担金収入	1,150,000	1,246,000	△96,000	
	各福祉団体事務等負担金収入	250,000	250,000	0	
	参加者負担金収入	900,000	996,000	△96,000	
	受取利息配当金収入	3,628,000	3,879,856	△251,856	
	受取利息配当金収入	3,628,000	3,879,856	△251,856	
	事業活動収入計(1)	69,047,000	68,556,669	490,331	
支出	人件費支出	35,376,000	33,947,122	1,428,878	
	職員給料支出	14,884,000	13,923,245	960,755	
	職員賞与支出	5,090,000	5,062,724	27,276	
	非常勤職員給与支出	10,552,000	10,397,101	154,899	
	法定福利費支出	4,850,000	4,564,052	285,948	
	事業費支出	24,286,000	23,616,476	669,524	
	諸謝金支出	1,732,000	1,715,000	17,000	
	旅費交通費支出	1,179,000	1,132,390	46,610	
	役職員旅費支出	897,000	889,660	7,340	
	委員等旅費支出	282,000	242,730	39,270	
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,712,097	187,903	
	印刷製本費支出	2,372,000	2,218,466	153,534	
	燃料費支出	47,000	38,805	8,195	
	通信運搬費支出	1,261,000	1,049,616	211,384	
	会議費支出	438,000	433,691	4,309	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	10,964,000	10,961,692	2,308	
	手数料支出	12,000	11,807	193	
	保険料支出	127,000	124,386	2,614	
	賃借料支出	1,203,000	1,168,726	34,274	
	租税公課支出	1,034,000	1,033,600	400	
	事務費支出	5,642,000	5,065,067	576,933	
	旅費交通費支出	200,000	128,914	71,086	
	事務消耗品費支出	682,000	681,266	734	
	印刷製本費支出	669,000	668,390	610	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	234,000	233,346	654	
	通信運搬費支出	400,000	360,548	39,452	
	会議費支出	100,000	37,400	62,600	
	手数料支出	200,000	119,086	80,914	

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	81,000	80,710	290	
	賃借料支出	2,627,000	2,407,407	219,593	
	租税公課支出	54,000	53,200	800	
	保守料支出	65,000	64,800	200	
	諸会費支出	230,000	230,000	0	
	助成金支出	4,550,000	4,550,000	0	
	助成金支出	4,550,000	4,550,000	0	
	地区助成金支出	4,550,000	4,550,000	0	
	負担金支出	145,000	121,947	23,053	
	負担金支出	145,000	121,947	23,053	
	福祉関係団体負担金支出	12,000	0	12,000	
	会議等参加負担金支出	133,000	121,947	11,053	
	事業活動支出計(2)	69,999,000	67,300,612	2,698,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△952,000	1,256,057	△2,208,057	
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	145,000	144,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	145,000	144,000	1,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	145,000	144,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,000	△144,000	△1,000	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,920,000	10,920,500	△500	
	基金積立資産取崩収入	10,920,000	10,920,500	△500	
その他の活動による収支	わくわく基金(№1197272) 積立資産取崩収入	10,920,000	10,920,500	△500	
	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)	11,172,000	11,172,500	△500	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	940,000	939,760	240	
	事業区分間繰入金支出	940,000	939,760	240	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	940,000	939,760	240	
	その他の活動支出計(8)	940,000	939,760	240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,232,000	10,232,740	△740	
予備費支出(10)		14,246,000	0	14,246,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,111,000	11,344,797	△16,455,797	
前期末支払資金残高(12)		5,111,000	5,111,572	△572	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,456,369	△16,456,369	

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	2,273,000	2,254,000	19,000
	賛助会費収益	2,273,000	2,254,000	19,000
	法人会費収益	1,350,000	1,350,000	0
	個人会費収益	923,000	904,000	19,000
	経常経費補助金収益	38,968,385	37,865,522	1,102,863
	県補助金収益	38,968,385	37,865,522	1,102,863
	わくわくセンター管理費補助金収益	32,677,385	31,422,522	1,254,863
	わくわくセンター事業費補助金収益	6,291,000	6,443,000	△152,000
	受託金収益	21,466,108	21,567,000	△100,892
	県受託金収益	21,466,108	21,567,000	△100,892
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	18,560,000	17,964,000	596,000
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	2,906,108	3,603,000	△696,892
	事業収益	723,320	629,500	93,820
	広告料収益	112,320	0	112,320
	受講料収益	611,000	629,500	△18,500
	わくわくセンター事業参加費収益	611,000	629,500	△18,500
	負担金収益	1,246,000	962,000	284,000
	負担金収益	1,246,000	962,000	284,000
	各福祉団体事務等負担金収益	250,000	0	250,000
	参加者負担金収益	996,000	962,000	34,000
	サービス活動収益計(1)	64,676,813	63,278,022	1,398,791
費用	人件費	33,947,122	35,854,132	△1,907,010
	職員給料	13,923,245	14,918,926	△995,681
	職員賞与	5,062,724	4,938,742	123,982
	非常勤職員給与	10,397,101	11,238,072	△840,971
	法定福利費	4,564,052	4,758,392	△194,340
	事業費	23,616,476	24,085,817	△469,341
	諸謝金	1,715,000	1,744,000	△29,000
	旅費交通費	1,132,390	1,401,256	△268,866
	役職員旅費	889,660	1,013,666	△124,006
	委員等旅費	242,730	387,590	△144,860
	消耗器具備品費	3,712,097	3,217,987	494,110
	印刷製本費	2,218,466	2,442,107	△223,641
	燃料費支出	38,805	95,501	△56,696
	通信運搬費	1,049,616	1,200,590	△150,974
	会議費	433,691	420,088	13,603
	広報費	16,200	16,200	0
	業務委託費	10,961,692	10,939,864	21,828
	手数料	11,807	16,700	△4,893
	保険料	124,386	124,836	△450
	賃借料	1,168,726	1,442,488	△273,762
	租税公課	1,033,600	1,024,200	9,400
	事務費	5,065,067	4,980,262	84,805
	旅費交通費	128,914	158,662	△29,748
	事務消耗品費	681,266	416,347	264,919
	印刷製本費	668,390	466,993	201,397
	燃料費	0	52,204	△52,204
	修繕費	233,346	86,011	147,335
	通信運搬費	360,548	317,055	43,493
	会議費	37,400	800	36,600
	手数料	119,086	132,746	△13,660
	保険料	80,710	69,330	11,380
	賃借料	2,407,407	2,967,614	△560,207

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	53,200	17,700	35,500
	保守料	64,800	64,800	0
	諸会費	230,000	230,000	0
	助成金費用	4,550,000	4,400,000	150,000
	助成金費用	4,550,000	4,400,000	150,000
	地区助成金費用	4,550,000	4,400,000	150,000
	負担金費用	121,947	68,000	53,947
	負担金費用	121,947	68,000	53,947
	会議等参加負担金費用	121,947	68,000	53,947
	基金組入額	△8,520,000	12,870,000	△21,390,000
	わくわく基金組入額	△8,520,000	12,870,000	△21,390,000
	減価償却費	33,812	25,324	8,488
	サービス活動費用計(2)	58,814,424	82,283,535	△23,469,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,862,389	△19,005,513	24,867,902
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,879,856	6,800,627	△2,920,771
	受取利息配当金収益	3,879,856	6,800,627	△2,920,771
	投資有価証券評価益	0	12,870,000	△12,870,000
	投資有価証券売却益	2,240,000	0	2,240,000
	投資有価証券売却益	2,240,000	0	2,240,000
	サービス活動外収益計(4)	6,119,856	19,670,627	△13,550,771
	投資有価証券評価損	10,760,000	0	10,760,000
	投資有価証券売却損	94,000	0	94,000
	投資有価証券売却損	94,000	0	94,000
	サービス活動外費用計(5)	10,854,000	0	10,854,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,734,144	19,670,627	△24,404,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,128,245	665,114	463,131
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	252,000	473,302	△221,302
	事業区分間繰入金収益	252,000	473,302	△221,302
	社会福祉事業区分間繰入金収益	252,000	473,302	△221,302
	特別収益計(8)	252,000	473,302	△221,302
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	939,760	1,001,040	△61,280
	事業区分間繰入金費用	939,760	1,001,040	△61,280
	社会福祉事業区分間繰入金費用	939,760	1,001,040	△61,280
	特別費用計(9)	939,761	1,001,040	△61,279
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△687,761	△527,738	△160,023
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		440,484	137,376	303,108
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,717,158	5,579,782	137,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,157,642	5,717,158	440,484
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	11,014,500	0	11,014,500
	わくわく基金取崩額	11,014,500	0	11,014,500
	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)	17,172,142	5,717,158	11,454,984

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
平成29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	18,206,981	6,654,439	11,552,542	流動負債	1,750,612	1,542,867	207,745
現金預金	14,810,971	3,584,117	11,226,854	事業未払金	1,125,368	703,395	421,973
未収金	252,000	2,048,400	△1,796,400	職員預り金	140,124	204,672	△64,548
未収補助金	2,254,985	1,012,022	1,242,963	前受金	485,120	634,800	△149,680
立替金	634,025	0	634,025	仮受金	0	0	0
前払金	0	9,900	△9,900	負債の部合計	1,750,612	1,542,867	207,745
仮払金	255,000	0	255,000	純資産の部			
固定資産	241,755,773	261,180,086	△19,424,313	基金	241,040,000	260,574,500	△19,534,500
その他の固定資産	241,755,773	261,180,086	△19,424,313	わくわく基金	241,040,000	260,574,500	△19,534,500
車両運搬具	18	13,051	△13,033	次期繰越活動増減差額	17,172,142	5,717,158	11,454,984
器具及び備品	133,355	10,135	123,220	(うち当期活動増減差額)	440,484	137,376	303,108
権利	582,400	582,400	0				
基金積立資産	241,040,000	260,574,500	△19,534,500	純資産の部合計	258,212,142	266,291,658	△8,079,516
資産の部合計	259,962,754	267,834,525	△7,871,771	負債及び純資産の部合計	259,962,754	267,834,525	△7,871,771

計算書類に対する注記(わくわく事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

事業区分	拠点区分	サービス区分
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 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1, 303, 550	1, 303, 532	18
器具及び備品	3, 084, 473	2, 951, 118	133, 355
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28年04月01日 (至)平成29年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				
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	8,629,000	11,651,407	△3,022,407	
	償還金収入	8,629,000	11,651,407	△3,022,407	
	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	8,629,000	11,651,407	△3,022,407	
	事業活動収入計(1)	8,629,000	11,651,407	△3,022,407	
	支出				
	人件費支出	6,630,000	6,673,656	△43,656	
	非常勤職員給与支出	4,257,000	4,220,138	36,862	
	賃金支出	1,726,000	1,777,178	△51,178	
	法定福利費支出	647,000	676,340	△29,340	
	事業費支出	8,484,000	2,721,766	5,762,234	
	諸謝金支出	33,000	7,000	26,000	
	旅費交通費支出	87,000	1,940	85,060	
	役職員旅費支出	57,000	0	57,000	
	委員等旅費支出	30,000	1,940	28,060	
	消耗器具備品費支出	2,552,000	673,440	1,878,560	
	印刷製本費支出	3,459,000	1,309,765	2,149,235	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	636,000	479,913	156,087	
	業務委託費支出	956,000	79,400	876,600	
	手数料支出	441,000	75,168	365,832	
	賃借料支出	220,000	95,140	124,860	
	租税公課支出	0	0	0	
	貸付事業支出	49,084,000	30,787,696	18,296,304	
	貸付金支出	49,084,000	30,787,696	18,296,304	
	新 介護福祉士修学資金等貸付金支出	0	0	0	
	離職介護人材再就職準備貸付金支出	14,000,000	1,000,000	13,000,000	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	18,840,000	18,840,000	0	
	実務者研修受講資金貸付金支出	14,444,000	9,147,696	5,296,304	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	事業活動支出計(2)	64,198,000	40,183,118	24,014,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,569,000	△28,531,711	△27,037,289	
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	2,892,000	0	2,892,000	
	器具及び備品取得支出	1,261,000	0	1,261,000	
	ソフトウェア取得支出	1,631,000	0	1,631,000	
	施設整備等支出計(5)	2,892,000	0	2,892,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,892,000	0	△2,892,000	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	211,768,000	194,149,538	17,618,462	
	県補助金収入	211,768,000	194,149,538	17,618,462	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	211,768,000	194,149,538	17,618,462	
	積立資産取崩収入	5,622,000	4,597,744	1,024,256	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	5,622,000	4,597,744	1,024,256	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	5,622,000	4,597,744	1,024,256	
	その他の活動収入計(7)	217,390,000	198,747,282	18,642,718	
	支出				
	積立資産支出	158,929,000	170,115,571	△11,186,571	

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28年04月01日 (至)平成29年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
る 収 支	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,629,000	11,651,407	△3,022,407	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,629,000	11,651,407	△3,022,407	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	150,300,000	158,464,164	△8,164,164	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	150,300,000	158,464,164	△8,164,164	
	その他の活動支出計(8)	158,929,000	170,115,571	△11,186,571	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,461,000	28,631,711	29,829,289	
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	100,000	△100,000	
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	100,000	△100,000	

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28年04月01日 (至)平成29年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	6,673,656	4,330,435	2,343,221
	非常勤職員給与	4,220,138	2,141,866	2,078,272
	賃金	1,777,178	1,853,670	△76,492
	法定福利費	676,340	334,899	341,441
	事業費	2,721,766	363,209	2,358,557
	諸謝金	7,000	14,000	△7,000
	旅費交通費	1,940	3,760	△1,820
	委員等旅費	1,940	3,760	△1,820
	消耗器具備品費	673,440	161,006	512,434
	印刷製本費	1,309,765	60,923	1,248,842
	通信運搬費	479,913	49,500	430,413
	業務委託費	79,400	0	79,400
	手数料	75,168	8,100	67,068
	賃借料	95,140	64,320	30,820
	租税公課	0	1,600	△1,600
	減価償却費	55,215	55,215	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,876,140	△179,451	△19,696,689
	徴収不能額	0	12,923,332	△12,923,332
	サービス活動費用計(2)	△10,425,503	17,492,740	△27,918,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,425,503	△17,492,740	27,918,243
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)		10,425,503	△17,492,740	27,918,243
特別増減の部	貸付資金補助金収益	194,149,538	0	194,149,538
	県補助金収益	194,149,538	0	194,149,538
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	194,149,538	0	194,149,538
	特別収益計(8)	194,149,538	0	194,149,538
	国庫補助金等特別積立金積立額	209,128,000	0	209,128,000
	特別費用計(9)	209,128,000	0	209,128,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,978,462	0	△14,978,462
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,552,959	△17,492,740	12,939,781
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	124,236	0	124,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,428,723	△17,492,740	13,064,017
	基本金取崩額(14)	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28年04月01日 (至)平成29年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)
の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	16,249,151	29,254,607	△13,005,456
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	16,249,151	29,254,607	△13,005,456
	その他の積立金積立額(17)	11,651,407	11,637,631	13,776
	介護福祉士等修学資金積立金積立額	11,651,407	11,637,631	13,776
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	169,021	124,236	44,785

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29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	397,567,311	216,527	397,350,784	流動負債	397,467,311	216,527	397,250,784
現金預金	397,045,845	216,527	396,829,318	事業未払金	16,247,283	207,967	16,039,316
未収補助金	100,000	0	100,000	職員預り金	37,028	8,560	28,468
立替金	413,846	0	413,846	前受金	381,183,000	0	381,183,000
仮払金	7,620	0	7,620	負債の部合計	397,467,311	216,527	397,250,784
固定資産	593,863,016	409,264,115	184,598,901	純資産の部			
その他の固定資産	593,863,016	409,264,115	184,598,901	国庫補助金等特別積立金	189,251,860	0	189,251,860
器具及び備品	69,021	124,236	△55,215	その他の積立金	404,542,135	409,139,879	△4,597,744
貸付金	378,274,734	359,138,445	19,136,289	介護福祉士等修学資金積立金	404,542,135	409,139,879	△4,597,744
積立資産	215,519,261	50,001,434	165,517,827	次期繰越活動増減差額	169,021	124,236	44,785
				(うち当期活動増減差額)	△4,552,959	△17,492,740	12,939,781
				純資産の部合計	593,963,016	409,264,115	184,698,901
資産の部合計	991,430,327	409,480,642	581,949,685	負債及び純資産の部合計	991,430,327	409,480,642	581,949,685

計算書類に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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。

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	220,860	151,839	69,021

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
介護福祉士等修学 資金貸付金	347,487,038		
介護福祉士修学資 金等貸付金	18,840,000		
実務者研修受講資 金貸付金	9,147,696		
社会福祉士修学資 金貸付金	1,800,000		
離職介護人材再就 職準備貸付金	1,000,000		

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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				
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	1,434,000	1,213,863	220,137	
	役員報酬支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	1,244,000	1,049,892	194,108	
	法定福利費支出	190,000	163,971	26,029	
	事業費支出	2,136,000	517,549	1,618,451	
	諸謝金支出	26,000	26,000	0	
	旅費交通費支出	25,000	7,870	17,130	
	役職員旅費支出	10,000	2,380	7,620	
	委員等旅費支出	15,000	5,490	9,510	
	消耗器具備品費支出	653,000	226,165	426,835	
	印刷製本費支出	945,000	143,769	801,231	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	197,000	35,539	161,461	
	業務委託費支出	80,000	0	80,000	
	手数料支出	77,000	5,616	71,384	
	賃借料支出	73,000	72,590	410	
	租税公課支出	0	0	0	
	貸付事業支出	15,414,000	5,100,760	10,313,240	
	貸付金支出	15,414,000	5,100,760	10,313,240	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	15,414,000	5,100,760	10,313,240	
事業活動支出計(2)		18,984,000	6,832,172	12,151,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,984,000	△6,832,172	△12,151,828	
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	1,230,000	0	1,230,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
	ソフトウェア取得支出	1,080,000	0	1,080,000	
	施設整備等支出計(5)	1,230,000	0	1,230,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,230,000	0	△1,230,000	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	56,310,000	58,777,217	△2,467,217	
	県補助金収入	56,310,000	58,777,217	△2,467,217	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	56,310,000	58,777,217	△2,467,217	
	その他の活動収入計(7)	56,310,000	58,777,217	△2,467,217	
	支出				
	積立資産支出	36,096,000	51,261,828	△15,165,828	
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	36,096,000	51,261,828	△15,165,828	
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	36,096,000	51,261,828	△15,165,828	
	その他の活動支出計(8)	36,096,000	51,261,828	△15,165,828	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,214,000	7,515,389	12,698,611	
予備費支出(10)		0	0	0	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	683,217	△683,217	
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	683,217	△683,217	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	1,213,863	0	1,213,863
	非常勤職員給与	1,049,892	0	1,049,892
	法定福利費	163,971	0	163,971
	事業費	517,549	0	517,549
	諸謝金	26,000	0	26,000
	旅費交通費	7,870	0	7,870
	役職員旅費	2,380	0	2,380
	委員等旅費	5,490	0	5,490
	消耗器具備品費	226,165	0	226,165
	印刷製本費	143,769	0	143,769
	通信運搬費	35,539	0	35,539
	手数料	5,616	0	5,616
	賃借料	72,590	0	72,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,731,412	0	△1,731,412
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	貸付資金補助金収益	58,777,217	0	58,777,217
	県補助金収益	58,777,217	0	58,777,217
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益	58,777,217	0	58,777,217
	特別収益計(8)	58,777,217	0	58,777,217
	国庫補助金等特別積立金積立額	58,094,000	0	58,094,000
	特別費用計(9)	58,094,000	0	58,094,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	683,217	0	683,217
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	683,217	0	683,217
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)	683,217	0	683,217
	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

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		683,217	0	683,217

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	118,833,569	0	118,833,569	流動負債	118,150,352	0	118,150,352
現金預金	118,146,392	0	118,146,392	事業未払金	1,961,522	0	1,961,522
未収補助金	683,217	0	683,217	職員預り金	830	0	830
仮払金	3,960	0	3,960	前受金	116,188,000	0	116,188,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	56,362,588	0	56,362,588	負債の部合計	118,150,352	0	118,150,352
その他の固定資産	56,362,588	0	56,362,588	純資産の部			
貸付金	5,100,760	0	5,100,760	国庫補助金等特別積立金	56,362,588	0	56,362,588
積立資産	51,261,828	0	51,261,828	次期繰越活動増減差額	683,217	0	683,217
				(うち当期活動増減差額)	683,217	0	683,217
				純資産の部合計	57,045,805	0	57,045,805
資産の部合計	175,196,157	0	175,196,157	負債及び純資産の部合計	175,196,157	0	175,196,157

計算書類に対する注記(児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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。

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	5,100,760	0	5,100,760

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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				
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	450,000	△450,000	
	償還金収入	0	450,000	△450,000	
	保育士修学資金貸付金償還金収入	0	450,000	△450,000	
	事業活動収入計(1)	0	450,000	△450,000	
	支出				
	人件費支出	5,158,000	5,228,684	△70,684	
	非常勤職員給与支出	3,252,000	3,223,182	28,818	
	賃金支出	1,522,000	1,511,322	10,678	
	法定福利費支出	384,000	494,180	△110,180	
	事業費支出	8,790,000	4,063,172	4,726,828	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	33,000	17,480	15,520	
	役職員旅費支出	18,000	3,100	14,900	
	委員等旅費支出	15,000	14,380	620	
	消耗器具備品費支出	4,075,000	1,173,043	2,901,957	
	印刷製本費支出	2,668,000	1,388,304	1,279,696	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	909,000	908,311	689	
	業務委託費支出	491,000	308,664	182,336	
	手数料支出	238,000	126,900	111,100	
	賃借料支出	166,000	90,470	75,530	
	租税公課支出	0	0	0	
	貸付事業支出	115,598,000	81,323,664	34,274,336	
	貸付金支出	115,598,000	81,323,664	34,274,336	
	保育士修学資金貸付金支出	67,015,000	65,064,920	1,950,080	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	32,483,000	2,011,094	30,471,906	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	8,100,000	10,855,650	△2,755,650	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	8,000,000	3,392,000	4,608,000	
	事業活動支出計(2)	129,546,000	90,615,520	38,930,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△129,546,000	△90,165,520	△39,380,480	
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				
	固定資産取得支出	3,152,000	657,288	2,494,712	
	器具及び備品取得支出	657,000	657,288	△288	
	ソフトウェア取得支出	2,495,000	0	2,495,000	
	施設整備等支出計(5)	3,152,000	657,288	2,494,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,152,000	△657,288	△2,494,712	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	519,636,000	476,792,781	42,843,219	
	県補助金収入	519,636,000	476,792,781	42,843,219	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	519,636,000	476,792,781	42,843,219	
	その他の活動収入計(7)	519,636,000	476,792,781	42,843,219	
	支出				
	積立資産支出	386,938,000	376,986,192	9,951,808	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	386,938,000	376,986,192	9,951,808	

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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
る 収 支	支出 保育士修学資金等積立金特定資産支出	386,938,000	376,986,192	9,951,808	
	その他の活動支出計(8)	386,938,000	376,986,192	9,951,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,698,000	99,806,589	32,891,411	
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	8,983,781	△8,983,781	
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	8,983,781	△8,983,781	

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	5,228,684	0	5,228,684
	非常勤職員給与	3,223,182	0	3,223,182
	賃金	1,511,322	0	1,511,322
	法定福利費	494,180	0	494,180
	事業費	4,063,172	0	4,063,172
	諸謝金	50,000	0	50,000
	旅費交通費	17,480	0	17,480
	役職員旅費	3,100	0	3,100
	委員等旅費	14,380	0	14,380
	消耗器具備品費	1,173,043	0	1,173,043
	印刷製本費	1,388,304	0	1,388,304
	通信運搬費	908,311	0	908,311
	業務委託費	308,664	0	308,664
	手数料	126,900	0	126,900
	賃借料	90,470	0	90,470
	減価償却費	124,700	0	124,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,416,556	0	△9,416,556
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	貸付資金補助金収益	476,792,781	0	476,792,781
	県補助金収益	476,792,781	0	476,792,781
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	476,792,781	0	476,792,781
	特別収益計(8)	476,792,781	0	476,792,781
	国庫補助金等特別積立金積立額	467,809,000	0	467,809,000
	特別費用計(9)	467,809,000	0	467,809,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,983,781	0	8,983,781
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,983,781	0	8,983,781
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)	8,983,781	0	8,983,781
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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)
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,983,781	0	8,983,781

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	945,417,839	0	945,417,839	流動負債	936,434,058	0	936,434,058
現金預金	936,425,538	0	936,425,538	事業未払金	1,080,588	0	1,080,588
未収補助金	8,983,781	0	8,983,781	職員預り金	13,470	0	13,470
仮払金	8,520	0	8,520	前受金	935,340,000	0	935,340,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	458,392,444	0	458,392,444	負債の部合計	936,434,058	0	936,434,058
その他の固定資産	458,392,444	0	458,392,444	純資産の部			
器具及び備品	532,588	0	532,588	国庫補助金等特別積立金	458,392,444	0	458,392,444
貸付金	80,873,664	0	80,873,664	次期繰越活動増減差額	8,983,781	0	8,983,781
積立資産	376,986,192	0	376,986,192	(うち当期活動増減差額)	8,983,781	0	8,983,781
				純資産の部合計	467,376,225	0	467,376,225
資産の部合計	1,403,810,283	0	1,403,810,283	負債及び純資産の部合計	1,403,810,283	0	1,403,810,283

計算書類に対する注記(保育士修学資金等貸付事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

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

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

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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。

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	657,288	124,700	532,588

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
保育士修学資金貸付金	64,614,920	0	64,614,920
保育補助者雇上支援事業貸付金	2,011,094	0	2,011,094
未就学児潜在保育士保育所復帰支援貸付金	10,855,650	0	10,855,650
潜在保育士再就職支援資金貸付金	3,392,000	0	3,392,000

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

附属明細書

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

寄附金収益明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
その他		経常	22	7,743,907	0	広域的地域福祉推進事業	
区分小計			22	7,743,907	0		
合計			22	7,743,907	0		

(単位:円)

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

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						広域的・地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 介護福祉士等修学資金貸付事業 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 保育士修学資金等
茨城県保健福祉部 平成28年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第1四半期分	経常	11,891,950		11,891,950		0	0	11,891,950	
茨城県長妻福祉課 平成28年度日常生活自立支援事業補助金	経常	7,494,642		7,494,642		0	7,494,642	0	
茨城県長妻福祉課 平成28年度日常生活自立支援事業補助金 事業費概算払い	経常	61,470,000		61,470,000		0	61,470,000	0	
茨城県長妻福祉課 平成28年度日常生活自立支援事業補助金 人件費概算払い	経常	10,159,000		10,159,000		0	10,159,000	0	
茨城県保健福祉部 平成28年度福祉サービス若情解決事業補助金(事業費分)	経常	1,775,202		1,775,202		0	1,775,202	0	
茨城県保健福祉部 平成28年度福祉サービス苦情解決事業補助金(人件費分)	経常	15,886,185		15,886,185		0	15,886,185	0	
茨城県保健福祉部 平成28年度第1四半期分(人件費12名分)	経常	22,425,059		22,425,059		22,425,059	0	0	
茨城県保健福祉部 平成28年度第1四半期分(会館共益費)	経常	982,828		982,828		982,828	0	0	
茨城県保健福祉部 平成28年度第2四半期分(人件費12名分)	経常	14,950,039		14,950,039		14,950,039	0	0	
茨城県保健福祉部 平成28年度第2四半期分(社会福祉大会費)	経常	500,000		500,000		500,000	0	0	
茨城県保健福祉部 平成28年度第3四半期分(人件費12名分)	経常	22,425,059		22,425,059		22,425,059	0	0	
茨城県保健福祉部 平成28年度第4四半期分(人件費12名分)	経常	12,916,643		12,916,643		12,916,643	0	0	
茨城県保健福祉部 平成28年度運営費補助金 人件費逆還金	経常	-242,120		-242,120		-242,120	0	0	
茨城県保健福祉部 平成28年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第2四半期分	経常	9,841,950		9,841,950		0	0	9,841,950	
茨城県保健福祉部 平成28年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第3四半期分	経常	8,417,750		8,417,750		0	0	8,417,750	
茨城県保健福祉部 平成28年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第4四半期分	経常	8,417,750		8,417,750		0	0	8,417,750	
茨城県保健福祉部 平成28年度民間社会福祉施設設備入金利子補給費補助金	経常	75,100,000		75,100,000		75,100,000	0	0	
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動事業費補助金収入(センター運営費)	経常	1,639,000		1,639,000	136,553	1,639,000	0	0	
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動事業費補助金収入(活動支援)	経常	835,000		835,000		835,000	0	0	
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動費補助金収入(福祉教育)	経常	314,000		314,000		314,000	0	0	
茨城県保健福祉部 平成28年度茨城わくわくセンター運営補助金	経常	398,985		398,985		0	0	398,985	
茨城県保健福祉部 平成28年度茨城ボランティアセンター活動事業費補助金収入	経常	310,000		310,000		310,000	0	0	
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動事業費補助金収入(ボランティア市民活動)	経常	252,000		252,000		252,000	0	0	
茨城県保健福祉部 県ボランティア活動手引書作成事業補助金	経常	632,000		632,000		632,000	0	0	
茨城県共同募金会 共同募金収入の減額分	経常	-200,000		-200,000		-200,000	0	0	
茨城県共同募金会 金助成金	経常	490,000		490,000		490,000	0	0	
茨城県共同募金会 広報誌発行事業助成金	経常	2,803,000		2,803,000		2,803,000	0	0	

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業
						広域的地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業		
福)茨城県共同募金会 新聞を通じての広報事業	経常	428,000		428,000		428,000	0	0			
福)茨城県共同募金会 社会福祉大会開催事業助成金	経常	1,500,000		1,500,000		1,500,000	0	0			
福)茨城県共同募金会 福祉コミュニティ県民運動事業	経常	490,000		490,000		490,000	0	0			
福)茨城県共同募金会 経営改善支援事業の実施助成金	経常	409,000		409,000		409,000	0	0			
区分小計		294,712,922	0	294,712,922	136,553	158,959,508	96,785,029	38,968,385	0	0	0
茨城県保健福祉部 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	貸付事業	209,228,000		209,228,000	209,228,000				209,228,000		
茨城県保健福祉部 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入返還分	貸付事業	-15,078,462		-15,078,462	-15,078,462				-15,078,462		
茨城県保健福祉部 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金	貸付事業	58,777,217		58,777,217	58,777,217					58,777,217	
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等貸付事業補助金	貸付事業	476,792,781		476,792,781	476,792,781						476,792,781
区分小計		729,719,536	0	729,719,536	729,719,536	0	0	0	194,149,538	58,777,217	476,792,781
合 計		1,024,432,458	0	1,024,432,458	729,856,089	158,959,508	96,785,029	38,968,385	194,149,538	58,777,217	476,792,781

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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	「わくわくライフいばらき」広告掲載料
公益事業	社会福祉事業	受託金	148,530	全社協退職給与積立金(平成28年10月～平成28年12月分)
公益事業	社会福祉事業	補助金	220,600	全社協退職給与積立金(平成28年10月～平成28年12月分)3名分
公益事業	社会福祉事業	受託金	148,530	全社協退職給与積立金(平成28年4月～平成28年6月分)
公益事業	社会福祉事業	補助金	258,840	全社協退職給与積立金(平成28年4月～平成28年6月分)3名分
公益事業	社会福祉事業	受託金	148,530	全社協退職給与積立金(平成28年7月～平成28年9月分)
公益事業	社会福祉事業	補助金	258,840	全社協退職給与積立金(平成28年7月～平成28年9月分)3名分
公益事業	社会福祉事業	受託金	148,530	全社協退職給与積立金(平成29年1月～平成29年3月分)
公益事業	社会福祉事業	補助金	201,480	全社協退職給与積立金(平成29年1月～平成29年3月分)2名分
公益事業	社会福祉事業	自主	6,000,000	法人運営事業繰入金支出

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

(2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

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	自主	29,117	福祉人材センター運営事業区分繰入金
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	84,790	日常生活自立支援事業区分繰入金
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	333,270	全社協退職給与積立金(平成28年10月～平成28年12月分)人材センター3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	333,270	全社協退職給与積立金(平成28年4月～平成28年6月分)人材センター3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	333,270	全社協退職給与積立金(平成28年7月～平成28年9月分)人材センター3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	333,270	全社協退職給与積立金(平成29年1月～平成29年3月分)人材センター3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	66,840	全社協退職金積立金(平成28年10月～平成28年12月分)バックアップ
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	91,590	全社協退職金積立金(平成28年10月～平成28年12月分)介護実務試験
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	66,840	全社協退職金積立金(平成28年4月～平成28年6月分)バックアップ
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	91,590	全社協退職金積立金(平成28年4月～平成28年6月分)介護実務試験

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
福祉人材センター事業	広域の地域福祉推進事業		受託金	66,840	全社協退職金積立金（平成28年7月～平成28年9月分）バックアップ
福祉人材センター事業	広域の地域福祉推進事業		自主	91,590	全社協退職金積立金（平成28年7月～平成28年9月分）介護実務試験
福祉人材センター事業	広域の地域福祉推進事業		受託金	66,840	全社協退職金積立金（平成29年1月～平成29年3月分）バックアップ
福祉人材センター事業	広域の地域福祉推進事業		自主	91,590	全社協退職金積立金（平成29年1月～平成29年3月分）介護実務試験
福祉人材センター事業	広域の地域福祉推進事業		自主	6,859,408	法人運営事業区分へ繰入
福祉サービス利用援助事業	広域の地域福祉推進事業		補助金	200,670	全社協退職金積立金（平成28年10月～平成28年12月分）運適 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域の地域福祉推進事業		補助金	159,570	全社協退職金積立金（平成28年10月～平成28年12月分）日常生活 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域の地域福祉推進事業		補助金	200,670	全社協退職金積立金（平成28年4月～平成28年6月分）運適 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域の地域福祉推進事業		補助金	159,570	全社協退職金積立金（平成28年4月～平成28年6月分）日常生活 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域の地域福祉推進事業		補助金	200,670	全社協退職金積立金（平成28年7月～平成28年9月分）運適 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域の地域福祉推進事業		補助金	159,570	全社協退職金積立金（平成28年7月～平成28年9月分）日常生活 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域の地域福祉推進事業		補助金	200,670	全社協退職金積立金（平成29年1月～平成29年1月分）運適 2名分
福祉サービス利用援助事業	広域の地域福祉推進事業		補助金	159,570	全社協退職金積立金（平成29年1月～平成29年3月分）日常生活 2名分

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

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		広域的地域福祉推進事業	福祉人材センタ―事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業
前期繰越額					1,774,136	1,572,011	202,125			
当期積立額	器具及び備品									
	マイノリティ Surface Pro 4 CR3-00014	68,276			136,553	136,553				
	貸付原資									
	介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等	188,305,200	20,822,800		209,128,000			209,128,000		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等	52,899,495	5,194,505		58,094,000				58,094,000	467,809,000
当期取崩額		429,113,503	38,695,497		467,809,000					
当期積立額合計		670,386,474	64,781,079	0	735,167,553	136,553	0	209,128,000	58,094,000	467,809,000
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				31,588,662	564,554		19,876,140	1,731,412	9,416,556
	特別費用の控除項目として計上する取崩額									
	当期取崩額合計				31,588,662	564,554	0	19,876,140	1,731,412	9,416,556
当期末残高					705,353,027	1,144,010	202,125	189,251,860	56,362,588	458,392,444

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		
その他の固定資産(有形)															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,363,222	1,363,223	1,363,223	1,363,223	
器具及び備品	1,259,918	202,125	295,920	0	394,934	0	0	0	1,160,904	202,125	5,337,673	1,409,118	6,498,577	1,611,243	
その他の固定資産(有形) 計	1,259,919	202,125	295,920	0	394,934	0	0	0	1,160,905	202,125	6,700,895	2,772,341	7,861,800	2,974,466	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア	346,500	0	0	0	346,499	0	0	0	1	0	1,889,999	0	1,890,000	0	
その他の固定資産(無形) 計	346,500	0	0	0	346,499	0	0	0	1	0	1,889,999	0	1,890,000	0	
その他の固定資産 計	1,606,419	202,125	295,920	0	741,433	0	0	0	1,160,906	202,125	8,590,894	2,772,341	9,751,800	2,974,466	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,606,419	202,125	295,920	0	741,433	0	0	0	1,160,906	202,125	8,590,894	2,772,341	9,751,800	2,974,466	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差 引		202,125		0						202,125					

(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28年4月1日 (至)平成29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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)															
器具及び備品	226,929	0	0	0	69,822	0	0	0	157,107	0	736,473	220,500	893,580	220,500	
その他の固定資産(有形) 計	226,929	0	0	0	69,822	0	0	0	157,107	0	736,473	220,500	893,580	220,500	
その他の固定資産 計	226,929	0	0	0	69,822	0	0	0	157,107	0	736,473	220,500	893,580	220,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	226,929	0	0	0	69,822	0	0	0	157,107	0	736,473	220,500	893,580	220,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	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		3	0	159,948	0	29,988	0	0	0	129,963	0	588,669	125,412	718,632	125,412	
その他の固定資産(有形) 計		3	0	159,948	0	29,988	0	0	0	129,963	0	588,669	125,412	718,632	125,412	
その他の固定資産 計		3	0	159,948	0	29,988	0	0	0	129,963	0	588,669	125,412	718,632	125,412	
基本財産及びその他の固定資産 計		3	0	159,948	0	29,988	0	0	0	129,963	0	588,669	125,412	718,632	125,412	
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28年4月1日 (至)平成29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		
その他の固定資産(有形)															
車輦運搬具	13,051	0	0	0	13,032	0	1	0	18	0	1,303,532		1,303,550	0	
器具及び備品	10,135	0	144,000	0	20,780	0	0	0	133,355	0	2,951,118		3,084,473	0	
その他の固定資産(有形) 計	23,186	0	144,000	0	33,812	0	1	0	133,373	0	4,254,650		4,388,023	0	
その他の固定資産(無形)															
権利	582,400	0	0	0	0	0	0	0	582,400	0	0		582,400	0	
その他の固定資産(無形) 計	582,400	0	0	0	0	0	0	0	582,400	0	0		582,400	0	
その他の固定資産 計	605,586	0	144,000	0	33,812	0	1	0	715,773	0	4,254,650		4,970,423	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	605,586	0	144,000	0	33,812	0	1	0	715,773	0	4,254,650		4,970,423	0	
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					

(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28年4月1日 (至)平成29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		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	
その他の固定資産（有形）																
器具及び備品		124,236	0	0	0	55,215	0	0	0	69,021	0	151,839	0	220,860	0	
その他の固定資産（有形）計		124,236	0	0	0	55,215	0	0	0	69,021	0	151,839	0	220,860	0	
その他の固定資産 計		124,236	0	0	0	55,215	0	0	0	69,021	0	151,839	0	220,860	0	
基本財産及びその他の固定資産 計		124,236	0	0	0	55,215	0	0	0	69,021	0	151,839	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	0	0	0					
差 引			0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	保育士修学資金等貸付事業	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形）															
器具及び備品	0		657,288	657,288	124,700	124,700	0	0	532,588	532,588	124,700	124,700	657,288	657,288	
その他の固定資産（有形）計	0		657,288	657,288	124,700	124,700	0	0	532,588	532,588	124,700	124,700	657,288	657,288	
その他の固定資産 計	0		657,288	657,288	124,700	124,700	0	0	532,588	532,588	124,700	124,700	657,288	657,288	
基本財産及びその他の固定資産 計	0		657,288	657,288	124,700	124,700	0	0	532,588	532,588	124,700	124,700	657,288	657,288	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0		0		0		0			657,288	657,288	
差 引				657,288		124,700		0		532,588					

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(単位：円)

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	103,075,600	(8,694,000 0)	0	(0 0)	111,769,600	
計	103,075,600	(8,694,000 0)	0	(0 0)	111,769,600	

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

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネーター養成
事業活動による収支		19,519,750	0	0	0	0	0	0	0
会費収入		18,865,500	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		654,250	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		654,250	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	7,743,907	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	7,743,907	0	0
経常経費補助金収入		73,457,508	500,000	0	75,100,000	3,098,000	0	6,804,000	0
県補助金収入		73,457,508	500,000	0	75,100,000	3,098,000	0	0	0
県社協運営費補助金収入		73,457,508	500,000	0	0	0	0	0	0
県ボランティアセンター活動事業補助金収入		0	0	0	0	3,098,000	0	0	0
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入		0	0	0	75,100,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	6,804,000	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	6,804,000	0
受託金収入		0	0	5,119,995	0	0	0	0	3,478,213
県受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	3,478,213
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	3,478,213
福島県受託金収入		0	0	4,467,555	0	0	0	0	0
福島県復興支援員設置業務受託金収入		0	0	4,467,555	0	0	0	0	0
福祉医療機構受託金収入		0	0	652,440	0	0	0	0	0
退職共済事務費収入		0	0	652,440	0	0	0	0	0
事業収入		7,350,326	453,500	203,410	0	0	0	0	0
参加費収入		0	323,500	24,000	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入		50,326	0	179,410	0	0	0	0	0
広告料収入		7,300,000	130,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入		1,120,000	0	8,912,000	0	0	0	0	0
負担金収入		1,120,000	0	8,912,000	0	0	0	0	0
各福祉団体事務等負担金収入		1,120,000	0	0	0	0	0	0	0
介護等体験受入調整事業負担金収入		0	0	8,912,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		2,754,833	0	0	0	0	14,783,873	0	0
受取利息配当金収入		673,523	0	0	0	0	14,783,873	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入		2,081,310	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		78,178	0	0	0	290,900	670,534	0	0
雑収入		78,178	0	0	0	290,900	670,534	0	0

(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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネーター養成
収入	雑収入	78,178	0	0	0	290,900	670,534	0	0
	事業活動収入計(1)	104,280,595	953,500	14,235,405	75,100,000	3,388,900	23,198,314	6,804,000	3,478,213
支出	人件費支出	89,691,333	0	5,287,711	0	3,128,718	0	0	2,549,285
	役員報酬支出	283,300	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	51,746,839	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	17,775,513	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	4,332,843	0	4,489,292	0	2,159,011	0	0	2,219,747
	賃金支出	0	0	318,907	0	643,945	0	0	0
	法定福利費支出	15,552,838	0	479,512	0	325,762	0	0	329,538
	事業費支出	1,703,723	3,942,346	4,226,644	94,166	2,702,163	576,693	6,804,000	928,928
	諸謝金支出	0	617,680	301,000	0	177,000	67,500	747,000	173,600
	報酬支出	0	0	30,000	0	0	144,781	0	0
	旅費交通費支出	161,044	315,332	648,530	0	530,060	1,520	105,730	135,080
	役員旅費支出	112,444	19,792	581,020	0	347,190	700	0	5,900
	委員等旅費支出	48,600	295,540	67,510	0	182,870	820	105,730	129,180
	消耗器具備品費支出	11,140	132,012	265,839	0	89,889	53,520	845,868	50,624
	印刷製本費支出	505,720	419,278	778,361	0	787,460	50,000	3,595,961	119,130
	燃料費支出	0	0	131,196	0	20,000	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	864	0	0	0
	通信運搬費支出	22,170	450,407	804,032	26,450	514,494	50,042	877,904	5,648
	会議費支出	132,164	406,113	12,585	0	51,876	4,324	31,147	0
	広報費支出	0	95,800	0	0	0	0	428,000	0
	業務委託費支出	0	1,048,584	129,600	0	0	0	0	0
	手数料支出	3,996	18,360	120,744	67,716	14,808	38,686	4,320	6,156
	保険料支出	0	0	0	0	6,944	0	0	0
	賃借料支出	123,090	437,380	338,710	0	505,868	166,320	168,070	203,690
	租税公課支出	744,399	1,400	666,047	0	2,900	0	0	235,000
	事務費支出	14,868,228	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	1,166,354	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	2,221,512	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	395,144	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	305,022	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	459,160	0	0	0	0	0	0	0

(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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
	ボランティアサークル助成積立資産支出	0	0	0	0	0	2,617,793	0	0
	ボランティアサークル助成積立資産支出	0	0	0	0	0	2,617,793	0	0
	事業区分間繰入金支出	252,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	252,000	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	252,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	113,907	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	113,907	0	0	0	0	0	0	0
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	29,117	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	84,790	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,202,172	0	0	0	0	8,639,447	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,202,172	0	0	0	0	8,639,447	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,769,206	0	0	0	0	2,411,762	0	0
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	3,082,692	0	0	0	0	407,154	0	0
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,324,950	0	0	0	0	0	0	0
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	94,166	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	559,534	0	0	0	0	2,471,000	0	0
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,349,531	0	0
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	371,624	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	8,694,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	8,694,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	16,262,079	0	0	0	0	18,383,444	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,225,830	3,489,846	1,324,950	94,166	3,030,534	△14,439,043	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,133,955	0	0	0	0	△7,811,824	0	0
前期末支払資金残高(11)		31,709,273	0	0	0	0	8,807,169	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,843,228	0	0	0	0	995,345	0	0

(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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	会費収入	0	19,519,750	0	19,519,750			
	一般会費収入	0	18,865,500	0	18,865,500			
	賛助会費収入	0	654,250	0	654,250			
	賛助会費収入	0	654,250	0	654,250			
	寄附金収入	0	7,743,907	0	7,743,907			
	寄附金収入	0	7,743,907	0	7,743,907			
	経常経費補助金収入	0	158,959,508	0	158,959,508			
	県補助金収入	0	152,155,508	0	152,155,508			
	県社協運営費補助金収入	0	73,957,508	0	73,957,508			
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	3,098,000	0	3,098,000			
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	75,100,000	0	75,100,000			
	共同募金配分金収入	0	6,804,000	0	6,804,000			
	一般募金配分金収入	0	6,804,000	0	6,804,000			
	受託金収入	0	8,598,208	0	8,598,208			
	県受託金収入	0	3,478,213	0	3,478,213			
	生活支援コーナーデザイナー養成研修受託金収入	0	3,478,213	0	3,478,213			
	福島県受託金収入	0	4,467,555	0	4,467,555			
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	4,467,555	0	4,467,555			
	福祉医療機構受託金収入	0	652,440	0	652,440			
	退職共済事務費収入	0	652,440	0	652,440			
	事業収入	0	8,007,236	0	8,007,236			
	参加費収入	0	347,500	0	347,500			
	資料・図書等頒布収入	0	229,736	0	229,736			
	広告料収入	0	7,430,000	0	7,430,000			
	負担金収入	0	10,032,000	0	10,032,000			
	負担金収入	0	10,032,000	0	10,032,000			
	各福祉団体事務等負担金収入	0	1,120,000	0	1,120,000			
	介護等体験受入調整事業負担金収入	0	8,912,000	0	8,912,000			
	受取利息配当金収入	0	17,538,706	0	17,538,706			
	受取利息配当金収入	0	15,457,396	0	15,457,396			
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	0	2,081,310	0	2,081,310			
	その他の収入	0	1,039,612	0	1,039,612			
	雑収入	0	1,039,612	0	1,039,612			

(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28年04月01日 (至)平成29年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		生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	雑収入	0	1,039,612	0	1,039,612		
	事業活動収入計(1)	0	231,438,927	0	231,438,927		
支出	人件費支出	0	100,657,047	0	100,657,047		
	役員報酬支出	0	283,300	0	283,300		
	職員給料支出	0	51,746,839	0	51,746,839		
	職員賞与支出	0	17,775,513	0	17,775,513		
	非常勤職員給与支出	0	13,200,893	0	13,200,893		
	賃金支出	0	962,852	0	962,852		
	法定福利費支出	0	16,687,650	0	16,687,650		
	事業費支出	322,624	21,301,287	0	21,301,287		
	諸謝金支出	61,000	2,144,780	0	2,144,780		
	報酬支出	0	174,781	0	174,781		
	旅費交通費支出	172,898	2,070,194	0	2,070,194		
	役員旅費支出	163,748	1,230,794	0	1,230,794		
	委員等旅費支出	9,150	839,400	0	839,400		
	消耗器具備品費支出	6,701	1,455,593	0	1,455,593		
	印刷製本費支出	0	6,255,910	0	6,255,910		
	燃料費支出	0	151,196	0	151,196		
	修繕費支出	0	864	0	864		
	通信運搬費支出	33,299	2,784,446	0	2,784,446		
	会議費支出	6,538	644,747	0	644,747		
	広報費支出	0	523,800	0	523,800		
	業務委託費支出	0	1,178,184	0	1,178,184		
	手数料支出	3,508	278,294	0	278,294		
	保険料支出	0	6,944	0	6,944		
	賃借料支出	38,680	1,981,808	0	1,981,808		
	租税公課支出	0	1,649,746	0	1,649,746		
	事務費支出	0	14,868,228	0	14,868,228		
	福利厚生費支出	0	1,166,354	0	1,166,354		
	旅費交通費支出	0	2,221,512	0	2,221,512		
	研修研究費支出	0	395,144	0	395,144		
	事務消耗品費支出	0	305,022	0	305,022		
	印刷製本費支出	0	459,160	0	459,160		

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		燃料費支出	0	9,569	0	9,569		
		修繕費支出	0	1,158,429	0	1,158,429		
		通信運搬費支出	0	871,814	0	871,814		
		会議費支出	0	329,756	0	329,756		
		業務委託費支出	0	1,406,686	0	1,406,686		
		手数料支出	0	457,562	0	457,562		
		保険料支出	0	451,910	0	451,910		
		賃借料支出	0	3,174,966	0	3,174,966		
		租税公課支出	0	62,150	0	62,150		
		保守料支出	0	1,672,920	0	1,672,920		
		渉外費支出	0	364,784	0	364,784		
		諸会費支出	0	262,400	0	262,400		
		食糧費支出	0	98,090	0	98,090		
		分担金支出	0	1,110,000	0	1,110,000		
		分担金支出	0	1,110,000	0	1,110,000		
		全社協分担金支出	0	1,110,000	0	1,110,000		
		助成金支出	0	93,144,402	0	93,144,402		
		助成金支出	0	93,144,402	0	93,144,402		
		市町村社協助成金支出	0	9,525,000	0	9,525,000		
		社会福祉施設助成金支出	0	75,100,000	0	75,100,000		
		福祉関係団体助成金支出	0	2,825,000	0	2,825,000		
		修学奨励助成金支出	0	2,240,324	0	2,240,324		
		海外援助助成金支出	0	200,000	0	200,000		
		ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	3,254,078	0	3,254,078		
		負担金支出	49,000	5,997,186	0	5,997,186		
		負担金支出	49,000	5,997,186	0	5,997,186		
		福祉関係団体負担金支出	0	253,186	0	253,186		
		会議等参加負担金支出	49,000	255,000	0	255,000		
		福祉施設負担金支出	0	5,489,000	0	5,489,000		
		事業活動支出計(2)	371,624	237,078,150	0	237,078,150		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△371,624	△5,639,223	0	△5,639,223		
		施設収入						

(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28年04月01日 (至)平成29年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		生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
整備等収入に よる収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	0	136,553	0	136,553			
	器具及び備品取得支出	0	136,553	0	136,553			
	施設整備等支出計(5)	0	136,553	0	136,553			
その他の活動による収入 支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△136,553	0	△136,553			
	積立資産取崩収入	0	594,870	0	594,870			
	善意金積立資産取崩収入	0	594,870	0	594,870			
	善意金積立資産取崩収入	0	594,870	0	594,870			
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,505,893	0	1,505,893			
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,505,893	0	1,505,893			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	1,505,893	0	1,505,893			
	事業区分間繰入金収入	0	7,533,880	0	7,533,880			
	事業区分間繰入金収入	0	7,533,880	0	7,533,880			
	公益事業区分間繰入金収入	0	7,533,880	0	7,533,880			
	拠点区分間繰入金収入	0	10,267,168	0	10,267,168			
	拠点区分間繰入金収入	0	10,267,168	0	10,267,168			
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	8,826,208	0	8,826,208			
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	1,440,960	0	1,440,960			
	サービス区分間繰入金収入	371,624	15,841,619	△15,841,619	0			
	サービス区分間繰入金収入	371,624	15,841,619	△15,841,619	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	371,624	7,202,172	△7,202,172	0			
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	8,639,447	△8,639,447	0			
	その他の活動収入計(7)	371,624	35,743,430	△15,841,619	19,901,811			
支出	基金積立資産支出	0	7,126,204	0	7,126,204			
	基金積立資産支出	0	7,126,204	0	7,126,204			
	交通通児福祉基金積立資産支出	0	7,126,204	0	7,126,204			
	積立資産支出	0	2,617,793	0	2,617,793			

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28年04月01日 (至)平成29年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		生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	ボランティアサークル助成積立資産支出	0	2,617,793	0	2,617,793		
	ボランティアサークル助成積立資産支出	0	2,617,793	0	2,617,793		
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	0	252,000	0	252,000		
	事業区分間繰入金支出	0	252,000	0	252,000		
公益事業区分間繰入金支出	公益事業区分間繰入金支出	0	252,000	0	252,000		
	公益事業区分間繰入金支出	0	252,000	0	252,000		
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	113,907	0	113,907		
	拠点区分間繰入金支出	0	113,907	0	113,907		
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	0	29,117	0	29,117		
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	0	29,117	0	29,117		
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	84,790	0	84,790		
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	84,790	0	84,790		
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	15,841,619	△15,841,619	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	15,841,619	△15,841,619	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	4,180,968	△4,180,968	0		
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	4,180,968	△4,180,968	0		
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0	3,489,846	△3,489,846	0		
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0	3,489,846	△3,489,846	0		
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	0	1,324,950	△1,324,950	0		
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	0	1,324,950	△1,324,950	0		
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	0	94,166	△94,166	0		
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	0	94,166	△94,166	0		
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	0	3,030,534	△3,030,534	0		
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	0	3,030,534	△3,030,534	0		
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	3,349,531	△3,349,531	0		
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	3,349,531	△3,349,531	0		
生活困難者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	生活困難者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	371,624	△371,624	0		
	生活困難者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	371,624	△371,624	0		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	8,694,000	0	8,694,000		
	その他の活動による支出	0	8,694,000	0	8,694,000		
退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	0	8,694,000	0	8,694,000		
	退職手当積立基金預け金支出	0	8,694,000	0	8,694,000		
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	0	34,645,523	△15,841,619	18,803,904		
	その他の活動支出計(8)	0	34,645,523	△15,841,619	18,803,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	371,624	1,097,907	0	1,097,907		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	371,624	1,097,907	0	1,097,907		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,677,869	0	△4,677,869		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,677,869	0	△4,677,869		
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	0	40,516,442	0	40,516,442		
	前期末支払資金残高(11)	0	40,516,442	0	40,516,442		
当期末支払資金残高(10)+(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	35,838,573	0	35,838,573		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	35,838,573	0	35,838,573		

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		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・社会福祉事業	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	
事業活動による収支	受託金収入	48,739,122	46,015,808	0	0	94,754,930	0	94,754,930	
	県受託金収入	48,739,122	46,015,808	0	0	94,754,930	0	94,754,930	
	福祉人材センター受託金収入	30,518,622	0	0	0	30,518,622	0	30,518,622	
	子育て人材支援センター運営事業受託金収入	18,220,500	0	0	0	18,220,500	0	18,220,500	
	人材確保・定着プログラム事業受託金収入	0	46,015,808	0	0	46,015,808	0	46,015,808	
	事業収入	0	0	11,021,600	37,819,012	48,840,612	0	48,840,612	
	参加費収入	0	0	10,488,500	0	10,488,500	0	10,488,500	
	資料・図書等頒布収入	0	0	533,100	4,214,012	4,747,112	0	4,747,112	
	手数料収入	0	0	0	33,605,000	33,605,000	0	33,605,000	
	事業活動収入計(1)	48,739,122	46,015,808	11,021,600	37,819,012	143,595,542	0	143,595,542	
支出	人件費支出	36,392,166	24,950,863	2,728,822	11,891,736	75,963,587	0	75,963,587	
	職員給料支出	13,353,996	2,996,352	0	4,186,224	20,536,572	0	20,536,572	
	職員費与支出	4,855,731	983,886	0	1,306,049	7,145,666	0	7,145,666	
	非常勤職員給与支出	12,681,875	15,918,961	2,357,828	3,869,960	34,828,624	0	34,828,624	
	賃金支出	0	1,889,682	0	1,098,319	2,988,001	0	2,988,001	
	法定福利費支出	5,500,564	3,161,982	370,994	1,431,184	10,464,724	0	10,464,724	
	事業費支出	10,533,893	19,927,415	6,340,984	18,564,082	55,366,374	0	55,366,374	
	諸謝金支出	800,100	1,634,050	4,076,580	5,906,600	12,417,330	0	12,417,330	
	旅費交通費支出	688,458	1,057,590	997,736	703,802	3,447,586	0	3,447,586	
	役職員旅費支出	452,348	891,630	274,636	111,572	1,730,186	0	1,730,186	
	委員等旅費支出	236,110	165,960	723,100	592,230	1,717,400	0	1,717,400	
	消耗器具備品費支出	638,269	1,714,333	332,816	5,338,357	8,023,775	0	8,023,775	
	印刷製本費支出	2,233,617	4,763,330	22,746	835,587	7,855,280	0	7,855,280	
	水道光熱費支出	389,664	0	150,000	0	539,664	0	539,664	
	燃料費支出	60,650	580,540	0	3,721	644,911	0	644,911	
	修繕費支出	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	2,626,999	4,186,103	56,661	703,584	7,573,347	0	7,573,347	
	会議費支出	32,050	10,910	75,801	268,464	387,225	0	387,225	
	広報費支出	764,508	1,284,670	25,000	0	2,074,178	0	2,074,178	
	業務委託費支出	174,960	0	0	3,381,877	3,556,837	0	3,556,837	
	手数料支出	42,346	219,736	39,064	32,724	333,870	0	333,870	
	保険料支出	11,060	58,818	0	15,420	85,298	0	85,298	
	賃借料支出	2,031,212	4,327,335	564,580	1,373,746	8,296,873	0	8,296,873	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		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	
支出	租税公課支出	40,000	60,000	0	0	200	0	100,200	0
	分担金支出	288,000	0	0	0	0	0	288,000	0
	分担金支出	288,000	0	0	0	0	0	288,000	0
	全社協分担金支出	288,000	0	0	0	0	0	288,000	0
	助成金支出	0	757,670	0	0	0	0	757,670	0
	助成金支出	0	757,670	0	0	0	0	757,670	0
	修学奨励助成金支出	0	757,670	0	0	0	0	757,670	0
	負担金支出	221,100	112,500	46,300	0	0	0	379,900	0
	負担金支出	221,100	112,500	46,300	0	0	0	379,900	0
	会議等参加負担金支出	60,600	0	46,300	0	0	0	106,900	0
福祉施設負担金支出		160,500	112,500	0	0	0	0	273,000	0
事業活動支出計(2)		47,435,159	45,748,448	9,116,106	30,455,818	132,755,531	0	132,755,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,303,963	267,360	1,905,494	7,363,194	10,840,011	0	10,840,011	
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	295,920	0	295,920	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	295,920	0	295,920	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	295,920	0	295,920	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△295,920	△295,920	0	△295,920	0
その他の収入活動	積立資産取崩収入	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	400,000	0	400,000	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	0	400,000	0	400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	29,117	0	0	0	0	0	29,117	0
	拠点区分間繰入金収入	29,117	0	0	0	0	0	29,117	0
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	29,117	0	0	0	0	0	29,117	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	400,000	△400,000	0	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28年04月01日 (至)平成29年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		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	
収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	400,000	400,000	△400,000	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	400,000	400,000	△400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,117	0	0	800,000	829,117	△400,000	429,117	
支出	積立資産支出	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出 (No.1215388)	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,333,080	267,360	1,705,494	5,520,274	8,826,208	0	8,826,208	
	拠点区分間繰入金支出	1,333,080	267,360	1,705,494	5,520,274	8,826,208	0	8,826,208	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,333,080	267,360	1,705,494	5,520,274	8,826,208	0	8,826,208	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	400,000	400,000	△400,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	400,000	400,000	△400,000	0	
	介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	400,000	400,000	△400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,333,080	267,360	1,705,494	6,320,274	9,626,208	△400,000	9,226,208	
当期資金収支差額合計(10)=(7)-(8)		△1,303,963	△267,360	△1,705,494	△5,520,274	△8,797,091	0	△8,797,091	
前期未支払資金残高(11)		0	0	200,000	1,547,000	1,747,000	0	1,747,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	200,000	1,547,000	1,747,000	0	1,747,000	

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	福祉サービス評価事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入	経常経費補助金収入	79,123,642	17,661,387	0	96,785,029	0	96,785,029	
	県補助金収入	79,123,642	17,661,387	0	96,785,029	0	96,785,029	
	日常生活自立支援事業補助金収入	79,123,642	0	0	79,123,642	0	79,123,642	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	0	17,661,387	0	17,661,387	0	17,661,387	
	事業収入	0	0	9,101,600	9,101,600	0	9,101,600	
	受審料収入	0	0	9,101,600	9,101,600	0	9,101,600	
	福祉サービス第三者評価受審料収入	0	0	9,101,600	9,101,600	0	9,101,600	
	事業活動収入計(1)	79,123,642	17,661,387	9,101,600	105,886,629	0	105,886,629	
	人件費支出	10,300,608	15,083,505	4,411,025	29,795,138	0	29,795,138	
	職員給料支出	6,631,812	7,636,332	0	14,268,144	0	14,268,144	
支出	職員賞与支出	2,144,423	2,866,519	0	5,010,942	0	5,010,942	
	非常勤職員給与支出	0	2,340,338	3,831,076	6,171,414	0	6,171,414	
	法定福利費支出	1,524,373	2,240,316	579,949	4,344,638	0	4,344,638	
	事業費支出	68,245,544	1,775,202	4,427,671	74,448,417	0	74,448,417	
	諸謝金支出	351,600	667,000	2,594,000	3,612,600	0	3,612,600	
	旅費交通費支出	233,332	282,200	647,252	1,162,784	0	1,162,784	
	役職員旅費支出	190,232	77,000	63,052	330,284	0	330,284	
	委員等旅費支出	43,100	205,200	584,200	832,500	0	832,500	
	消耗器具備品費支出	27,213	92,765	102,738	222,716	0	222,716	
	印刷製本費支出	450,514	348,080	168,470	967,064	0	967,064	
負担金支出	通信運搬費支出	305,119	261,881	622,909	1,189,909	0	1,189,909	
	会議費支出	2,396	11,982	2,074	16,452	0	16,452	
	業務委託費支出	66,585,642	0	0	66,585,642	0	66,585,642	
	手数料支出	25,874	18,468	42,768	87,110	0	87,110	
	保険料支出	3,640	0	215,200	218,840	0	218,840	
	賃借料支出	193,214	92,826	3,060	289,100	0	289,100	
	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	29,200	29,200	0	29,200	
	負担金支出	24,000	0	110,000	134,000	0	134,000	
	負担金支出	24,000	0	110,000	134,000	0	134,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	会議等参加負担金支出	24,000	0	110,000	134,000	0	134,000	
	事業活動支出計(2)	78,570,152	16,858,707	8,948,696	104,377,555	0	104,377,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		553,490	802,680	152,904	1,509,074	0	1,509,074	

(単位：円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	福祉サービス評価事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等に よる収入支出	施設整備等収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	84,790	0	0	84,790	0	84,790
	拠点区分間繰入金収入	84,790	0	0	84,790	0	84,790
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	84,790	0	0	84,790	0	84,790
	その他の活動収入計(7)	84,790	0	0	84,790	0	84,790
施設整備等に よる支出	拠点区分間繰入金支出	638,280	802,680	0	1,440,960	0	1,440,960
	拠点区分間繰入金支出	638,280	802,680	0	1,440,960	0	1,440,960
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	638,280	802,680	0	1,440,960	0	1,440,960
	その他の活動支出計(8)	638,280	802,680	0	1,440,960	0	1,440,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△553,490	△802,680	0	△1,356,170	0	△1,356,170
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	152,904	152,904	0	152,904
	前期末支払資金残高(11)	0	0	△152,904	△152,904	0	△152,904
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		
事業活動による収入	受託金収入	11,439,000	0	11,439,000	0	11,439,000		
	福利厚生センター受託金収入	11,439,000	0	11,439,000	0	11,439,000		
	福利厚生センター受託金収入	11,439,000	0	11,439,000	0	11,439,000		
	事業収入	0	409,228,140	409,228,140	0	409,228,140		
	民間施設職員退職手当掛金収入	0	409,228,140	409,228,140	0	409,228,140		
	民間施設職員退職手当掛金収入	0	409,228,140	409,228,140	0	409,228,140		
	受取利息配当金収入	0	79,767,000	79,767,000	0	79,767,000		
	受取利息配当金収入	0	79,767,000	79,767,000	0	79,767,000		
	事業活動収入計(1)	11,439,000	488,995,140	500,434,140	0	500,434,140		
支出	人件費支出	1,526,528	518,984	2,045,512	0	2,045,512		
	職員給料支出	0	265,357	265,357	0	265,357		
	非常勤職員給与支出	979,471	0	979,471	0	979,471		
	賃金支出	372,662	251,510	624,172	0	624,172		
	法定福利費支出	174,395	2,117	176,512	0	176,512		
	事業費支出	1,242,472	321,997,590	323,240,062	0	323,240,062		
	旅費交通費支出	125,748	236,002	361,750	0	361,750		
	役職員旅費支出	125,748	24,922	150,670	0	150,670		
	委員等旅費支出	0	211,080	211,080	0	211,080		
	消耗器具備品費支出	16,042	152,350	168,392	0	168,392		
	印刷製本費支出	334,940	197,792	532,732	0	532,732		
	燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000		
	通信運搬費支出	344,140	596,754	940,894	0	940,894		
	会議費支出	0	46,175	46,175	0	46,175		
	業務委託費支出	0	8,988,840	8,988,840	0	8,988,840		
	手数料支出	13,500	391,230	404,730	0	404,730		
	賃借料支出	103,000	639,397	742,397	0	742,397		
	租税公課支出	285,102	400	285,502	0	285,502		
	民間施設職員退職手当支出	0	310,748,650	310,748,650	0	310,748,650		
	民間施設職員退職手当給付金支出	0	99,050,130	99,050,130	0	99,050,130		
助成金支出	民間施設職員退職手当加給付金支出	0	201,742,910	201,742,910	0	201,742,910		
	民間施設職員退職手当掛金返還金支出	0	9,955,610	9,955,610	0	9,955,610		
	助成金支出	8,635,000	0	8,635,000	0	8,635,000		
助成金支出		8,635,000	0	8,635,000	0	8,635,000		

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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 負担金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	会員交流事業助成金支出	8,635,000	0	8,635,000	0	8,635,000		
	負担金支出	35,000	8,454,114	8,489,114	0	8,489,114		
	負担金支出	35,000	8,454,114	8,489,114	0	8,489,114		
	福祉関係団体負担金支出	0	8,450,114	8,450,114	0	8,450,114		
	会議等参加負担金支出	35,000	4,000	39,000	0	39,000		
事業活動支出計(2)		11,439,000	330,970,688	342,409,688	0	342,409,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	158,024,452	158,024,452	0	158,024,452		
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	159,948	159,948	0	159,948		
	器具及び備品取得支出	0	159,948	159,948	0	159,948		
施設整備等支出計(5)		0	159,948	159,948	0	159,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△159,948	△159,948	0	△159,948		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	194,222,300	194,222,300	0	194,222,300		
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	0	194,222,300	194,222,300	0	194,222,300		
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	0	194,222,300	194,222,300	0	194,222,300		
その他の活動収入計(7)		0	194,222,300	194,222,300	0	194,222,300		
支出	積立資産支出	0	336,000,000	336,000,000	0	336,000,000		
	施設職員退職手当積立資産支出	0	336,000,000	336,000,000	0	336,000,000		
	施設職員退職手当積立資産支出	0	336,000,000	336,000,000	0	336,000,000		
その他の活動支出計(8)		0	336,000,000	336,000,000	0	336,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△141,777,700	△141,777,700	0	△141,777,700		

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	16,086,804	16,086,804	0	16,086,804		
前期未支払資金残高(11)	0	3,907,193	3,907,193	0	3,907,193		
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	19,993,997	19,993,997	0	19,993,997		

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28年04月01日 (至)平成29年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		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		
事業活動による収支	受託金収入	95,912,000	95,912,000	0	95,912,000		
	県受託金収入	95,912,000	95,912,000	0	95,912,000		
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912,000	95,912,000	0	95,912,000		
	事業収入	21,959,580	21,959,580	0	21,959,580		
	利用料収入	21,959,580	21,959,580	0	21,959,580		
	その他の収入	17,120	17,120	0	17,120		
	雑収入	17,120	17,120	0	17,120		
	雑収入	17,120	17,120	0	17,120		
	事業活動収入計(1)	117,888,700	117,888,700	0	117,888,700		
	人件費支出	16,341,448	16,341,448	0	16,341,448		
	職員給料支出	3,798,539	3,798,539	0	3,798,539		
	職員賞与支出	1,158,013	1,158,013	0	1,158,013		
	非常勤職員給与支出	9,229,475	9,229,475	0	9,229,475		
	法定福利費支出	2,155,421	2,155,421	0	2,155,421		
	事業費支出	94,866,910	94,866,910	0	94,866,910		
	旅費交通費支出	1,200	1,200	0	1,200		
	役職員旅費支出	1,200	1,200	0	1,200		
支出	消耗器具備品費支出	1,013,712	1,013,712	0	1,013,712		
	印刷製本費支出	775,224	775,224	0	775,224		
	水道光熱費支出	19,210,812	19,210,812	0	19,210,812		
	燃料費支出	5,846,040	5,846,040	0	5,846,040		
	修繕費支出	6,081,331	6,081,331	0	6,081,331		
	通信運搬費支出	460,394	460,394	0	460,394		
	業務委託費支出	51,970,173	51,970,173	0	51,970,173		
	手数料支出	86,076	86,076	0	86,076		
	保険料支出	280,620	280,620	0	280,620		
	貸借料支出	5,347,476	5,347,476	0	5,347,476		
	租税公課支出	3,793,852	3,793,852	0	3,793,852		
	事務費支出	86,222	86,222	0	86,222		
	福利厚生費支出	86,222	86,222	0	86,222		
	事業活動支出計(2)	111,294,580	111,294,580	0	111,294,580		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,594,120	6,594,120	0	6,594,120		
	施収入						

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28年04月01日 (至)平成29年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		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			
施設整備等に よる収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等 による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動 による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	6,594,120	6,594,120	0	6,594,120			
	事業区分間繰入金支出	6,594,120	6,594,120	0	6,594,120			
その他の活動 による支出								
	社会福祉事業区分間繰入金支出	6,594,120	6,594,120	0	6,594,120			
当期資金収支 差額								
	その他の活動支出計(8)	6,594,120	6,594,120	0	6,594,120			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,594,120	△6,594,120	0	△6,594,120			
	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		0	0	0	0			
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払 資金残高		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28年04月01日 (至)平成29年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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	会費収入	975,413	1,297,587	0	2,273,000	0	2,273,000	
	賛助会費収入	975,413	1,297,587	0	2,273,000	0	2,273,000	
	法人会費収入	806,317	543,683	0	1,350,000	0	1,350,000	
	個人会費収入	169,096	753,904	0	923,000	0	923,000	
	経常経費補助金収入	38,968,385	0	0	38,968,385	0	38,968,385	
	県補助金収入	38,968,385	0	0	38,968,385	0	38,968,385	
	わくわくセンター管理費補助金収入	32,677,385	0	0	32,677,385	0	32,677,385	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,291,000	0	0	6,291,000	0	6,291,000	
	受託金収入	0	18,560,000	2,906,108	21,466,108	0	21,466,108	
	県受託金収入	0	18,560,000	2,906,108	21,466,108	0	21,466,108	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	0	18,560,000	0	18,560,000	0	18,560,000	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	0	0	2,906,108	2,906,108	0	2,906,108	
	事業収入	112,320	611,000	0	723,320	0	723,320	
	広告料収入	112,320	0	0	112,320	0	112,320	
	受講料収入	0	611,000	0	611,000	0	611,000	
	わくわくセンター事業参加費収入	0	611,000	0	611,000	0	611,000	
	負担金収入	250,000	996,000	0	1,246,000	0	1,246,000	
	負担金収入	250,000	996,000	0	1,246,000	0	1,246,000	
	各福祉団体事務等負担金収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
	参加者負担金収入	0	996,000	0	996,000	0	996,000	
支出	受取利息配当金収入	3,879,856	0	0	3,879,856	0	3,879,856	
	受取利息配当金収入	3,879,856	0	0	3,879,856	0	3,879,856	
	事業活動収入計(1)	44,185,974	21,464,587	2,906,108	68,556,669	0	68,556,669	
	人件費支出	31,590,034	0	2,357,088	33,947,122	0	33,947,122	
	職員給料支出	13,923,245	0	0	13,923,245	0	13,923,245	
	職員賞与支出	5,062,724	0	0	5,062,724	0	5,062,724	
	非常勤職員給与支出	8,330,981	0	2,066,120	10,397,101	0	10,397,101	
	法定福利費支出	4,273,084	0	290,968	4,564,052	0	4,564,052	
	事業費支出	6,369,369	16,698,087	549,020	23,616,476	0	23,616,476	
	諸謝金支出	0	1,685,000	30,000	1,715,000	0	1,715,000	
	旅費交通費支出	2,000	1,118,370	12,020	1,132,390	0	1,132,390	
	役職員旅費支出	2,000	885,560	2,100	889,660	0	889,660	
	委員等旅費支出	0	232,810	9,920	242,730	0	242,730	

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	消耗器具備品費支出	101,169	3,525,156	85,772	3,712,097	0	3,712,097	
	印刷製本費支出	20,000	2,055,594	142,872	2,218,466	0	2,218,466	
	燃料費支出	0	38,805	0	38,805	0	38,805	
	通信運搬費支出	106,600	874,250	68,766	1,049,616	0	1,049,616	
	会議費支出	0	433,691	0	433,691	0	433,691	
	広報費支出	0	16,200	0	16,200	0	16,200	
	業務委託費支出	6,134,400	4,827,292	0	10,961,692	0	10,961,692	
	手数料支出	0	11,807	0	11,807	0	11,807	
	保険料支出	0	70,986	53,400	124,386	0	124,386	
	賃借料支出	5,200	1,155,336	8,190	1,168,726	0	1,168,726	
	租税公課支出	0	885,600	148,000	1,033,600	0	1,033,600	
	事務費支出	5,065,067	0	0	5,065,067	0	5,065,067	
	旅費交通費支出	128,914	0	0	128,914	0	128,914	
	事務消耗品費支出	681,266	0	0	681,266	0	681,266	
	印刷製本費支出	668,390	0	0	668,390	0	668,390	
	修繕費支出	233,346	0	0	233,346	0	233,346	
	通信運搬費支出	360,548	0	0	360,548	0	360,548	
	会議費支出	37,400	0	0	37,400	0	37,400	
	手数料支出	119,086	0	0	119,086	0	119,086	
	保険料支出	80,710	0	0	80,710	0	80,710	
	賃借料支出	2,407,407	0	0	2,407,407	0	2,407,407	
	租税公課支出	53,200	0	0	53,200	0	53,200	
	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	4,550,000	0	4,550,000	0	4,550,000	
	助成金支出	0	4,550,000	0	4,550,000	0	4,550,000	
	地区助成金支出	0	4,550,000	0	4,550,000	0	4,550,000	
	負担金支出	49,447	72,500	0	121,947	0	121,947	
	負担金支出	49,447	72,500	0	121,947	0	121,947	
	会議等参加負担金支出	49,447	72,500	0	121,947	0	121,947	
	事業活動支出計(2)	43,073,917	21,320,587	2,906,108	67,300,612	0	67,300,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,112,057	144,000	0	1,256,057	0	1,256,057	
施収								

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	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	
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	
	固定資産取得支出	0	144,000	0	144,000	0	144,000	
	器具及び備品取得支出	0	144,000	0	144,000	0	144,000	
	収入支出							
その他の活動 による収入	施設整備等支出計(5)	0	144,000	0	144,000	0	144,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△144,000	0	△144,000	0	△144,000	
	基金積立資産取崩収入	10,920,500	0	0	10,920,500	0	10,920,500	
	基金積立資産取崩収入	10,920,500	0	0	10,920,500	0	10,920,500	
その他の活動 による支出	わくわく基金(№1197272)積立資産取崩収入	10,920,500	0	0	10,920,500	0	10,920,500	
	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	
その他の活動 による収入	その他の活動収入計(7)	11,172,500	0	0	11,172,500	0	11,172,500	
	事業区分間繰入金支出	939,760	0	0	939,760	0	939,760	
	事業区分間繰入金支出	939,760	0	0	939,760	0	939,760	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	939,760	0	0	939,760	0	939,760	
その他の活動 による支出	その他の活動支出計(8)	939,760	0	0	939,760	0	939,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,232,740	0	0	10,232,740	0	10,232,740	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,344,797	0	0	11,344,797	0	11,344,797	
	前期未支払資金残高(11)	5,111,572	0	0	5,111,572	0	5,111,572	
当期未支払資金残高(10)+(11)		16,456,369	0	0	16,456,369	0	16,456,369	

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28年04月01日 (至)平成29年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			
事業収入	貸付事業収入	11,651,407	11,651,407	0	11,651,407			
	償還金収入	11,651,407	11,651,407	0	11,651,407			
活動収入	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	11,651,407	11,651,407	0	11,651,407			
	事業活動収入計(1)	11,651,407	11,651,407	0	11,651,407			
支出	人件費支出	6,673,656	6,673,656	0	6,673,656			
	非常勤職員給与支出	4,220,138	4,220,138	0	4,220,138			
収支	賃金支出	1,777,178	1,777,178	0	1,777,178			
	法定福利費支出	676,340	676,340	0	676,340			
支出	事業費支出	2,721,766	2,721,766	0	2,721,766			
	諸謝金支出	7,000	7,000	0	7,000			
支出	旅費交通費支出	1,940	1,940	0	1,940			
	委員等旅費支出	1,940	1,940	0	1,940			
支出	消耗器具備品費支出	673,440	673,440	0	673,440			
	印刷製本費支出	1,309,765	1,309,765	0	1,309,765			
支出	通信運搬費支出	479,913	479,913	0	479,913			
	業務委託費支出	79,400	79,400	0	79,400			
支出	手数料支出	75,168	75,168	0	75,168			
	賃借料支出	95,140	95,140	0	95,140			
支出	貸付事業支出	30,787,696	30,787,696	0	30,787,696			
	貸付金支出	30,787,696	30,787,696	0	30,787,696			
支出	離職介護人材再就職準備貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
	介護福祉士修学資金貸付金支出	18,840,000	18,840,000	0	18,840,000			
支出	実務者研修受講資金貸付金支出	9,147,696	9,147,696	0	9,147,696			
	社会福祉士修学資金貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000			
支出	事業活動支出計(2)	40,183,118	40,183,118	0	40,183,118			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,531,711	△28,531,711	0	△28,531,711			
施設整備等に要する支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			

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28年04月01日 (至)平成29年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		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		
収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	貸付資金補助金収入	194,149,538	194,149,538	0	0	194,149,538	
支出	県補助金収入	194,149,538	194,149,538	0	0	194,149,538	
	新介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	194,149,538	194,149,538	0	0	194,149,538	
	積立資産取崩収入	4,597,744	4,597,744	0	0	4,597,744	
その他の活動収入	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,597,744	4,597,744	0	0	4,597,744	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,597,744	4,597,744	0	0	4,597,744	
	その他の活動収入計(7)	198,747,282	198,747,282	0	0	198,747,282	
活動による収入	積立資産支出	170,115,571	170,115,571	0	0	170,115,571	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	11,651,407	11,651,407	0	0	11,651,407	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	11,651,407	11,651,407	0	0	11,651,407	
支出	新介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	158,464,164	158,464,164	0	0	158,464,164	
	新介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	158,464,164	158,464,164	0	0	158,464,164	
	その他の活動支出計(8)	170,115,571	170,115,571	0	0	170,115,571	
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)	28,631,711	28,631,711	0	0	28,631,711	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100,000	100,000	0	0	100,000	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		100,000	100,000	0	0	100,000	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		児童養護施設退所者等自立支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	0			
	人件費支出	1,213,863	1,213,863	0	0	1,213,863		
	非常勤職員給与支出	1,049,892	1,049,892	0	0	1,049,892		
	法定福利費支出	163,971	163,971	0	0	163,971		
	事業費支出	517,549	517,549	0	0	517,549		
	諸謝金支出	26,000	26,000	0	0	26,000		
	旅費交通費支出	7,870	7,870	0	0	7,870		
	役職員旅費支出	2,380	2,380	0	0	2,380		
	委員等旅費支出	5,490	5,490	0	0	5,490		
	消耗器具備品費支出	226,165	226,165	0	0	226,165		
	印刷製本費支出	143,769	143,769	0	0	143,769		
	通信運搬費支出	35,539	35,539	0	0	35,539		
	手数料支出	5,616	5,616	0	0	5,616		
	賃借料支出	72,590	72,590	0	0	72,590		
	貸付事業支出	5,100,760	5,100,760	0	0	5,100,760		
	貸付金支出	5,100,760	5,100,760	0	0	5,100,760		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	5,100,760	5,100,760	0	0	5,100,760		
事業活動支出計(2)		6,832,172	6,832,172	0	0	6,832,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,832,172	△6,832,172	0	0	△6,832,172		
施設整備等に要する収支	施設整備等収入							
	施設整備等支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	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		58,777,217	58,777,217	0	0	58,777,217		

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
他の活動による収入支	の収入	58,777,217	58,777,217	0	58,777,217		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	58,777,217	58,777,217	0	58,777,217		
	その他の活動収入計(7)	58,777,217	58,777,217	0	58,777,217		
	に積立資産支出	51,261,828	51,261,828	0	51,261,828		
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	51,261,828	51,261,828	0	51,261,828		
支出	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	51,261,828	51,261,828	0	51,261,828		
	その他の活動支出計(8)	51,261,828	51,261,828	0	51,261,828		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,515,389	7,515,389	0	7,515,389		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	683,217	683,217	0	683,217		
	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)		683,217	683,217	0	683,217		

保育土修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		保育土修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
事業収入	貸付事業収入	450,000	450,000	0	450,000			
	償還金収入	450,000	450,000	0	450,000			
活動収入	保育土修学資金貸付金償還金収入	450,000	450,000	0	450,000			
	事業活動収入計(1)	450,000	450,000	0	450,000			
支出	人件費支出	5,228,684	5,228,684	0	5,228,684			
	非常勤職員給与支出	3,223,182	3,223,182	0	3,223,182			
による収入	賃金支出	1,511,322	1,511,322	0	1,511,322			
	法定福利費支出	494,180	494,180	0	494,180			
収支	事業費支出	4,063,172	4,063,172	0	4,063,172			
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	50,000			
	旅費交通費支出	17,480	17,480	0	17,480			
	役員旅費支出	3,100	3,100	0	3,100			
	委員等旅費支出	14,380	14,380	0	14,380			
	消耗器具備品費支出	1,173,043	1,173,043	0	1,173,043			
	印刷製本費支出	1,388,304	1,388,304	0	1,388,304			
	通信運搬費支出	908,311	908,311	0	908,311			
	業務委託費支出	308,664	308,664	0	308,664			
	手数料支出	126,900	126,900	0	126,900			
	賃借料支出	90,470	90,470	0	90,470			
	貸付事業支出	81,323,664	81,323,664	0	81,323,664			
	貸付金支出	81,323,664	81,323,664	0	81,323,664			
	保育土修学資金貸付金支出	65,064,920	65,064,920	0	65,064,920			
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	2,011,094	2,011,094	0	2,011,094			
	未就学児潜在保育土保育所復帰支援資金貸付金支出	10,855,650	10,855,650	0	10,855,650			
	潜在保育土再就職支援資金貸付金支出	3,392,000	3,392,000	0	3,392,000			
	事業活動支出計(2)	90,615,520	90,615,520	0	90,615,520			
施設整備等に	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,165,520	△90,165,520	0	△90,165,520			
に								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			

保育土修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		保育土修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
よる収支	固定資産取得支出	657,288	657,288	0	657,288			
	器具及び備品取得支出	657,288	657,288	0	657,288			
その他収入	施設整備等支出計(5)	657,288	657,288	0	657,288			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△657,288	△657,288	0	△657,288			
	貸付資金補助金収入	476,792,781	476,792,781	0	476,792,781			
その他の活動	県補助金収入	476,792,781	476,792,781	0	476,792,781			
	保育土修学資金等貸付事業補助金収入	476,792,781	476,792,781	0	476,792,781			
にによる収支	その他の活動収入計(7)	476,792,781	476,792,781	0	476,792,781			
	積立資産支出	376,986,192	376,986,192	0	376,986,192			
	保育土修学資金等積立金特定資産支出	376,986,192	376,986,192	0	376,986,192			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	保育土修学資金等積立金特定資産支出	376,986,192	376,986,192	0	376,986,192			
前期末支払資金残高(11)	その他の活動支出計(8)	376,986,192	376,986,192	0	376,986,192			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,806,589	99,806,589	0	99,806,589			
当期末支払資金残高(10)+(11)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,983,781	8,983,781	0	8,983,781			
		0	0	0	0			

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	19,577,000	19,519,750	57,250	
	一般会費収入	18,923,000	18,865,500	57,500	
	賛助会費収入	654,000	654,250	△250	
	賛助会費収入	654,000	654,250	△250	
	経常経費補助金収入	73,656,000	73,457,508	198,492	
	県補助金収入	73,656,000	73,457,508	198,492	
	県社協運営費補助金収入	73,656,000	73,457,508	198,492	
	事業収入	7,410,000	7,350,326	59,674	
	資料・図書等頒布収入	110,000	50,326	59,674	
	広告料収入	7,300,000	7,300,000	0	
	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	2,754,000	2,754,833	△833	
	受取利息配当金収入	673,000	673,523	△523	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,081,000	2,081,310	△310	
	その他の収入	50,000	78,178	△28,178	
	雑収入	50,000	78,178	△28,178	
	雑収入	50,000	78,178	△28,178	
	事業活動収入計(1)	104,567,000	104,280,595	286,405	
	人件費支出	93,108,000	89,691,333	3,416,667	
	役員報酬支出	300,000	283,300	16,700	
	職員給料支出	54,870,000	51,746,839	3,123,161	
	職員賞与支出	18,090,000	17,775,513	314,487	
	非常勤職員給与支出	4,316,000	4,332,843	△16,843	
	法定福利費支出	15,532,000	15,552,838	△20,838	
支出	事業費支出	2,475,000	1,703,723	771,277	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	506,000	161,044	344,956	
	役職員旅費支出	377,000	112,444	264,556	
	委員等旅費支出	129,000	48,600	80,400	
	消耗器具備品費支出	12,000	11,140	860	
	印刷製本費支出	727,000	505,720	221,280	
	燃料費支出	116,000	0	116,000	
	通信運搬費支出	245,000	22,170	222,830	
	会議費支出	133,000	132,164	836	
	手数料支出	7,000	3,996	3,004	
	賃借料支出	229,000	123,090	105,910	
	租税公課支出	500,000	744,399	△244,399	
	事務費支出	18,279,000	14,868,228	3,410,772	
	福利厚生費支出	1,595,000	1,166,354	428,646	
	旅費交通費支出	2,933,000	2,221,512	711,488	
	研修研究費支出	500,000	395,144	104,856	
	事務消耗品費支出	545,000	305,022	239,978	
	印刷製本費支出	791,000	459,160	331,840	
	燃料費支出	20,000	9,569	10,431	
	修繕費支出	1,390,000	1,158,429	231,571	
	通信運搬費支出	1,077,000	871,814	205,186	
	会議費支出	356,000	329,756	26,244	
	業務委託費支出	1,500,000	1,406,686	93,314	
	手数料支出	562,000	457,562	104,438	
	保険料支出	520,000	451,910	68,090	
	賃借料支出	3,871,000	3,174,966	696,034	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	租税公課支出	85,000	62,150	22,850	
	保守料支出	1,755,000	1,672,920	82,080	
	渉外費支出	417,000	364,784	52,216	
	諸会費支出	263,000	262,400	600	
	食糧費支出	99,000	98,090	910	
	雑支出	0	0	0	
	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	550,000	650,000	△100,000	
	助成金支出	550,000	650,000	△100,000	
	市町村社協助成金支出	300,000	400,000	△100,000	
	福祉関係団体助成金支出	50,000	50,000	0	
	海外援助助成金支出	200,000	200,000	0	
	負担金支出	490,000	349,186	140,814	
	負担金支出	490,000	349,186	140,814	
	福祉関係団体負担金支出	380,000	253,186	126,814	
	会議等参加負担金支出	110,000	96,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	116,012,000	108,372,470	7,639,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,445,000	△4,091,875	△7,353,125	
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	238,000	0	238,000	
	器具及び備品取得支出	238,000	0	238,000	
	施設整備等支出計(5)	238,000	0	238,000	
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)	△238,000	0	△238,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,507,000	1,505,893	1,107	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,507,000	1,505,893	1,107	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,507,000	1,505,893	1,107	
	事業区分間繰入金収入	4,759,000	7,533,880	△2,774,880	
	事業区分間繰入金収入	4,759,000	7,533,880	△2,774,880	
	公益事業区分間繰入金収入	4,759,000	7,533,880	△2,774,880	
	拠点区分間繰入金収入	6,579,000	10,267,168	△3,688,168	
	拠点区分間繰入金収入	6,579,000	10,267,168	△3,688,168	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	5,138,000	8,826,208	△3,688,208	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,441,000	1,440,960	40	
	サービス区分間繰入金収入	6,161,000	4,180,968	1,980,032	
	サービス区分間繰入金収入	6,161,000	4,180,968	1,980,032	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,728,000	1,769,206	1,958,794	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,433,000	2,411,762	21,238	
	その他の活動収入計(7)	19,006,000	23,487,909	△4,481,909	
	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	331,000	113,907	217,093	
	拠点区分間繰入金支出	331,000	113,907	217,093	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	76,000	29,117	46,883	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	255,000	84,790	170,210	
	サービス区分間繰入金支出	12,982,000	7,202,172	5,779,828	
	サービス区分間繰入金支出	12,982,000	7,202,172	5,779,828	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,728,000	1,769,206	1,958,794	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	4,431,000	3,082,692	1,348,308	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,965,000	1,324,950	640,050	
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	147,000	94,166	52,834	
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	2,197,000	559,534	1,637,466	
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	514,000	371,624	142,376	
	その他の活動による支出	8,695,000	8,694,000	1,000	
	退職手当積立基金預け金支出	8,695,000	8,694,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	22,260,000	16,262,079	5,997,921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,254,000	7,225,830	△10,479,830	
予備費支出(10)		16,772,000	0	16,772,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,709,000	3,133,955	△34,842,955	
前期末支払資金残高(12)		31,709,000	31,709,273	△273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	34,843,228	△34,843,228	

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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				
	經常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	県補助金収入	500,000	500,000	0	
	県社協運営費補助金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	470,000	453,500	16,500	
	参加費収入	300,000	323,500	△23,500	
	広告料収入	170,000	130,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	970,000	953,500	16,500	
	支出				
	事業費支出	5,399,000	3,942,346	1,456,654	
	諸謝金支出	668,000	617,680	50,320	
	旅費交通費支出	535,000	315,332	219,668	
	役職員旅費支出	30,000	19,792	10,208	
	委員等旅費支出	505,000	295,540	209,460	
	消耗器具備品費支出	218,000	132,012	85,988	
	印刷製本費支出	641,000	419,278	221,722	
	燃料費支出	80,000	0	80,000	
	通信運搬費支出	698,000	450,407	247,593	
	会議費支出	444,000	406,113	37,887	
	広報費支出	341,000	95,800	245,200	
	業務委託費支出	1,148,000	1,048,584	99,416	
	手数料支出	54,000	18,360	35,640	
	賃借料支出	537,000	437,380	99,620	
	租税公課支出	35,000	1,400	33,600	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	福祉関係団体助成金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	3,000	1,000	2,000	
	負担金支出	3,000	1,000	2,000	
	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	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,902,000	4,443,346	1,458,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,932,000	△3,489,846	△1,442,154	
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	4,932,000	3,489,846	1,442,154	
	サービス区分間繰入金収入	4,932,000	3,489,846	1,442,154	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,431,000	3,082,692	1,348,308	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	501,000	407,154	93,846	
	その他の活動収入計(7)	4,932,000	3,489,846	1,442,154	
	支出				

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,932,000	3,489,846	1,442,154	
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28年04月01日 (至)平成29年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	6,044,000	5,119,995	924,005	
	福島県受託金収入	5,391,000	4,467,555	923,445	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,391,000	4,467,555	923,445	
	福祉医療機構受託金収入	653,000	652,440	560	
	退職共済事務費収入	653,000	652,440	560	
	事業収入	204,000	203,410	590	
	参加費収入	24,000	24,000	0	
	資料・図書等頒布収入	180,000	179,410	590	
	負担金収入	9,038,000	8,912,000	126,000	
	負担金収入	9,038,000	8,912,000	126,000	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	9,038,000	8,912,000	126,000	
	事業活動収入計(1)	15,286,000	14,235,405	1,050,595	
	支出				
	人件費支出	5,924,000	5,287,711	636,289	
	非常勤職員給与支出	5,076,000	4,489,292	586,708	
	賃金支出	319,000	318,907	93	
	法定福利費支出	529,000	479,512	49,488	
	事業費支出	5,085,000	4,226,644	858,356	
	諸謝金支出	530,000	301,000	229,000	
	報酬支出	60,000	30,000	30,000	
	旅費交通費支出	852,000	648,530	203,470	
	役職員旅費支出	762,000	581,020	180,980	
	委員等旅費支出	90,000	67,510	22,490	
	消耗器具備品費支出	292,000	265,839	26,161	
	印刷製本費支出	805,000	778,361	26,639	
	燃料費支出	283,000	131,196	151,804	
	通信運搬費支出	904,000	804,032	99,968	
	会議費支出	17,000	12,585	4,415	
	業務委託費支出	130,000	129,600	400	
	手数料支出	145,000	120,744	24,256	
	賃借料支出	328,000	338,710	△10,710	
	租税公課支出	739,000	666,047	72,953	
	事務費支出	14,000	0	14,000	
	渉外費支出	14,000	0	14,000	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	市町村社協助成金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	5,728,000	5,546,000	182,000	
	負担金支出	5,728,000	5,546,000	182,000	
	会議等参加負担金支出	122,000	57,000	65,000	
	福祉施設負担金支出	5,606,000	5,489,000	117,000	
	事業活動支出計(2)	17,251,000	15,560,355	1,690,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,965,000	△1,324,950	△640,050	
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	

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	1,965,000	1,324,950	640,050	
	サービス区分間繰入金収入	1,965,000	1,324,950	640,050	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,965,000	1,324,950	640,050	
	その他の活動収入計(7)	1,965,000	1,324,950	640,050	
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)	1,965,000	1,324,950	640,050	
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28年04月01日 (至)平成29年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	75,900,000	75,100,000	800,000	
	県補助金収入	75,900,000	75,100,000	800,000	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	75,900,000	75,100,000	800,000	
	事業活動収入計(1)	75,900,000	75,100,000	800,000	
	支出				
	事業費支出	147,000	94,166	52,834	
	印刷製本費支出	17,000	0	17,000	
	通信運搬費支出	49,000	26,450	22,550	
	手数料支出	81,000	67,716	13,284	
施設整備等による収支	助成金支出	75,900,000	75,100,000	800,000	
	助成金支出	75,900,000	75,100,000	800,000	
	社会福祉施設助成金支出	75,900,000	75,100,000	800,000	
	事業活動支出計(2)	76,047,000	75,194,166	852,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,000	△94,166	△52,834	
	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	147,000	94,166	52,834	
	サービス区分間繰入金収入	147,000	94,166	52,834	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	147,000	94,166	52,834	
	その他の活動収入計(7)	147,000	94,166	52,834	
	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)	147,000	94,166	52,834	
	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28年04月01日 (至)平成29年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	3,098,000	3,098,000	0	
	県補助金収入	3,098,000	3,098,000	0	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,098,000	3,098,000	0	
	その他の収入	295,000	290,900	4,100	
	雑収入	295,000	290,900	4,100	
	雑収入	295,000	290,900	4,100	
	事業活動収入計(1)	3,393,000	3,388,900	4,100	
	支出				
	人件費支出	3,177,000	3,128,718	48,282	
	非常勤職員給与支出	2,208,000	2,159,011	48,989	
	賃金支出	644,000	643,945	55	
	法定福利費支出	325,000	325,762	△762	
	事業費支出	4,418,000	2,702,163	1,715,837	
	諸謝金支出	425,000	177,000	248,000	
	旅費交通費支出	968,000	530,060	437,940	
	役職員旅費支出	621,000	347,190	273,810	
	委員等旅費支出	347,000	182,870	164,130	
	消耗器具備品費支出	500,000	89,889	410,111	
	印刷製本費支出	905,000	787,460	117,540	
	燃料費支出	270,000	20,000	250,000	
	修繕費支出	50,000	864	49,136	
	通信運搬費支出	629,000	514,494	114,506	
	会議費支出	56,000	51,876	4,124	
	手数料支出	72,000	14,808	57,192	
	保険料支出	31,000	6,944	24,056	
	賃借料支出	509,000	505,868	3,132	
	租税公課支出	3,000	2,900	100	
	助成金支出	400,000	400,000	0	
	助成金支出	400,000	400,000	0	
	市町村社協助成金支出	400,000	400,000	0	
	負担金支出	66,000	52,000	14,000	
	負担金支出	66,000	52,000	14,000	
	会議等参加負担金支出	66,000	52,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	8,061,000	6,282,881	1,778,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,668,000	△2,893,981	△1,774,019	
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	0	136,553	△136,553	
	器具及び備品取得支出	0	136,553	△136,553	
	施設整備等支出計(5)	0	136,553	△136,553	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△136,553	136,553	
その他の活動に	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,668,000	3,030,534	1,637,466	
	サービス区分間繰入金収入	4,668,000	3,030,534	1,637,466	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,197,000	559,534	1,637,466	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,471,000	2,471,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,668,000	3,030,534	1,637,466	
	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28年04月01日 (至)平成29年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 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,668,000	3,030,534	1,637,466	
	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28年04月01日 (至)平成29年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	7,800,040	7,743,907	56,133
		寄附金収入	7,800,040	7,743,907	56,133
		受取利息配当金収入	14,783,000	14,783,873	△873
		受取利息配当金収入	14,783,000	14,783,873	△873
		その他の収入	479,000	670,534	△191,534
		雑収入	479,000	670,534	△191,534
		雑収入	479,000	670,534	△191,534
	事業活動収入計(1)		23,062,040	23,198,314	△136,274
	支出	事業費支出	926,000	576,693	349,307
		諸謝金支出	120,000	67,500	52,500
		報酬支出	145,000	144,781	219
		旅費交通費支出	41,000	1,520	39,480
		役職員旅費支出	21,000	700	20,300
		委員等旅費支出	20,000	820	19,180
		消耗器具備品費支出	54,000	53,520	480
		印刷製本費支出	104,000	50,000	54,000
		燃料費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	132,000	50,042	81,958
		会議費支出	5,000	4,324	676
		手数料支出	103,000	38,686	64,314
		賃借料支出	167,000	166,320	680
		租税公課支出	35,000	0	35,000
		助成金支出	15,995,000	15,994,402	598
		助成金支出	15,995,000	15,994,402	598
		市町村社協助成金支出	8,225,000	8,225,000	0
		福祉関係団体助成金支出	2,000,000	2,275,000	△275,000
		修学奨励助成金支出	2,510,000	2,240,324	269,676
		ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,260,000	3,254,078	5,922
	事業活動支出計(2)		16,921,000	16,571,095	349,905
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,141,040	6,627,219	△486,179
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	△2,266,000	594,870	△2,860,870
		ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	△2,386,000	0	△2,386,000
		ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	△2,386,000	0	△2,386,000
		善意金積立資産取崩収入	120,000	594,870	△474,870
		善意金積立資産取崩収入	120,000	594,870	△474,870
		サービス区分間繰入金収入	3,167,000	3,349,531	△182,531
		サービス区分間繰入金収入	3,167,000	3,349,531	△182,531
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,167,000	3,349,531	△182,531
	その他の活動収入計(7)		901,000	3,944,401	△3,043,401
	支出	基金積立資産支出	6,623,000	7,126,204	△503,204
		基金積立資産支出	6,623,000	7,126,204	△503,204

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	交通遺児福祉基金積立資産支出	6,623,000	7,126,204	△503,204	
	積立資産支出	1,000	2,617,793	△2,616,793	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	1,000	2,617,793	△2,616,793	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	1,000	2,617,793	△2,616,793	
	サービス区分間繰入金支出	8,572,000	8,639,447	△67,447	
	サービス区分間繰入金支出	8,572,000	8,639,447	△67,447	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,433,000	2,411,762	21,238	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	501,000	407,154	93,846	
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	2,471,000	2,471,000	0	
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,167,000	3,349,531	△182,531	
	その他の活動支出計(8)	15,196,000	18,383,444	△3,187,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,295,000	△14,439,043	144,043	
予備費支出(10)		652,000	0	652,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,805,960	△7,811,824	△994,136	
前期末支払資金残高(12)		8,806,000	8,807,169	△1,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40	995,345	△995,305	

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28年04月01日 (至)平成29年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	7,004,000	6,804,000	200,000	
	共同募金配分金収入	7,004,000	6,804,000	200,000	
	一般募金配分金収入	7,004,000	6,804,000	200,000	
	事業活動収入計(1)	7,004,000	6,804,000	200,000	
	支出				
	事業費支出	7,004,000	6,804,000	200,000	
	諸謝金支出	747,000	747,000	0	
	旅費交通費支出	107,000	105,730	1,270	
	委員等旅費支出	107,000	105,730	1,270	
	消耗器具備品費支出	847,000	845,868	1,132	
	印刷製本費支出	3,617,000	3,595,961	21,039	
	通信運搬費支出	877,000	877,904	△904	
	会議費支出	31,000	31,147	△147	
	広報費支出	428,000	428,000	0	
	手数料支出	5,000	4,320	680	
	賃借料支出	168,000	168,070	△70	
	返還金支出	177,000	0	177,000	
	事業活動支出計(2)	7,004,000	6,804,000	200,000	
	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	

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	3,735,000	3,478,213	256,787	
	県受託金収入	3,735,000	3,478,213	256,787	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735,000	3,478,213	256,787	
	事業活動収入計(1)	3,735,000	3,478,213	256,787	
	支出				
	人件費支出	2,645,000	2,549,285	95,715	
	非常勤職員給与支出	2,295,000	2,219,747	75,253	
	法定福利費支出	350,000	329,538	20,462	
	事業費支出	1,090,000	928,928	161,072	
	諸謝金支出	245,000	173,600	71,400	
	旅費交通費支出	232,000	135,080	96,920	
	役職員旅費支出	57,000	5,900	51,100	
	委員等旅費支出	175,000	129,180	45,820	
	消耗器具備品費支出	80,000	50,624	29,376	
	印刷製本費支出	108,000	119,130	△11,130	
	通信運搬費支出	28,000	5,648	22,352	
	手数料支出	7,000	6,156	844	
	賃借料支出	120,000	203,690	△83,690	
	租税公課支出	270,000	235,000	35,000	
	事業活動支出計(2)	3,735,000	3,478,213	256,787	
	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	

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	432,000	322,624	109,376	
	諸謝金支出	61,000	61,000	0	
	旅費交通費支出	231,000	172,898	58,102	
	役職員旅費支出	175,000	163,748	11,252	
	委員等旅費支出	56,000	9,150	46,850	
	消耗器具備品費支出	7,000	6,701	299	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	42,000	33,299	8,701	
	会議費支出	24,000	6,538	17,462	
	手数料支出	7,000	3,508	3,492	
	賃借料支出	40,000	38,680	1,320	
	負担金支出	82,000	49,000	33,000	
	負担金支出	82,000	49,000	33,000	
	会議等参加負担金支出	82,000	49,000	33,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	514,000	371,624	142,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△514,000	△371,624	△142,376	
	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	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	514,000	371,624	142,376	
	サービス区分間繰入金収入	514,000	371,624	142,376	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	514,000	371,624	142,376	
	その他の活動収入計(7)	514,000	371,624	142,376	
	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)	514,000	371,624	142,376	
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28年04月01日 (至)平成29年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	50,887,000	48,739,122	2,147,878	
	県受託金収入	50,887,000	48,739,122	2,147,878	
	福祉人材センター受託金収入	30,642,000	30,518,622	123,378	
	子育て人材支援センター運営事業受託金収入	20,245,000	18,220,500	2,024,500	
	事業活動収入計(1)	50,887,000	48,739,122	2,147,878	
	支出				
	人件費支出	36,476,000	36,392,166	83,834	
	職員給料支出	13,354,000	13,353,996	4	
	職員賞与支出	4,885,000	4,855,731	29,269	
	非常勤職員給与支出	12,694,000	12,681,875	12,125	
	法定福利費支出	5,543,000	5,500,564	42,436	
	事業費支出	12,217,000	10,533,893	1,683,107	
	諸謝金支出	920,000	800,100	119,900	
	旅費交通費支出	905,000	688,458	216,542	
	役職員旅費支出	457,000	452,348	4,652	
	委員等旅費支出	448,000	236,110	211,890	
	消耗器具備品費支出	1,129,000	638,269	490,731	
	印刷製本費支出	2,682,000	2,233,617	448,383	
	水道光熱費支出	390,000	389,664	336	
	燃料費支出	61,000	60,650	350	
	通信運搬費支出	2,628,000	2,626,999	1,001	
	会議費支出	67,000	32,050	34,950	
	広報費支出	1,021,000	764,508	256,492	
	業務委託費支出	175,000	174,960	40	
	手数料支出	49,000	42,346	6,654	
	保険料支出	30,000	11,060	18,940	
	賃借料支出	2,120,000	2,031,212	88,788	
	租税公課支出	40,000	40,000	0	
	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	649,000	221,100	427,900	
	負担金支出	649,000	221,100	427,900	
	会議等参加負担金支出	91,000	60,600	30,400	
	福祉施設負担金支出	558,000	160,500	397,500	
	事業活動支出計(2)	49,630,000	47,435,159	2,194,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,257,000	1,303,963	△46,963	
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	拠点区分間繰入金収入	76,000	29,117	46,883	
	拠点区分間繰入金収入	76,000	29,117	46,883	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	76,000	29,117	46,883	

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28年04月01日 (至)平成29年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
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	76,000	29,117	46,883	
	拠点区分間繰入金支出	1,333,000	1,333,080	△80	
	拠点区分間繰入金支出	1,333,000	1,333,080	△80	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,333,000	1,333,080	△80	
	その他の活動支出計(8)	1,333,000	1,333,080	△80	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,257,000	△1,303,963	46,963	
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・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	49,849,000	46,015,808	3,833,192	
	県受託金収入	49,849,000	46,015,808	3,833,192	
	人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入	49,849,000	46,015,808	3,833,192	
	事業活動収入計(1)	49,849,000	46,015,808	3,833,192	
	支出				
	人件費支出	24,940,000	24,950,863	△10,863	
	職員給料支出	2,997,000	2,996,352	648	
	職員賞与支出	984,000	983,886	114	
	非常勤職員給与支出	15,919,000	15,918,961	39	
	賃金支出	1,878,000	1,889,682	△11,682	
	法定福利費支出	3,162,000	3,161,982	18	
	事業費支出	22,797,000	19,927,415	2,869,585	
	諸謝金支出	2,744,000	1,634,050	1,109,950	
	旅費交通費支出	1,351,000	1,057,590	293,410	
	役職員旅費支出	943,000	891,630	51,370	
	委員等旅費支出	408,000	165,960	242,040	
	消耗器具備品費支出	1,821,000	1,714,333	106,667	
	印刷製本費支出	4,764,000	4,763,330	670	
	燃料費支出	611,000	580,540	30,460	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	4,513,000	4,186,103	326,897	
	会議費支出	18,000	10,910	7,090	
	広報費支出	1,288,000	1,284,670	3,330	
	手数料支出	221,000	219,736	1,264	
	保険料支出	77,000	58,818	18,182	
	賃借料支出	5,299,000	4,327,335	971,665	
	租税公課支出	60,000	60,000	0	
	助成金支出	1,620,000	757,670	862,330	
	助成金支出	1,620,000	757,670	862,330	
	修学奨励助成金支出	1,620,000	757,670	862,330	
	負担金支出	225,000	112,500	112,500	
	負担金支出	225,000	112,500	112,500	
	福祉施設負担金支出	225,000	112,500	112,500	
	事業活動支出計(2)	49,582,000	45,748,448	3,833,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,000	267,360	△360	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に	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	267,000	267,360	△360	

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28年04月01日 (至)平成29年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 入	拠点区分間繰入金支出	267,000	267,360	△360	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	267,000	267,360	△360	
	その他の活動支出計(8)	267,000	267,360	△360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△267,000	△267,360	360	
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28年04月01日 (至)平成29年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	11,324,000	11,021,600	302,400	
	参加費収入	10,790,000	10,488,500	301,500	
	資料・図書等頒布収入	534,000	533,100	900	
	事業活動収入計(1)	11,324,000	11,021,600	302,400	
	支出				
	人件費支出	2,798,000	2,728,822	69,178	
	非常勤職員給与支出	2,427,000	2,357,828	69,172	
	法定福利費支出	371,000	370,994	6	
	事業費支出	8,398,000	6,340,984	2,057,016	
	諸謝金支出	4,077,000	4,076,580	420	
	旅費交通費支出	1,079,000	997,736	81,264	
	役職員旅費支出	279,000	274,636	4,364	
	委員等旅費支出	800,000	723,100	76,900	
	消耗器具備品費支出	387,000	332,816	54,184	
	印刷製本費支出	600,000	22,746	577,254	
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	371,000	56,661	314,339	
	会議費支出	80,000	75,801	4,199	
	広報費支出	25,000	25,000	0	
	手数料支出	40,000	39,064	936	
	賃借料支出	720,000	564,580	155,420	
	租税公課支出	849,000	0	849,000	
	負担金支出	50,000	46,300	3,700	
	負担金支出	50,000	46,300	3,700	
	会議等参加負担金支出	50,000	46,300	3,700	
	事業活動支出計(2)	11,246,000	9,116,106	2,129,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,000	1,905,494	△1,827,494	
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	0	1,705,494	△1,705,494	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,705,494	△1,705,494	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	1,705,494	△1,705,494	
	その他の活動支出計(8)	0	1,705,494	△1,705,494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,705,494	1,705,494	
予備費支出(10)		78,000	0	78,000	

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28年04月01日 (至)平成29年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)	0	200,000	△200,000	
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	200,000	△200,000	

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	38,250,000	37,819,012	430,988	
	資料・図書等頒布収入	4,335,000	4,214,012	120,988	
	手数料収入	33,915,000	33,605,000	310,000	
	事業活動収入計(1)	38,250,000	37,819,012	430,988	
	人件費支出	11,919,000	11,891,736	27,264	
	職員給料支出	4,211,000	4,186,224	24,776	
	職員賞与支出	1,307,000	1,306,049	951	
	非常勤職員給与支出	3,870,000	3,869,960	40	
	賃金支出	1,099,000	1,098,319	681	
	法定福利費支出	1,432,000	1,431,184	816	
	事業費支出	20,896,000	18,564,082	2,331,918	
	諸謝金支出	5,907,000	5,906,600	400	
	報酬支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	885,000	703,802	181,198	
	役職員旅費支出	113,000	111,572	1,428	
	委員等旅費支出	772,000	592,230	179,770	
	消耗器具備品費支出	5,767,000	5,338,357	428,643	
	印刷製本費支出	1,640,000	835,587	804,413	
	燃料費支出	33,000	3,721	29,279	
	通信運搬費支出	1,028,000	703,584	324,416	
	会議費支出	285,000	268,464	16,536	
	業務委託費支出	3,382,000	3,381,877	123	
	手数料支出	53,000	32,724	20,276	
	保険料支出	16,000	15,420	580	
	賃借料支出	1,586,000	1,373,746	212,254	
	租税公課支出	314,000	200	313,800	
	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)	32,815,000	30,455,818	2,359,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,435,000	7,363,194	△1,928,194	
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	350,000	295,920	54,080	
	器具及び備品取得支出	350,000	295,920	54,080	
	施設整備等支出計(5)	350,000	295,920	54,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△295,920	△54,080	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	400,000	△400,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	0	400,000	△400,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入 (No.1215388)	0	400,000	△400,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	400,000	△400,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	400,000	△400,000	
	介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	0	400,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	800,000	△800,000	
	積立資産支出	0	400,000	△400,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出	0	400,000	△400,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出 (No.1215388)	0	400,000	△400,000	

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	拠点区分間繰入金支出	3,538,000	5,520,274	△1,982,274	
	拠点区分間繰入金支出	3,538,000	5,520,274	△1,982,274	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,538,000	5,520,274	△1,982,274	
	サービス区分間繰入金支出	0	400,000	△400,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	400,000	△400,000	
	介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	0	400,000	△400,000	
	その他の活動支出計(8)	3,538,000	6,320,274	△2,782,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,538,000	△5,520,274	1,982,274	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,547,000	1,547,000	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)		1,547,000	1,547,000	0	

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	79,588,000	79,123,642	464,358	
	県補助金収入	79,588,000	79,123,642	464,358	
	日常生活自立支援事業補助金収入	79,588,000	79,123,642	464,358	
	事業活動収入計(1)	79,588,000	79,123,642	464,358	
	支出				
	人件費支出	10,302,000	10,300,608	1,392	
	職員給料支出	6,632,000	6,631,812	188	
	職員賞与支出	2,145,000	2,144,423	577	
	法定福利費支出	1,525,000	1,524,373	627	
	事業費支出	68,867,000	68,245,544	621,456	
	諸謝金支出	384,000	351,600	32,400	
	旅費交通費支出	342,000	233,332	108,668	
	役職員旅費支出	245,000	190,232	54,768	
	委員等旅費支出	97,000	43,100	53,900	
	消耗器具備品費支出	28,000	27,213	787	
	印刷製本費支出	445,000	450,514	△5,514	
	通信運搬費支出	311,000	305,119	5,881	
	会議費支出	10,000	2,396	7,604	
	業務委託費支出	67,050,000	66,585,642	464,358	
	手数料支出	28,000	25,874	2,126	
	保険料支出	4,000	3,640	360	
	賃借料支出	198,000	193,214	4,786	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
	負担金支出	36,000	24,000	12,000	
	負担金支出	36,000	24,000	12,000	
	会議等参加負担金支出	36,000	24,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	79,205,000	78,570,152	634,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,000	553,490	△170,490	
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				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	255,000	84,790	170,210	
	拠点区分間繰入金収入	255,000	84,790	170,210	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	255,000	84,790	170,210	
	その他の活動収入計(7)	255,000	84,790	170,210	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	638,000	638,280	△280	
	拠点区分間繰入金支出	638,000	638,280	△280	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	638,000	638,280	△280	
	その他の活動支出計(8)	638,000	638,280	△280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△383,000	△553,490	170,490	
予備費支出(10)		0	0	0	

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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)	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28年04月01日 (至)平成29年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	18,027,000	17,661,387	365,613	
	県補助金収入	18,027,000	17,661,387	365,613	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,027,000	17,661,387	365,613	
	事業活動収入計(1)	18,027,000	17,661,387	365,613	
	支出				
	人件費支出	15,171,000	15,083,505	87,495	
	職員給料支出	7,651,000	7,636,332	14,668	
	職員賞与支出	2,880,000	2,866,519	13,481	
	非常勤職員給与支出	2,346,000	2,340,338	5,662	
	法定福利費支出	2,294,000	2,240,316	53,684	
	事業費支出	2,053,000	1,775,202	277,798	
	諸謝金支出	791,000	667,000	124,000	
	旅費交通費支出	332,000	282,200	49,800	
	役職員旅費支出	84,000	77,000	7,000	
	委員等旅費支出	248,000	205,200	42,800	
	消耗器具備品費支出	110,000	92,765	17,235	
	印刷製本費支出	349,000	348,080	920	
	通信運搬費支出	292,000	261,881	30,119	
	会議費支出	16,000	11,982	4,018	
	手数料支出	25,000	18,468	6,532	
	賃借料支出	138,000	92,826	45,174	
	事業活動支出計(2)	17,224,000	16,858,707	365,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	803,000	802,680	320	
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	803,000	802,680	320	
	拠点区分間繰入金支出	803,000	802,680	320	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	803,000	802,680	320	
	その他の活動支出計(8)	803,000	802,680	320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△803,000	△802,680	△320	
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28年04月01日 (至)平成29年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	9,186,000	9,101,600	84,400	
	受審料収入	9,186,000	9,101,600	84,400	
	福祉サービス第三者評価受審料収入	9,186,000	9,101,600	84,400	
	事業活動収入計(1)	9,186,000	9,101,600	84,400	
	人件費支出	4,693,000	4,411,025	281,975	
	非常勤職員給与支出	4,007,000	3,831,076	175,924	
	法定福利費支出	686,000	579,949	106,051	
	事業費支出	5,171,000	4,427,671	743,329	
	諸謝金支出	2,594,000	2,594,000	0	
	旅費交通費支出	668,000	647,252	20,748	
	役職員旅費支出	65,000	63,052	1,948	
	委員等旅費支出	603,000	584,200	18,800	
	消耗器具備品費支出	110,000	102,738	7,262	
	印刷製本費支出	215,000	168,470	46,530	
	通信運搬費支出	790,000	622,909	167,091	
	会議費支出	5,000	2,074	2,926	
	手数料支出	46,000	42,768	3,232	
	保険料支出	216,000	215,200	800	
	賃借料支出	8,000	3,060	4,940	
	租税公課支出	519,000	29,200	489,800	
	負担金支出	117,000	110,000	7,000	
	負担金支出	117,000	110,000	7,000	
	会議等参加負担金支出	117,000	110,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	9,981,000	8,948,696	1,032,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△795,000	152,904	△947,904	
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)		△795,000	152,904	△947,904	

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28年04月01日 (至)平成29年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
前期末支払資金残高(12)	△153,000	△152,904	△96	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△948,000	0	△948,000	

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28年04月01日 (至)平成29年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	11,448,000	11,439,000	9,000	
	福利厚生センター受託金収入	11,448,000	11,439,000	9,000	
	福利厚生センター受託金収入	11,448,000	11,439,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	11,448,000	11,439,000	9,000	
	支出				
	人件費支出	1,528,000	1,526,528	1,472	
	非常勤職員給与支出	980,000	979,471	529	
	賃金支出	373,000	372,662	338	
	法定福利費支出	175,000	174,395	605	
	事業費支出	1,246,000	1,242,472	3,528	
	旅費交通費支出	126,000	125,748	252	
	役職員旅費支出	126,000	125,748	252	
	消耗器具備品費支出	17,000	16,042	958	
	印刷製本費支出	335,000	334,940	60	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	345,000	344,140	860	
	手数料支出	14,000	13,500	500	
	賃借料支出	103,000	103,000	0	
	租税公課支出	286,000	285,102	898	
	助成金支出	8,639,000	8,635,000	4,000	
	助成金支出	8,639,000	8,635,000	4,000	
	会員交流事業助成金支出	8,639,000	8,635,000	4,000	
	負担金支出	35,000	35,000	0	
	負担金支出	35,000	35,000	0	
	会議等参加負担金支出	35,000	35,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,448,000	11,439,000	9,000	
	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	

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28年04月01日 (至)平成29年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
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28年04月01日 (至)平成29年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	408,253,000	409,228,140	△975,140	
	民間施設職員退職手当掛金収入	408,253,000	409,228,140	△975,140	
	民間施設職員退職手当掛金収入	408,253,000	409,228,140	△975,140	
	受取利息配当金収入	79,767,000	79,767,000	0	
	受取利息配当金収入	79,767,000	79,767,000	0	
	事業活動収入計(1)	488,020,000	488,995,140	△975,140	
	人件費支出	325,000	518,984	△193,984	
	職員給料支出	70,000	265,357	△195,357	
	賃金支出	252,000	251,510	490	
	法定福利費支出	3,000	2,117	883	
	事業費支出	321,217,000	321,997,590	△780,590	
	旅費交通費支出	237,000	236,002	998	
	役職員旅費支出	25,000	24,922	78	
	委員等旅費支出	212,000	211,080	920	
	消耗器具備品費支出	153,000	152,350	650	
	印刷製本費支出	198,000	197,792	208	
	通信運搬費支出	597,000	596,754	246	
	会議費支出	47,000	46,175	825	
	業務委託費支出	8,989,000	8,988,840	160	
	手数料支出	392,000	391,230	770	
	賃借料支出	640,000	639,397	603	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	民間施設職員退職手当支出	309,963,000	310,748,650	△785,650	
	民間施設職員退職手当給付金支出	99,051,000	99,050,130	870	
	民間施設職員退職手当付加給付金支出	200,956,000	201,742,910	△786,910	
	民間施設職員退職手当掛金返還金支出	9,956,000	9,955,610	390	
	負担金支出	8,455,000	8,454,114	886	
	負担金支出	8,455,000	8,454,114	886	
	福祉関係団体負担金支出	8,451,000	8,450,114	886	
	会議等参加負担金支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)	329,997,000	330,970,688	△973,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,023,000	158,024,452	△1,452	
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	160,000	159,948	52	
	器具及び備品取得支出	160,000	159,948	52	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	160,000	159,948	52	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	△159,948	△52	
	積立資産取崩収入	194,222,000	194,222,300	△300	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	194,222,000	194,222,300	△300	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	194,222,000	194,222,300	△300	
	その他の活動収入計(7)	194,222,000	194,222,300	△300	
	積立資産支出	355,993,000	336,000,000	19,993,000	
	施設職員退職手当積立資産支出	355,993,000	336,000,000	19,993,000	
	施設職員退職手当積立資産支出	355,993,000	336,000,000	19,993,000	

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28年04月01日 (至)平成29年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	支出				
	その他の活動支出計(8)	355,993,000	336,000,000	19,993,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△161,771,000	△141,777,700	△19,993,300	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,908,000	16,086,804	△19,994,804	
前期末支払資金残高(12)		3,908,000	3,907,193	807	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,993,997	△19,993,997	

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28年04月01日 (至)平成29年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	95,912,000	95,912,000	0	
	県受託金収入	95,912,000	95,912,000	0	
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912,000	95,912,000	0	
	事業収入	21,360,000	21,959,580	△599,580	
	利用料収入	21,360,000	21,959,580	△599,580	
	その他の収入	20,000	17,120	2,880	
	雑収入	20,000	17,120	2,880	
	雑収入	20,000	17,120	2,880	
	事業活動収入計(1)	117,292,000	117,888,700	△596,700	
	支出				
	人件費支出	16,970,000	16,341,448	628,552	
	職員給料支出	3,943,000	3,798,539	144,461	
	職員賞与支出	1,260,000	1,158,013	101,987	
	非常勤職員給与支出	9,342,000	9,229,475	112,525	
	法定福利費支出	2,425,000	2,155,421	269,579	
	事業費支出	96,174,000	94,866,910	1,307,090	
	旅費交通費支出	5,000	1,200	3,800	
	役職員旅費支出	5,000	1,200	3,800	
	消耗器具備品費支出	1,025,000	1,013,712	11,288	
	印刷製本費支出	775,224	775,224	0	
	水道光熱費支出	19,747,736	19,210,812	536,924	
	燃料費支出	5,846,040	5,846,040	0	
	修繕費支出	6,081,606	6,081,331	275	
	通信運搬費支出	460,394	460,394	0	
	業務委託費支出	52,658,148	51,970,173	687,975	
	手数料支出	140,000	86,076	53,924	
	保険料支出	281,000	280,620	380	
	賃借料支出	5,360,000	5,347,476	12,524	
	租税公課支出	3,793,852	3,793,852	0	
	事務費支出	129,000	86,222	42,778	
	福利厚生費支出	129,000	86,222	42,778	
	事業活動支出計(2)	113,273,000	111,294,580	1,978,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,019,000	6,594,120	△2,575,120	
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	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,819,000	6,594,120	△2,775,120	
	事業区分間繰入金支出	3,819,000	6,594,120	△2,775,120	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,819,000	6,594,120	△2,775,120	

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28年04月01日 (至)平成29年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	支出				
	その他の活動支出計(8)	3,819,000	6,594,120	△2,775,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,819,000	△6,594,120	2,775,120	
予備費支出(10)		200,000	0	200,000	
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28年04月01日 (至)平成29年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
事業活動による収入	会費収入	422,000	975,413	△553,413	
	賛助会費収入	422,000	975,413	△553,413	
	法人会費収入	422,000	806,317	△384,317	
	個人会費収入	0	169,096	△169,096	
	経常経費補助金収入	39,599,000	38,968,385	630,615	
	県補助金収入	39,599,000	38,968,385	630,615	
	わくわくセンター管理費補助金収入	33,308,000	32,677,385	630,615	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,291,000	6,291,000	0	
	事業収入	44,000	112,320	△68,320	
	広告料収入	44,000	112,320	△68,320	
	負担金収入	250,000	250,000	0	
	負担金収入	250,000	250,000	0	
	各福祉団体事務等負担金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	3,628,000	3,879,856	△251,856	
	受取利息配当金収入	3,628,000	3,879,856	△251,856	
	事業活動収入計(1)	43,943,000	44,185,974	△242,974	
	人件費支出	32,824,000	31,590,034	1,233,966	
	職員給料支出	14,884,000	13,923,245	960,755	
	職員賞与支出	5,090,000	5,062,724	27,276	
	非常勤職員給与支出	8,350,000	8,330,981	19,019	
	法定福利費支出	4,500,000	4,273,084	226,916	
	事業費支出	6,502,000	6,369,369	132,631	
	旅費交通費支出	4,000	2,000	2,000	
	役職員旅費支出	4,000	2,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	101,169	98,831	
	印刷製本費支出	43,000	20,000	23,000	
	通信運搬費支出	114,000	106,600	7,400	
	業務委託費支出	6,135,000	6,134,400	600	
	賃借料支出	6,000	5,200	800	
支出	事務費支出	5,642,000	5,065,067	576,933	
	旅費交通費支出	200,000	128,914	71,086	
	事務消耗品費支出	682,000	681,266	734	
	印刷製本費支出	669,000	668,390	610	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	234,000	233,346	654	
	通信運搬費支出	400,000	360,548	39,452	
	会議費支出	100,000	37,400	62,600	
	手数料支出	200,000	119,086	80,914	
	保険料支出	81,000	80,710	290	
	賃借料支出	2,627,000	2,407,407	219,593	
	租税公課支出	54,000	53,200	800	
	保守料支出	65,000	64,800	200	
	諸会費支出	230,000	230,000	0	
	負担金支出	72,000	49,447	22,553	
	負担金支出	72,000	49,447	22,553	
	福祉関係団体負担金支出	12,000	0	12,000	
	会議等参加負担金支出	60,000	49,447	10,553	
	事業活動支出計(2)	45,040,000	43,073,917	1,966,083	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,097,000	1,112,057	△2,209,057	
施設整備等	収入				

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28年04月01日 (至)平成29年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
に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	10,920,000	10,920,500	△500	
	基金積立資産取崩収入	10,920,000	10,920,500	△500	
	わくわく基金 (№1197272) 積立資産取崩収入	10,920,000	10,920,500	△500	
	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)	11,172,000	11,172,500	△500	
	事業区分間繰入金支出	940,000	939,760	240	
	事業区分間繰入金支出	940,000	939,760	240	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	940,000	939,760	240	
	その他の活動支出計(8)	940,000	939,760	240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,232,000	10,232,740	△740	
	予備費支出(10)	14,246,000	0	14,246,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,111,000	11,344,797	△16,455,797	
前期末支払資金残高(12)		5,111,000	5,111,572	△572	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,456,369	△16,456,369	

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28年04月01日 (至)平成29年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
事業活動による収入	会費収入	1,928,000	1,297,587	630,413	
	賛助会費収入	1,928,000	1,297,587	630,413	
	法人会費収入	928,000	543,683	384,317	
	個人会費収入	1,000,000	753,904	246,096	
	受託金収入	18,560,000	18,560,000	0	
	県受託金収入	18,560,000	18,560,000	0	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,560,000	18,560,000	0	
	事業収入	611,000	611,000	0	
	受講料収入	611,000	611,000	0	
	わくわくセンター事業参加費収入	611,000	611,000	0	
	負担金収入	900,000	996,000	△96,000	
	負担金収入	900,000	996,000	△96,000	
	参加者負担金収入	900,000	996,000	△96,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	21,999,000	21,464,587	534,413	
	事業費支出	17,231,000	16,698,087	532,913	
	諸謝金支出	1,702,000	1,685,000	17,000	
	旅費交通費支出	1,162,000	1,118,370	43,630	
	役職員旅費支出	890,000	885,560	4,440	
	委員等旅費支出	272,000	232,810	39,190	
	消耗器具備品費支出	3,614,000	3,525,156	88,844	
	印刷製本費支出	2,186,000	2,055,594	130,406	
	燃料費支出	47,000	38,805	8,195	
	通信運搬費支出	1,078,000	874,250	203,750	
	会議費支出	438,000	433,691	4,309	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	4,829,000	4,827,292	1,708	
	手数料支出	12,000	11,807	193	
	保険料支出	72,000	70,986	1,014	
	賃借料支出	1,188,000	1,155,336	32,664	
	租税公課支出	886,000	885,600	400	
施設整備等による収入	助成金支出	4,550,000	4,550,000	0	
	助成金支出	4,550,000	4,550,000	0	
	地区助成金支出	4,550,000	4,550,000	0	
	負担金支出	73,000	72,500	500	
	負担金支出	73,000	72,500	500	
	会議等参加負担金支出	73,000	72,500	500	
	事業活動支出計(2)	21,854,000	21,320,587	533,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,000	144,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	145,000	144,000	1,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	145,000	144,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	145,000	144,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,000	△144,000	△1,000	
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28年04月01日 (至)平成29年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 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	

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	3,105,000	2,906,108	198,892	
	県受託金収入	3,105,000	2,906,108	198,892	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,105,000	2,906,108	198,892	
	事業活動収入計(1)	3,105,000	2,906,108	198,892	
	支出				
	人件費支出	2,552,000	2,357,088	194,912	
	非常勤職員給与支出	2,202,000	2,066,120	135,880	
	法定福利費支出	350,000	290,968	59,032	
	事業費支出	553,000	549,020	3,980	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	13,000	12,020	980	
	役職員旅費支出	3,000	2,100	900	
	委員等旅費支出	10,000	9,920	80	
	消耗器具備品費支出	86,000	85,772	228	
	印刷製本費支出	143,000	142,872	128	
	通信運搬費支出	69,000	68,766	234	
	保険料支出	55,000	53,400	1,600	
	賃借料支出	9,000	8,190	810	
	租税公課支出	148,000	148,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,105,000	2,906,108	198,892	
	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	

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28年04月01日 (至)平成29年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				
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	8,629,000	11,651,407	△3,022,407	
	償還金収入	8,629,000	11,651,407	△3,022,407	
	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	8,629,000	11,651,407	△3,022,407	
	事業活動収入計(1)	8,629,000	11,651,407	△3,022,407	
	支出				
	人件費支出	6,630,000	6,673,656	△43,656	
	非常勤職員給与支出	4,257,000	4,220,138	36,862	
	賃金支出	1,726,000	1,777,178	△51,178	
	法定福利費支出	647,000	676,340	△29,340	
	事業費支出	8,484,000	2,721,766	5,762,234	
	諸謝金支出	33,000	7,000	26,000	
	旅費交通費支出	87,000	1,940	85,060	
	役職員旅費支出	57,000	0	57,000	
	委員等旅費支出	30,000	1,940	28,060	
	消耗器具備品費支出	2,552,000	673,440	1,878,560	
	印刷製本費支出	3,459,000	1,309,765	2,149,235	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	636,000	479,913	156,087	
	業務委託費支出	956,000	79,400	876,600	
	手数料支出	441,000	75,168	365,832	
	賃借料支出	220,000	95,140	124,860	
	租税公課支出	0	0	0	
	貸付事業支出	49,084,000	30,787,696	18,296,304	
	貸付金支出	49,084,000	30,787,696	18,296,304	
	新 介護福祉士修学資金等貸付金支出	0	0	0	
	離職介護人材再就職準備貸付金支出	14,000,000	1,000,000	13,000,000	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	18,840,000	18,840,000	0	
	実務者研修受講資金貸付金支出	14,444,000	9,147,696	5,296,304	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	事業活動支出計(2)	64,198,000	40,183,118	24,014,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,569,000	△28,531,711	△27,037,289	
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	2,892,000	0	2,892,000	
	器具及び備品取得支出	1,261,000	0	1,261,000	
	ソフトウェア取得支出	1,631,000	0	1,631,000	
	施設整備等支出計(5)	2,892,000	0	2,892,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,892,000	0	△2,892,000	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	211,768,000	194,149,538	17,618,462	
	県補助金収入	211,768,000	194,149,538	17,618,462	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	211,768,000	194,149,538	17,618,462	
	積立資産取崩収入	5,622,000	4,597,744	1,024,256	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	5,622,000	4,597,744	1,024,256	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	5,622,000	4,597,744	1,024,256	
	その他の活動収入計(7)	217,390,000	198,747,282	18,642,718	
	支出				
	積立資産支出	158,929,000	170,115,571	△11,186,571	

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28年04月01日 (至)平成29年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
る 収 支	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,629,000	11,651,407	△3,022,407	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,629,000	11,651,407	△3,022,407	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	150,300,000	158,464,164	△8,164,164	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	150,300,000	158,464,164	△8,164,164	
	その他の活動支出計(8)	158,929,000	170,115,571	△11,186,571	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,461,000	28,631,711	29,829,289	
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	100,000	△100,000	
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	100,000	△100,000	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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				
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	1,434,000	1,213,863	220,137	
	役員報酬支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	1,244,000	1,049,892	194,108	
	法定福利費支出	190,000	163,971	26,029	
	事業費支出	2,136,000	517,549	1,618,451	
	諸謝金支出	26,000	26,000	0	
	旅費交通費支出	25,000	7,870	17,130	
	役職員旅費支出	10,000	2,380	7,620	
	委員等旅費支出	15,000	5,490	9,510	
	消耗器具備品費支出	653,000	226,165	426,835	
	印刷製本費支出	945,000	143,769	801,231	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	197,000	35,539	161,461	
	業務委託費支出	80,000	0	80,000	
	手数料支出	77,000	5,616	71,384	
	賃借料支出	73,000	72,590	410	
	租税公課支出	0	0	0	
	貸付事業支出	15,414,000	5,100,760	10,313,240	
	貸付金支出	15,414,000	5,100,760	10,313,240	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	15,414,000	5,100,760	10,313,240	
	事業活動支出計(2)	18,984,000	6,832,172	12,151,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,984,000	△6,832,172	△12,151,828	
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	1,230,000	0	1,230,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
	ソフトウェア取得支出	1,080,000	0	1,080,000	
	施設整備等支出計(5)	1,230,000	0	1,230,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,230,000	0	△1,230,000	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	56,310,000	58,777,217	△2,467,217	
	県補助金収入	56,310,000	58,777,217	△2,467,217	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	56,310,000	58,777,217	△2,467,217	
	その他の活動収入計(7)	56,310,000	58,777,217	△2,467,217	
	支出				
	積立資産支出	36,096,000	51,261,828	△15,165,828	
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	36,096,000	51,261,828	△15,165,828	
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	36,096,000	51,261,828	△15,165,828	
	その他の活動支出計(8)	36,096,000	51,261,828	△15,165,828	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,214,000	7,515,389	12,698,611	
予備費支出(10)		0	0	0	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	683,217	△683,217	
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	683,217	△683,217	

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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				
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	450,000	△450,000	
	償還金収入	0	450,000	△450,000	
	保育士修学資金貸付金償還金収入	0	450,000	△450,000	
	事業活動収入計(1)	0	450,000	△450,000	
	支出				
	人件費支出	5,158,000	5,228,684	△70,684	
	非常勤職員給与支出	3,252,000	3,223,182	28,818	
	賃金支出	1,522,000	1,511,322	10,678	
	法定福利費支出	384,000	494,180	△110,180	
	事業費支出	8,790,000	4,063,172	4,726,828	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	33,000	17,480	15,520	
	役職員旅費支出	18,000	3,100	14,900	
	委員等旅費支出	15,000	14,380	620	
	消耗器具備品費支出	4,075,000	1,173,043	2,901,957	
	印刷製本費支出	2,668,000	1,388,304	1,279,696	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	909,000	908,311	689	
	業務委託費支出	491,000	308,664	182,336	
	手数料支出	238,000	126,900	111,100	
	賃借料支出	166,000	90,470	75,530	
	租税公課支出	0	0	0	
	貸付事業支出	115,598,000	81,323,664	34,274,336	
	貸付金支出	115,598,000	81,323,664	34,274,336	
	保育士修学資金貸付金支出	67,015,000	65,064,920	1,950,080	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	32,483,000	2,011,094	30,471,906	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	8,100,000	10,855,650	△2,755,650	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	8,000,000	3,392,000	4,608,000	
	事業活動支出計(2)	129,546,000	90,615,520	38,930,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△129,546,000	△90,165,520	△39,380,480	
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				
	固定資産取得支出	3,152,000	657,288	2,494,712	
	器具及び備品取得支出	657,000	657,288	△288	
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	2,495,000	0	2,495,000	
	施設整備等支出計(5)	3,152,000	657,288	2,494,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,152,000	△657,288	△2,494,712	
	収入				
その他の活動による収支	貸付資金補助金収入	519,636,000	476,792,781	42,843,219	
	県補助金収入	519,636,000	476,792,781	42,843,219	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	519,636,000	476,792,781	42,843,219	
	その他の活動収入計(7)	519,636,000	476,792,781	42,843,219	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	386,938,000	376,986,192	9,951,808	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	386,938,000	376,986,192	9,951,808	

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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
る 収 支	支出 保育士修学資金等積立金特定資産支出	386,938,000	376,986,192	9,951,808	
	その他の活動支出計(8)	386,938,000	376,986,192	9,951,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,698,000	99,806,589	32,891,411	
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	8,983,781	△8,983,781	
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	8,983,781	△8,983,781	

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
サ		19,519,750	0	0	0	0	0	0	0
イ	一般会費収益	18,865,500	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	654,250	0	0	0	0	0	0	0
ビス	賛助会費収益	654,250	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	7,743,907	0	0
活動	寄附金収益	0	0	0	0	0	7,743,907	0	0
	経常経費補助金収益	73,457,508	500,000	0	75,100,000	3,098,000	0	6,804,000	0
増	県補助金収益	73,457,508	500,000	0	75,100,000	3,098,000	0	0	0
	県社協運営費補助金収益	73,457,508	500,000	0	0	0	0	0	0
減	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	0	0	0	0	3,098,000	0	0	0
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	0	0	0	75,100,000	0	0	0	0
の	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,804,000	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,804,000	0
部	受託金収益	0	0	5,119,995	0	0	0	0	3,478,213
	県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,478,213
収益	生活支援コーディネート養成研修受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,478,213
	福島県受託金収益	0	0	4,467,555	0	0	0	0	0
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	0	4,467,555	0	0	0	0	0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	652,440	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収益	0	0	652,440	0	0	0	0	0
	事業収益	7,350,326	453,500	203,410	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	323,500	24,000	0	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収益	50,326	0	179,410	0	0	0	0	0
	広告料収益	7,300,000	130,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	1,120,000	0	8,912,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	1,120,000	0	8,912,000	0	0	0	0	0
	各福祉団体事務等負担金収益	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護等体験受入調整事業負担金収益	0	0	8,912,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	101,447,584	953,500	14,235,405	75,100,000	3,098,000	7,743,907	6,804,000	3,478,213
費用	人件費	98,385,333	0	5,287,711	0	3,128,718	0	0	2,549,285
	役員報酬	283,300	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	51,746,839	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	17,775,513	0	0	0	0	0	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
非常勤職員給与 賃金 退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	4,332,843	0	4,489,292	0	2,159,011	0	0	2,219,747
		0	0	318,907	0	643,945	0	0	0
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	8,694,000	0	0	0	0	0	0	0
		15,552,838	0	479,512	0	325,762	0	0	329,538
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	1,703,723	3,942,346	4,226,644	94,166	2,702,163	576,693	6,804,000	928,928
		0	617,680	301,000	0	177,000	67,500	747,000	173,600
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	0	0	30,000	0	0	144,781	0	0
		161,044	315,332	648,530	0	530,060	1,520	105,730	135,080
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	112,444	19,792	581,020	0	347,190	700	0	5,900
		48,600	295,540	67,510	0	182,870	820	105,730	129,180
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	11,140	132,012	265,839	0	89,889	53,520	845,868	50,624
		505,720	419,278	778,361	0	787,460	50,000	3,595,961	119,130
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	0	0	131,196	0	20,000	0	0	0
		0	0	0	0	864	0	0	0
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	22,170	450,407	804,032	26,450	514,494	50,042	877,904	5,648
		132,164	406,113	12,585	0	51,876	4,324	31,147	0
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	0	95,800	0	0	0	0	428,000	0
		0	1,048,584	129,600	0	0	0	0	0
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	3,996	18,360	120,744	67,716	14,808	38,686	4,320	6,156
		0	0	0	0	6,944	0	0	0
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	123,090	437,380	338,710	0	505,868	166,320	168,070	203,690
		744,399	1,400	666,047	0	2,900	0	0	235,000
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	14,868,228	0	0	0	0	0	0	0
		1,166,354	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	2,221,512	0	0	0	0	0	0	0
		395,144	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	305,022	0	0	0	0	0	0	0
		459,160	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	9,569	0	0	0	0	0	0	0
		1,158,429	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	871,814	0	0	0	0	0	0	0
		329,756	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	1,406,686	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
		手数料	457,562	0	0	0	0	0	0
		保険料	451,910	0	0	0	0	0	0
		賃借料	3,174,966	0	0	0	0	0	0
		租税公課	62,150	0	0	0	0	0	0
		保守料	1,672,920	0	0	0	0	0	0
		渉外費	364,784	0	0	0	0	0	0
		諸会費	262,400	0	0	0	0	0	0
		食糧費支出	98,090	0	0	0	0	0	0
		分担金費用	1,110,000	0	0	0	0	0	0
		分担金費用	1,110,000	0	0	0	0	0	0
		全社協分担金費用	1,110,000	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	650,000	500,000	75,100,000	400,000	15,994,402	0	0
		助成金費用	650,000	500,000	75,100,000	400,000	15,994,402	0	0
		市町村社協助成金費用	400,000	500,000	0	400,000	8,225,000	0	0
		社会福祉施設助成金費用	0	0	75,100,000	0	0	0	0
		福祉関係団体助成金費用	50,000	500,000	0	0	2,275,000	0	0
		修学奨励助成金費用	0	0	0	0	2,240,324	0	0
		海外援助助成金費用	200,000	0	0	0	0	0	0
		ボランティア・市民活動団体助成金費用	0	0	0	0	3,254,078	0	0
		負担金費用	349,186	1,000	5,546,000	52,000	0	0	0
		負担金費用	349,186	1,000	5,546,000	52,000	0	0	0
		福祉関係団体負担金費用	253,186	0	0	0	0	0	0
		会議等参加負担金費用	96,000	1,000	57,000	52,000	0	0	0
		福祉施設負担金費用	0	0	5,489,000	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	△13,145,796	0	0
		ボランティア基金組入額	0	0	0	0	△12,666,000	0	0
		交通遺児福祉基金組入額	0	0	0	0	2,676,204	0	0
		福祉基金組入額	0	0	0	0	△3,156,000	0	0
		減価償却費	1,572,580	2,077	466,977	2,844	0	83,808	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,000	0	△468,902	△2,844	0	△83,808	0
		サービス活動費用計(2)	118,630,050	4,445,423	15,558,430	6,282,881	3,425,299	6,804,000	3,478,213
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,182,466	△3,491,923	△1,323,025	△94,166	4,318,608	0	0
		受取利息配当金収益	2,754,833	0	0	0	14,783,873	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
1 サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	673,523	0	0	0	0	14,783,873	0	0
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	2,081,310	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	78,178	0	0	0	290,900	670,534	0	0
	雑収益	78,178	0	0	0	290,900	670,534	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,833,011	0	0	0	290,900	15,454,407	0	0
2 サービス活動外費用の部	投資有価証券評価損	4,749,000	0	0	0	0	20,272,000	0	0
	サービス活動外費用計(5)	4,749,000	0	0	0	0	20,272,000	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,915,989	0	0	0	290,900	△4,817,593	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,098,455	△3,491,923	△1,323,025	△94,166	△2,893,981	△498,985	0	0

(単位：円)

広域の地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	会費収益	0	19,519,750	0	19,519,750			
	一般会費収益	0	18,865,500	0	18,865,500			
サービス活動増減の部	賛助会費収益	0	654,250	0	654,250			
	賛助会費収益	0	654,250	0	654,250			
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	7,743,907	0	7,743,907			
	寄附金収益	0	7,743,907	0	7,743,907			
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	158,959,508	0	158,959,508			
	県補助金収益	0	152,155,508	0	152,155,508			
サービス活動増減の部	県社協運営費補助金収益	0	73,957,508	0	73,957,508			
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	0	3,098,000	0	3,098,000			
サービス活動増減の部	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	0	75,100,000	0	75,100,000			
	共同募金配分金収益	0	6,804,000	0	6,804,000			
サービス活動増減の部	一般募金配分金収益	0	6,804,000	0	6,804,000			
	受託金収益	0	8,598,208	0	8,598,208			
サービス活動増減の部	県受託金収益	0	3,478,213	0	3,478,213			
	生活支援コーナーネイター養成研修受託金収益	0	3,478,213	0	3,478,213			
サービス活動増減の部	福島県受託金収益	0	4,467,555	0	4,467,555			
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	4,467,555	0	4,467,555			
サービス活動増減の部	福祉医療機構受託金収益	0	652,440	0	652,440			
	退職共済事務費収益	0	652,440	0	652,440			
サービス活動増減の部	事業収益	0	8,007,236	0	8,007,236			
	参加費収益	0	347,500	0	347,500			
サービス活動増減の部	資料・図書等頒布収益	0	229,736	0	229,736			
	広告料収益	0	7,430,000	0	7,430,000			
サービス活動増減の部	負担金収益	0	10,032,000	0	10,032,000			
	負担金収益	0	10,032,000	0	10,032,000			
サービス活動増減の部	各福祉団体事務等負担金収益	0	1,120,000	0	1,120,000			
	介護等体験受入調整事業負担金収益	0	8,912,000	0	8,912,000			
サービス活動収益計(1)		0	212,860,609	0	212,860,609			
費用	人件費	0	109,351,047	0	109,351,047			
	役員報酬	0	283,300	0	283,300			
	職員給料	0	51,746,839	0	51,746,839			
	職員賞与	0	17,775,513	0	17,775,513			

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		生活困難者自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
非常勤職員給与 賃金 退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費	費用	0	13,200,893	0	13,200,893			
		0	962,852	0	962,852			
0	0	0	8,694,000	0	8,694,000			
		0	16,687,650	0	16,687,650			
322,624	61,000	21,301,287	21,301,287	0	21,301,287			
		0	2,144,780	0	2,144,780			
0	174,781	0	174,781	0	174,781			
		172,898	2,070,194	0	2,070,194			
163,748	9,150	1,230,794	1,230,794	0	1,230,794			
		0	839,400	0	839,400			
6,701	0	1,455,593	1,455,593	0	1,455,593			
		0	6,255,910	0	6,255,910			
0	151,196	0	151,196	0	151,196			
		0	864	0	864			
33,299	6,538	2,784,446	2,784,446	0	2,784,446			
		0	644,747	0	644,747			
0	523,800	0	523,800	0	523,800			
		0	1,178,184	0	1,178,184			
3,508	0	278,294	278,294	0	278,294			
		0	6,944	0	6,944			
38,680	0	1,981,808	1,981,808	0	1,981,808			
		0	1,649,746	0	1,649,746			
0	14,868,228	0	14,868,228	0	14,868,228			
		0	1,166,354	0	1,166,354			
0	2,221,512	0	2,221,512	0	2,221,512			
		0	395,144	0	395,144			
0	305,022	0	305,022	0	305,022			
		0	459,160	0	459,160			
0	9,569	0	9,569	0	9,569			
		0	1,158,429	0	1,158,429			
0	871,814	0	871,814	0	871,814			
		0	329,756	0	329,756			
0	1,406,686	0	1,406,686	0	1,406,686			

(単位：円)

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
手数料		0	457,562	0	457,562			
保険料		0	451,910	0	451,910			
賃借料		0	3,174,966	0	3,174,966			
租税公課		0	62,150	0	62,150			
保守料		0	1,672,920	0	1,672,920			
渉外費		0	364,784	0	364,784			
諸会費		0	262,400	0	262,400			
食糧費支出		0	98,090	0	98,090			
分担金費用		0	1,110,000	0	1,110,000			
分担金費用		0	1,110,000	0	1,110,000			
全社協分担金費用		0	1,110,000	0	1,110,000			
助成金費用		0	93,144,402	0	93,144,402			
助成金費用		0	93,144,402	0	93,144,402			
市町村社協助成金費用		0	9,525,000	0	9,525,000			
社会福祉施設助成金費用		0	75,100,000	0	75,100,000			
福祉関係団体助成金費用		0	2,825,000	0	2,825,000			
修学奨励助成金費用		0	2,240,324	0	2,240,324			
海外援助助成金費用		0	200,000	0	200,000			
ボランティア・市民活動団体助成金費用		0	3,254,078	0	3,254,078			
負担金費用		49,000	5,997,186	0	5,997,186			
負担金費用		49,000	5,997,186	0	5,997,186			
福祉関係団体負担金費用		0	253,186	0	253,186			
会議等参加負担金費用		49,000	255,000	0	255,000			
福祉施設負担金費用		0	5,489,000	0	5,489,000			
基金組入額		0	△13,145,796	0	△13,145,796			
ボランティア基金組入額		0	△12,666,000	0	△12,666,000			
交通通児福祉基金組入額		0	2,676,204	0	2,676,204			
福祉基金組入額		0	△3,156,000	0	△3,156,000			
減価償却費		0	2,128,286	0	2,128,286			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△564,554	0	△564,554			
サービス活動費用計(2)		371,624	234,190,086	0	234,190,086			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△371,624	△21,329,477	0	△21,329,477			
受取利息配当金収益		0	17,538,706	0	17,538,706			

(単位：円)

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	15,457,396	0	15,457,396			
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	0	2,081,310	0	2,081,310			
	その他のサービス活動外収益	0	1,039,612	0	1,039,612			
	雑収益	0	1,039,612	0	1,039,612			
	サービス活動外収益計(4)	0	18,578,318	0	18,578,318			
経常増減差額	投資有価証券評価損	0	25,021,000	0	25,021,000			
	サービス活動外費用計(5)	0	25,021,000	0	25,021,000			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△6,442,682	0	△6,442,682			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△371,624	△27,772,159	0	△27,772,159			

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目				福祉・介護人材 確保事業	社会福祉事業 事業研修事業	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)
福祉人材センター 事業				福祉人材センター 事業	社会福祉事業 事業研修事業	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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益			48,739,122	46,015,808	0	0	0	94,754,930	
	県受託金収益			48,739,122	46,015,808	0	0	0	94,754,930	
	福祉人材センター受託金収益			30,518,622	0	0	0	0	30,518,622	
	子育て人材支援センター運営事業受託金収益			18,220,500	0	0	0	0	18,220,500	
	人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益			0	46,015,808	0	0	0	46,015,808	
	事業収益			0	11,021,600	37,819,012	0	0	48,840,612	
	参加費収益			0	0	0	0	0	10,488,500	
	資料・図書等頒布収益			0	0	4,214,012	0	0	4,747,112	
	手数料収益			0	0	533,100	0	0	33,605,000	
	サービス活動収益計(1)			48,739,122	46,015,808	11,021,600	37,819,012	0	143,595,542	
費 用	人件費			36,392,166	24,950,863	2,728,822	11,891,736	0	75,963,587	
	職員給料			13,353,996	2,996,352	0	4,186,224	0	20,536,572	
	職員費与			4,855,731	983,886	0	1,306,049	0	7,145,666	
	非常勤職員給与			12,681,875	15,918,961	2,357,828	3,869,960	0	34,828,624	
	賃金			0	1,889,682	0	1,098,319	0	2,988,001	
	法定福利費			5,500,564	3,161,982	370,994	1,431,184	0	10,464,724	
	事業費			10,533,893	19,927,415	6,340,984	18,564,082	0	55,366,374	
	諸謝金			800,100	1,634,050	4,076,580	5,906,600	0	12,417,330	
	旅費交通費			688,458	1,057,590	997,736	703,802	0	3,447,586	
	役職員旅費			452,348	891,630	274,636	111,572	0	1,730,186	
	委員等旅費			236,110	165,960	723,100	592,230	0	1,717,400	
	消耗器具備品費			638,269	1,714,333	332,816	5,338,357	0	8,023,775	
	印刷製本費			2,233,617	4,763,330	22,746	835,587	0	7,855,280	
	水道光熱費支出			389,664	0	150,000	0	0	539,664	
	燃料費支出			60,650	580,540	0	3,721	0	644,911	
	修繕費			0	30,000	0	0	0	30,000	
	通信運搬費			2,626,999	4,186,103	56,661	703,584	0	7,573,347	
	会議費			32,050	10,910	75,801	268,464	0	387,225	
	広報費			764,508	1,284,670	25,000	0	0	2,074,178	
	業務委託費			174,960	0	0	3,381,877	0	3,556,837	
	手数料			42,346	219,736	39,064	32,724	0	333,870	
	保険料			11,060	58,818	0	15,420	0	85,298	
	賃借料			2,031,212	4,327,335	564,580	1,373,746	0	8,296,873	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		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	
サ ー ビ ス 活 動	租税公課	40,000	60,000	0	200	100,200	0	100,200	
	分担金費用	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000	
	分担金費用	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000	
	全社協分担金費用	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000	
	助成金費用	0	757,670	0	0	757,670	0	757,670	
	助成金費用	0	757,670	0	0	757,670	0	757,670	
	修学奨励助成金費用	0	757,670	0	0	757,670	0	757,670	
	負担金費用	221,100	112,500	46,300	0	379,900	0	379,900	
	負担金費用	221,100	112,500	46,300	0	379,900	0	379,900	
	会議等参加負担金費用	60,600	0	46,300	0	106,900	0	106,900	
	福祉施設負担金費用	160,500	112,500	0	0	273,000	0	273,000	
	減価償却費	0	0	0	741,433	741,433	0	741,433	
外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	47,435,159	45,748,448	9,116,106	31,197,251	133,496,964	0	133,496,964	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,303,963	267,360	1,905,494	6,621,761	10,098,578	0	10,098,578	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,303,963	267,360	1,905,494	6,621,761	10,098,578	0	10,098,578	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		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	
サービス収益活動増減の部	経常経費補助金収益	79,123,642	17,661,387	0	96,785,029	0	96,785,029	
	県補助金収益	79,123,642	17,661,387	0	96,785,029	0	96,785,029	
	日常生活自立支援事業補助金収益	79,123,642	0	0	79,123,642	0	79,123,642	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	0	17,661,387	0	17,661,387	0	17,661,387	
	事業収益	0	0	9,101,600	9,101,600	0	9,101,600	
	受審料収益	0	0	9,101,600	9,101,600	0	9,101,600	
	福祉サービス第三者評価受審料収益	0	0	9,101,600	9,101,600	0	9,101,600	
	サービス活動収益計(1)	79,123,642	17,661,387	9,101,600	105,886,629	0	105,886,629	
	人件費	10,300,608	15,083,505	4,411,025	29,795,138	0	29,795,138	
	職員給料	6,631,812	7,636,332	0	14,268,144	0	14,268,144	
費用	職員賞与	2,144,423	2,866,519	0	5,010,942	0	5,010,942	
	非常勤職員給与	0	2,340,338	3,831,076	6,171,414	0	6,171,414	
	法定福利費	1,524,373	2,240,316	579,949	4,344,638	0	4,344,638	
	事業費	68,245,544	1,775,202	4,427,671	74,448,417	0	74,448,417	
	諸謝金	351,600	667,000	2,594,000	3,612,600	0	3,612,600	
	旅費交通費	233,332	282,200	647,252	1,162,784	0	1,162,784	
	役職員旅費	190,232	77,000	63,052	330,284	0	330,284	
	委員等旅費	43,100	205,200	584,200	832,500	0	832,500	
	消耗器具備品費	27,213	92,765	102,738	222,716	0	222,716	
	印刷製本費	450,514	348,080	168,470	967,064	0	967,064	
減価償却費	通信運搬費	305,119	261,881	622,909	1,189,909	0	1,189,909	
	会議費	2,396	11,982	2,074	16,452	0	16,452	
	業務委託費	66,585,642	0	0	66,585,642	0	66,585,642	
	手数料	25,874	18,468	42,768	87,110	0	87,110	
	保険料	3,640	0	215,200	218,840	0	218,840	
	賃借料	193,214	92,826	3,060	289,100	0	289,100	
	土地・建物賃借料	67,000	0	0	67,000	0	67,000	
	租税公課	0	0	29,200	29,200	0	29,200	
	負担金費用	24,000	0	110,000	134,000	0	134,000	
	負担金費用	24,000	0	110,000	134,000	0	134,000	
サービス活動費用計(2)	会議等参加負担金費用	24,000	0	110,000	134,000	0	134,000	
	減価償却費	0	0	69,822	69,822	0	69,822	
サービス活動費用計(2)		78,570,152	16,858,707	9,018,518	104,447,377	0	104,447,377	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		日常生活 援助事業	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		
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	553,490	802,680	83,082	1,439,252	0	1,439,252		
	サービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		553,490	802,680	83,082	1,439,252	0	1,439,252		

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		
サ ー ビ ス 活 動 増	受託金収益	11,439,000	0	11,439,000	0	11,439,000		
	福利厚生センター受託金収益	11,439,000	0	11,439,000	0	11,439,000		
ス ト ク ス 活 動	福利厚生センター受託金収益	11,439,000	0	11,439,000	0	11,439,000		
	事業収益	0	409,228,140	409,228,140	0	409,228,140		
増	民間施設職員退職手当掛金収益	0	409,228,140	409,228,140	0	409,228,140		
	民間施設職員退職手当掛金収益	0	409,228,140	409,228,140	0	409,228,140		
減 の 部	サービス活動収益計(1)	11,439,000	409,228,140	420,667,140	0	420,667,140		
	人件費	1,526,528	518,984	2,045,512	0	2,045,512		
	職員給料	0	265,357	265,357	0	265,357		
	非常勤職員給与	979,471	0	979,471	0	979,471		
	賃金	372,662	251,510	624,172	0	624,172		
	法定福利費	174,395	2,117	176,512	0	176,512		
	事業費	1,242,472	321,997,590	323,240,062	0	323,240,062		
	旅費交通費	125,748	236,002	361,750	0	361,750		
	役職員旅費	125,748	24,922	150,670	0	150,670		
	委員等旅費	0	211,080	211,080	0	211,080		
	消耗器具備品費	16,042	152,350	168,392	0	168,392		
	印刷製本費	334,940	197,792	532,732	0	532,732		
	燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000		
	通信運搬費	344,140	596,754	940,894	0	940,894		
	会議費	0	46,175	46,175	0	46,175		
	業務委託費	0	8,988,840	8,988,840	0	8,988,840		
	手数料	13,500	391,230	404,730	0	404,730		
	賃借料	103,000	639,397	742,397	0	742,397		
	租税公課	285,102	400	285,502	0	285,502		
	民間施設職員退職手当費用	0	310,748,650	310,748,650	0	310,748,650		
	民間施設職員退職手当給付金費用	0	99,050,130	99,050,130	0	99,050,130		
	民間施設職員退職手当加給付金費用	0	201,742,910	201,742,910	0	201,742,910		
	民間施設職員退職手当掛金返還金費用	0	9,955,610	9,955,610	0	9,955,610		
	助成金費用	8,635,000	0	8,635,000	0	8,635,000		
	助成金費用	8,635,000	0	8,635,000	0	8,635,000		
	会員交流事業助成金費用	8,635,000	0	8,635,000	0	8,635,000		
	負担金費用	35,000	8,454,114	8,489,114	0	8,489,114		

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		
サ ー ビ ス 活 動	負担金費用	35,000	8,454,114	8,489,114	0	8,489,114		
	福祉関係団体負担金費用	0	8,450,114	8,450,114	0	8,450,114		
	会議等参加負担金費用	35,000	4,000	39,000	0	39,000		
	基金組入額	0	△2,946,300	△2,946,300	0	△2,946,300		
	施設職員退職手当基金組入額	0	△2,946,300	△2,946,300	0	△2,946,300		
外 増 減 の 部	減価償却費	0	29,988	29,988	0	29,988		
	サービス活動費用計(2)	11,439,000	328,054,376	339,493,376	0	339,493,376		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	81,173,764	81,173,764	0	81,173,764		
	受取利息配当金収益	0	79,767,000	79,767,000	0	79,767,000		
	受取利息配当金収益	0	79,767,000	79,767,000	0	79,767,000		
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	79,767,000	79,767,000	0	79,767,000		
	投資有価証券評価損	0	147,680,000	147,680,000	0	147,680,000		
	サービス活動外費用計(5)	0	147,680,000	147,680,000	0	147,680,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△67,913,000	△67,913,000	0	△67,913,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	13,260,764	13,260,764	0	13,260,764		

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		県総合福祉会館 管理経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動	受託金収益	95,912,000	95,912,000	0	95,912,000			
	県受託金収益	95,912,000	95,912,000	0	95,912,000			
サ ー ビ ス 活 動	県総合福祉会館指定管理受託料収益	95,912,000	95,912,000	0	95,912,000			
	事業収益	21,959,580	21,959,580	0	21,959,580			
サ ー ビ ス 活 動	利用料収益	21,959,580	21,959,580	0	21,959,580			
	サービス活動収益計(1)	117,871,580	117,871,580	0	117,871,580			
増 減 の 部	人件費	16,341,448	16,341,448	0	16,341,448			
	職員給料	3,798,539	3,798,539	0	3,798,539			
増 減 の 部	職員賞与	1,158,013	1,158,013	0	1,158,013			
	非常勤職員給与	9,229,475	9,229,475	0	9,229,475			
増 減 の 部	法定福利費	2,155,421	2,155,421	0	2,155,421			
	事業費	94,866,910	94,866,910	0	94,866,910			
増 減 の 部	旅費交通費	1,200	1,200	0	1,200			
	役職員旅費	1,200	1,200	0	1,200			
増 減 の 部	消耗器具備品費	1,013,712	1,013,712	0	1,013,712			
	印刷製本費	775,224	775,224	0	775,224			
増 減 の 部	水道光熱費支出	19,210,812	19,210,812	0	19,210,812			
	燃料費支出	5,846,040	5,846,040	0	5,846,040			
増 減 の 部	修繕費	6,081,331	6,081,331	0	6,081,331			
	通信運搬費	460,394	460,394	0	460,394			
増 減 の 部	業務委託費	51,970,173	51,970,173	0	51,970,173			
	手数料	86,076	86,076	0	86,076			
増 減 の 部	保険料	280,620	280,620	0	280,620			
	賃借料	5,347,476	5,347,476	0	5,347,476			
増 減 の 部	租税公課	3,793,852	3,793,852	0	3,793,852			
	事務費	86,222	86,222	0	86,222			
増 減 の 部	福利厚生費	86,222	86,222	0	86,222			
	サービス活動費用計(2)	111,294,580	111,294,580	0	111,294,580			
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,577,000	6,577,000	0	6,577,000			
	その他のサービス活動外収益	17,120	17,120	0	17,120			
サ ー ビ ス 活 動	雑収益	17,120	17,120	0	17,120			

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		県総合福祉会館 各種経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
活動外増減の部	活動収益							
	サービス活動外収益計(4)	17,120	17,120	0	17,120			
	増減費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
		17,120	17,120	0	17,120			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,594,120	6,594,120	0	6,594,120			

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動増減の部	会費収益	975,413	1,297,587	0	2,273,000	0	2,273,000	
	賛助会費収益	975,413	1,297,587	0	2,273,000	0	2,273,000	
	法人会費収益	806,317	543,683	0	1,350,000	0	1,350,000	
	個人会費収益	169,096	753,904	0	923,000	0	923,000	
	経常経費補助金収益	38,968,385	0	0	38,968,385	0	38,968,385	
	県補助金収益	38,968,385	0	0	38,968,385	0	38,968,385	
	わくわくセンター管理費補助金収益	32,677,385	0	0	32,677,385	0	32,677,385	
	わくわくセンター事業費補助金収益	6,291,000	0	0	6,291,000	0	6,291,000	
	受託金収益	0	18,560,000	2,906,108	21,466,108	0	21,466,108	
	県受託金収益	0	18,560,000	2,906,108	21,466,108	0	21,466,108	
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	0	18,560,000	0	18,560,000	0	18,560,000	
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	0	0	2,906,108	2,906,108	0	2,906,108	
	事業収益	112,320	611,000	0	723,320	0	723,320	
	広告料収益	112,320	0	0	112,320	0	112,320	
	受講料収益	0	611,000	0	611,000	0	611,000	
	わくわくセンター事業参加費収益	0	611,000	0	611,000	0	611,000	
	負担金収益	250,000	996,000	0	1,246,000	0	1,246,000	
	負担金収益	250,000	996,000	0	1,246,000	0	1,246,000	
	各福祉団体事務等負担金収益	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
	参加者負担金収益	0	996,000	0	996,000	0	996,000	
サービス活動収益計(1)		40,306,118	21,464,587	2,906,108	64,676,813	0	64,676,813	
費用	人件費	31,590,034	0	2,357,088	33,947,122	0	33,947,122	
	職員給料	13,923,245	0	0	13,923,245	0	13,923,245	
	職員費与	5,062,724	0	0	5,062,724	0	5,062,724	
	非常勤職員給与	8,330,981	0	2,066,120	10,397,101	0	10,397,101	
	法定福利費	4,273,084	0	290,968	4,564,052	0	4,564,052	
	事業費	6,369,369	16,698,087	549,020	23,616,476	0	23,616,476	
	諸謝金	0	1,685,000	30,000	1,715,000	0	1,715,000	
	旅費交通費	2,000	1,118,370	12,020	1,132,390	0	1,132,390	
	役員員旅費	2,000	885,560	2,100	889,660	0	889,660	
	委員等旅費	0	232,810	9,920	242,730	0	242,730	
	消耗器具備品費	101,169	3,525,156	85,772	3,712,097	0	3,712,097	
	印刷製本費	20,000	2,055,594	142,872	2,218,466	0	2,218,466	

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
燃料費支出		0	38,805	0	38,805	0	38,805	
	通信運搬費	106,600	874,250	68,766	1,049,616	0	1,049,616	
会議費		0	433,691	0	433,691	0	433,691	
	広報費	0	16,200	0	16,200	0	16,200	
業務委託費		6,134,400	4,827,292	0	10,961,692	0	10,961,692	
	手数料	0	11,807	0	11,807	0	11,807	
保険料		0	70,986	53,400	124,386	0	124,386	
	賃借料	5,200	1,155,336	8,190	1,168,726	0	1,168,726	
租税公課		0	885,600	148,000	1,033,600	0	1,033,600	
	事務費	5,065,067	0	0	5,065,067	0	5,065,067	
旅費交通費		128,914	0	0	128,914	0	128,914	
	事務消耗品費	681,266	0	0	681,266	0	681,266	
印刷製本費		668,390	0	0	668,390	0	668,390	
	修繕費	233,346	0	0	233,346	0	233,346	
通信運搬費		360,548	0	0	360,548	0	360,548	
	会議費	37,400	0	0	37,400	0	37,400	
手数料		119,086	0	0	119,086	0	119,086	
	保険料	80,710	0	0	80,710	0	80,710	
賃借料		2,407,407	0	0	2,407,407	0	2,407,407	
	租税公課	53,200	0	0	53,200	0	53,200	
保守料		64,800	0	0	64,800	0	64,800	
	諸会費	230,000	0	0	230,000	0	230,000	
助成金費用		0	4,550,000	0	4,550,000	0	4,550,000	
	助成金費用	0	4,550,000	0	4,550,000	0	4,550,000	
地区助成金費用		0	4,550,000	0	4,550,000	0	4,550,000	
	負担金費用	49,447	72,500	0	121,947	0	121,947	
負担金費用		49,447	72,500	0	121,947	0	121,947	
	会議等参加負担金費用	49,447	72,500	0	121,947	0	121,947	
基金組入額		△8,520,000	0	0	△8,520,000	0	△8,520,000	
	わくわく基金組入額	△8,520,000	0	0	△8,520,000	0	△8,520,000	
減価償却費		21,812	12,000	0	33,812	0	33,812	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,575,729	21,332,587	2,906,108	58,814,424	0	58,814,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,730,389	132,000	0	5,862,389	0	5,862,389	

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	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		
サービス活動外増減費用の部	受取利息配当金収益	3,879,856	0	0	3,879,856	0	3,879,856		
	受取利息配当金収益	3,879,856	0	0	3,879,856	0	3,879,856		
	投資有価証券売却益	2,240,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000		
	投資有価証券売却益	2,240,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000		
	サービス活動外収益計(4)	6,119,856	0	0	6,119,856	0	6,119,856		
サービス活動外費用の部	投資有価証券評価損	10,760,000	0	0	10,760,000	0	10,760,000		
	投資有価証券売却損	94,000	0	0	94,000	0	94,000		
	投資有価証券売却損	94,000	0	0	94,000	0	94,000		
	サービス活動外費用計(5)	10,854,000	0	0	10,854,000	0	10,854,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,734,144	0	0	△4,734,144	0	△4,734,144		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		996,245	132,000	0	1,128,245	0	1,128,245		

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		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			
サービス活動増減の費用	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0			
	人件費	6,673,656	6,673,656	0	6,673,656			
	非常勤職員給与	4,220,138	4,220,138	0	4,220,138			
	賃金	1,777,178	1,777,178	0	1,777,178			
	法定福利費	676,340	676,340	0	676,340			
	事業費	2,721,766	2,721,766	0	2,721,766			
	諸謝金	7,000	7,000	0	7,000			
	旅費交通費	1,940	1,940	0	1,940			
	委員等旅費	1,940	1,940	0	1,940			
	消耗器具備品費	673,440	673,440	0	673,440			
	印刷製本費	1,309,765	1,309,765	0	1,309,765			
	通信運搬費	479,913	479,913	0	479,913			
	業務委託費	79,400	79,400	0	79,400			
	手数料	75,168	75,168	0	75,168			
	賃借料	95,140	95,140	0	95,140			
サービス活動外増減の費用	減価償却費	55,215	55,215	0	55,215			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,876,140	△19,876,140	0	△19,876,140			
	サービス活動費用計(2)	△10,425,503	△10,425,503	0	△10,425,503			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,425,503	10,425,503	0	10,425,503			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
経常増減差額	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,425,503	10,425,503	0	10,425,503			

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0			
	人件費	1,213,863	1,213,863	0	1,213,863			
	非常勤職員給与	1,049,892	1,049,892	0	1,049,892			
	法定福利費	163,971	163,971	0	163,971			
	事業費	517,549	517,549	0	517,549			
	諸謝金	26,000	26,000	0	26,000			
	旅費交通費	7,870	7,870	0	7,870			
	役職員旅費	2,380	2,380	0	2,380			
	委員等旅費	5,490	5,490	0	5,490			
	消耗器具備品費	226,165	226,165	0	226,165			
	印刷製本費	143,769	143,769	0	143,769			
	通信運搬費	35,539	35,539	0	35,539			
	手数料	5,616	5,616	0	5,616			
	賃借料	72,590	72,590	0	72,590			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,731,412	△1,731,412	0	△1,731,412			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0			
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
経常増減差額の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0			

保育土修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		保育土修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の費用	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0			
	人件費	5,228,684	5,228,684	0	5,228,684			
	非常勤職員給与	3,223,182	3,223,182	0	3,223,182			
	賃金	1,511,322	1,511,322	0	1,511,322			
	法定福利費	494,180	494,180	0	494,180			
	事業費	4,063,172	4,063,172	0	4,063,172			
	諸謝金	50,000	50,000	0	50,000			
	旅費交通費	17,480	17,480	0	17,480			
	役職員旅費	3,100	3,100	0	3,100			
	委員等旅費	14,380	14,380	0	14,380			
	消耗器具備品費	1,173,043	1,173,043	0	1,173,043			
	印刷製本費	1,388,304	1,388,304	0	1,388,304			
	通信運搬費	908,311	908,311	0	908,311			
	業務委託費	308,664	308,664	0	308,664			
	手数料	126,900	126,900	0	126,900			
	賃借料	90,470	90,470	0	90,470			
サービス活動増減の費用	減価償却費	124,700	124,700	0	124,700			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,416,556	△9,416,556	0	△9,416,556			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0			
サービス活動外増減の費用								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
サービス活動外増減の費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減の費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			

(単位：円)

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年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		保育士修学資金等貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0			

(単位：円)

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	ボランティアセンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナー運営	生活困難者自立支援事業
流動資産		42,380,063	575,294	272,001	143,795	3,581,165	829,431	29,889	46,440
現金預金		42,125,219	468,140	△290,394	△2,637,205	3,581,165	829,431	△645,324	46,440
事業未収金		0	107,154	0	2,471,000	0	0	0	0
未収補助金		0	0	562,395	310,000	0	0	675,213	0
立替金		△158,518	0	0	0	0	0	0	0
前払金		130,280	0	0	0	0	0	0	0
仮払金		283,082	0	0	0	0	0	0	0
固定資産		305,551,877	248,440	594,878	133,716	1,387,421,947	328,249	0	0
基本財産		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		302,551,877	248,440	594,878	133,716	1,387,421,947	328,249	0	0
車輦運搬具		5,108,478	0	525,958	0	0	0	0	0
器具及び備品		902,479	248,440	68,920	133,716	0	328,249	0	0
権利		873,600	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア		13	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金		111,566,400	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産		0	0	0	0	1,334,673,608	0	0	0
積立資産		184,044,587	0	0	0	52,748,339	0	0	0
その他の固定資産		56,320	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計		347,931,940	823,734	866,879	277,511	1,391,003,112	1,157,680	29,889	46,440
流動負債		7,536,835	575,294	272,001	143,795	2,585,820	829,431	29,889	46,440
事業未払金		5,426,025	575,294	272,001	143,795	2,578,820	829,431	29,889	46,440
預り金		875,380	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金		1,235,430	0	0	0	0	0	0	0
仮受金		0	0	0	0	7,000	0	0	0
固定負債		111,769,600	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金		111,769,600	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		119,306,435	575,294	272,001	143,795	2,585,820	829,431	29,889	46,440
基本基金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金		0	0	0	0	1,334,673,608	0	0	0
交通遺児福祉基金		0	0	0	0	1,032,091,581	0	0	0
福祉基金		0	0	0	0	199,600,127	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		87,234	0	594,819	133,709	102,981,900	328,248	0	0

(単位：円)

別紙6

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	ボランティアセンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援センター養成	生活困窮者自立支援事業
その他の積立金		184,044,587	0	0	0	52,748,339	0	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金		184,044,587	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアサークル助成積立金		0	0	0	0	45,461,164	0	0	0
善意金積立金		0	0	0	0	7,287,175	0	0	0
次期繰越活動増減差額		41,493,684	248,440	59	7	995,345	1	0	0
(うち当期活動増減差額)		△3,178,625	△2,077	1,925	0	△5,788,901	0	0	0
純資産の部合計		228,625,505	248,440	594,878	133,716	1,388,417,292	328,249	0	0
負債及び純資産の部合計		347,931,940	823,734	866,879	277,511	1,391,003,112	1,157,680	29,889	46,440

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書
平成29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)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
流動資産		47,858,078	0	47,858,078				
現金預金		43,477,472	0	43,477,472				
事業未収金		2,578,154	0	2,578,154				
未収補助金		1,547,608	0	1,547,608				
立替金		△158,518	0	△158,518				
前払金		130,280	0	130,280				
仮払金		283,082	0	283,082				
固定資産		1,694,279,107	0	1,694,279,107				
基本財産		3,000,000	0	3,000,000				
定期預金		3,000,000	0	3,000,000				
その他の固定資産		1,691,279,107	0	1,691,279,107				
車輛運搬具		5,634,436	0	5,634,436				
器具及び備品		1,681,804	0	1,681,804				
権利		873,600	0	873,600				
ソフトウェア		13	0	13				
退職手当積立基金預け金		111,566,400	0	111,566,400				
基金積立資産		1,334,673,608	0	1,334,673,608				
積立資産		236,792,926	0	236,792,926				
その他の固定資産		56,320	0	56,320				
資産の部合計		1,742,137,185	0	1,742,137,185				
流動負債		12,019,505	0	12,019,505				
事業未払金		9,901,695	0	9,901,695				
預り金		875,380	0	875,380				
職員預り金		1,235,430	0	1,235,430				
仮受金		7,000	0	7,000				
固定負債		111,769,600	0	111,769,600				
退職給付引当金		111,769,600	0	111,769,600				
負債の部合計		123,789,105	0	123,789,105				
基本金		3,000,000	0	3,000,000				
基金		1,334,673,608	0	1,334,673,608				
ボランティア基金		1,032,091,581	0	1,032,091,581				
交通遣児福祉基金		199,600,127	0	199,600,127				
福祉基金		102,981,900	0	102,981,900				
国庫補助金等特別積立金		1,144,010	0	1,144,010				

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書
平成29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)

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
その他の積立金	236,792,926	0	236,792,926					
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	184,044,587	0	184,044,587					
ボランティアサークル助成積立金	45,461,164	0	45,461,164					
善意金積立金	7,287,175	0	7,287,175					
次期繰越活動増減差額	42,737,536	0	42,737,536					
(うち当期活動増減差額)	△8,967,678	0	△8,967,678					
純資産の部合計	1,618,348,080	0	1,618,348,080					
負債及び純資産の部合計	1,742,137,185	0	1,742,137,185					

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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)

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産	942,690	6,775,197	255,104	2,863,565	10,836,556	0	10,836,556	
現金預金	942,690	6,774,749	255,104	2,863,565	10,836,108	0	10,836,108	
事業未収金	0	448	0	0	448	0	448	
固定資産	1	7	4	11,160,894	11,160,906	0	11,160,906	
その他の固定資産	1	7	4	11,160,894	11,160,906	0	11,160,906	
車輜運搬具	0	1	0	0	1	0	1	
器具及び備品	1	6	4	1,160,893	1,160,904	0	1,160,904	
ソフトウェア	0	0	0	1	1	0	1	
積立資産	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
資産の部合計	942,691	6,775,204	255,108	14,024,459	21,997,462	0	21,997,462	
流動負債	942,690	6,775,197	55,104	1,316,565	9,089,556	0	9,089,556	
事業未払金	942,690	6,775,197	55,104	1,316,565	9,089,556	0	9,089,556	
負債の部合計	942,690	6,775,197	55,104	1,316,565	9,089,556	0	9,089,556	
国庫補助金等特別積立金	0	202,125	0	0	202,125	0	202,125	
その他の積立金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
介護支援専門員関係事業積立金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	1	△202,118	200,004	2,707,894	2,705,781	0	2,705,781	
(うち当期活動増減差額)	0	0	200,000	1,101,487	1,301,487	0	1,301,487	
純資産の部合計	1	7	200,004	12,707,894	12,907,906	0	12,907,906	
負債及び純資産の部合計	942,691	6,775,204	255,108	14,024,459	21,997,462	0	21,997,462	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表明細書
平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活自立支援事業	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	
流動資産		125,814	160,783	1,249,904	1,536,501	0	1,536,501	
現金預金		△7,833,186	△4,390,604	△832,256	△13,056,046	0	△13,056,046	
事業未収金		464,358	0	2,046,600	2,510,958	0	2,510,958	
未収補助金		7,494,642	4,551,387	0	12,046,029	0	12,046,029	
前払金		0	0	35,560	35,560	0	35,560	
固定資産		0	1	157,106	157,107	0	157,107	
その他の固定資産		0	1	157,106	157,107	0	157,107	
器具及び備品		0	1	157,106	157,107	0	157,107	
資産の部合計		125,814	160,784	1,407,010	1,693,608	0	1,693,608	
流動負債		125,814	160,783	1,249,904	1,536,501	0	1,536,501	
事業未払金		125,814	160,783	144,904	431,501	0	431,501	
前受金		0	0	1,105,000	1,105,000	0	1,105,000	
負債の部合計		125,814	160,783	1,249,904	1,536,501	0	1,536,501	
次期繰越活動増減差額		0	1	157,106	157,107	0	157,107	
(うち当期活動増減差額)		0	0	83,082	83,082	0	83,082	
純資産の部合計		0	1	157,106	157,107	0	157,107	
負債及び純資産の部合計		125,814	160,784	1,407,010	1,693,608	0	1,693,608	

(単位：円)

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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)

勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	228,476	20,562,904	20,791,380	0	20,791,380		
現金預金	228,476	20,342,104	20,570,580	0	20,570,580		
未収金	0	220,800	220,800	0	220,800		
固定資産	3	7,074,312,670	7,074,312,673	0	7,074,312,673		
その他の固定資産	3	7,074,312,670	7,074,312,673	0	7,074,312,673		
器具及び備品	3	129,960	129,963	0	129,963		
基金積立資産	0	105,398,850	105,398,850	0	105,398,850		
積立資産	0	6,968,783,860	6,968,783,860	0	6,968,783,860		
資産の部合計	228,479	7,094,875,574	7,095,104,053	0	7,095,104,053		
流動負債	228,476	568,907	797,383	0	797,383		
事業未払金	183,992	568,907	752,899	0	752,899		
職員預り金	44,484	0	44,484	0	44,484		
負債の部合計	228,476	568,907	797,383	0	797,383		
基金	0	105,398,850	105,398,850	0	105,398,850		
施設職員退職手当基金	0	105,398,850	105,398,850	0	105,398,850		
その他の積立金	0	6,968,783,860	6,968,783,860	0	6,968,783,860		
施設職員退職手当積立金	0	6,968,783,860	6,968,783,860	0	6,968,783,860		
次期繰越活動増減差額	3	20,123,957	20,123,960	0	20,123,960		
(うち当期活動増減差額)	0	13,260,764	13,260,764	0	13,260,764		
純資産の部合計	3	7,094,306,667	7,094,306,670	0	7,094,306,670		
負債及び純資産の部合計	228,479	7,094,875,574	7,095,104,053	0	7,095,104,053		

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表明細書
平成29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)

勘定科目	県総合福祉会館 管理経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	11,445,144	11,445,144	0	11,445,144		
現金預金	11,289,264	11,289,264	0	11,289,264		
前払金	155,880	155,880	0	155,880		
固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	11,445,144	11,445,144	0	11,445,144		
流動負債	11,445,144	11,445,144	0	11,445,144		
事業未払金	10,668,755	10,668,755	0	10,668,755		
職員預り金	80,919	80,919	0	80,919		
前受金	695,470	695,470	0	695,470		
負債の部合計	11,445,144	11,445,144	0	11,445,144		
純資産の部合計	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	11,445,144	11,445,144	0	11,445,144		

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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		わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元氣シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産		17,867,010	112,735	227,236	18,206,981	0	18,206,981	
現金預金		16,624,462	△2,040,727	227,236	14,810,971	0	14,810,971	
未収金		252,000	0	0	252,000	0	252,000	
未収補助金		398,985	1,856,000	0	2,254,985	0	2,254,985	
立替金		336,563	297,462	0	634,025	0	634,025	
仮払金		255,000	0	0	255,000	0	255,000	
固定資産		241,623,773	132,000	0	241,755,773	0	241,755,773	
その他の固定資産		241,623,773	132,000	0	241,755,773	0	241,755,773	
車輦運搬具		18	0	0	18	0	18	
器具及び備品		1,355	132,000	0	133,355	0	133,355	
権利		582,400	0	0	582,400	0	582,400	
基金積立資産		241,040,000	0	0	241,040,000	0	241,040,000	
資産の部合計		259,490,783	244,735	227,236	259,962,754	0	259,962,754	
流動負債		1,410,641	112,735	227,236	1,750,612	0	1,750,612	
事業未払金		785,397	112,735	227,236	1,125,368	0	1,125,368	
職員預り金		140,124	0	0	140,124	0	140,124	
前受金		485,120	0	0	485,120	0	485,120	
負債の部合計		1,410,641	112,735	227,236	1,750,612	0	1,750,612	
基金		241,040,000	0	0	241,040,000	0	241,040,000	
わくわく基金		241,040,000	0	0	241,040,000	0	241,040,000	
次期繰越活動増減差額		17,040,142	132,000	0	17,172,142	0	17,172,142	
(うち当期活動増減差額)		308,484	132,000	0	440,484	0	440,484	
純資産の部合計		258,080,142	132,000	0	258,212,142	0	258,212,142	
負債及び純資産の部合計		259,490,783	244,735	227,236	259,962,754	0	259,962,754	

(単位：円)

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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)

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	397,567,311	397,567,311	0	397,567,311		
現金預金	397,045,845	397,045,845	0	397,045,845		
未収補助金	100,000	100,000	0	100,000		
立替金	413,846	413,846	0	413,846		
仮払金	7,620	7,620	0	7,620		
固定資産	593,863,016	593,863,016	0	593,863,016		
その他の固定資産	593,863,016	593,863,016	0	593,863,016		
器具及び備品	69,021	69,021	0	69,021		
貸付金	378,274,734	378,274,734	0	378,274,734		
積立資産	215,519,261	215,519,261	0	215,519,261		
資産の部合計	991,430,327	991,430,327	0	991,430,327		
流動負債	397,467,311	397,467,311	0	397,467,311		
事業未払金	16,247,283	16,247,283	0	16,247,283		
職員預り金	37,028	37,028	0	37,028		
前受金	381,183,000	381,183,000	0	381,183,000		
負債の部合計	397,467,311	397,467,311	0	397,467,311		
国庫補助金等特別積立金	189,251,860	189,251,860	0	189,251,860		
その他の積立金	404,542,135	404,542,135	0	404,542,135		
介護福祉士等修学資金積立金	404,542,135	404,542,135	0	404,542,135		
次期繰越活動増減差額	169,021	169,021	0	169,021		
(うち当期活動増減差額)	△4,552,959	△4,552,959	0	△4,552,959		
純資産の部合計	593,963,016	593,963,016	0	593,963,016		
負債及び純資産の部合計	991,430,327	991,430,327	0	991,430,327		

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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)

勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	118,833,569	118,833,569	0	118,833,569		
現金預金	118,146,392	118,146,392	0	118,146,392		
未収補助金	683,217	683,217	0	683,217		
仮払金	3,960	3,960	0	3,960		
固定資産	56,362,588	56,362,588	0	56,362,588		
その他の固定資産	56,362,588	56,362,588	0	56,362,588		
貸付金	5,100,760	5,100,760	0	5,100,760		
積立資産	51,261,828	51,261,828	0	51,261,828		
資産の部合計	175,196,157	175,196,157	0	175,196,157		
流動負債	118,150,352	118,150,352	0	118,150,352		
事業未払金	1,961,522	1,961,522	0	1,961,522		
職員預り金	830	830	0	830		
前受金	116,188,000	116,188,000	0	116,188,000		
負債の部合計	118,150,352	118,150,352	0	118,150,352		
国庫補助金等特別積立金	56,362,588	56,362,588	0	56,362,588		
次期繰越活動増減差額	683,217	683,217	0	683,217		
(うち当期活動増減差額)	683,217	683,217	0	683,217		
純資産の部合計	57,045,805	57,045,805	0	57,045,805		
負債及び純資産の部合計	175,196,157	175,196,157	0	175,196,157		

保育土修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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)

勘定科目	保育土修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産	945,417,839	945,417,839	0	945,417,839			
現金預金	936,425,538	936,425,538	0	936,425,538			
未収補助金	8,983,781	8,983,781	0	8,983,781			
仮払金	8,520	8,520	0	8,520			
固定資産	458,392,444	458,392,444	0	458,392,444			
その他の固定資産	458,392,444	458,392,444	0	458,392,444			
器具及び備品	532,588	532,588	0	532,588			
貸付金	80,873,664	80,873,664	0	80,873,664			
積立資産	376,986,192	376,986,192	0	376,986,192			
資産の部合計	1,403,810,283	1,403,810,283	0	1,403,810,283			
流動負債	936,434,058	936,434,058	0	936,434,058			
事業未払金	1,080,588	1,080,588	0	1,080,588			
職員預り金	13,470	13,470	0	13,470			
前受金	935,340,000	935,340,000	0	935,340,000			
負債の部合計	936,434,058	936,434,058	0	936,434,058			
国庫補助金等特別積立金	458,392,444	458,392,444	0	458,392,444			
次期繰越活動増減差額	8,983,781	8,983,781	0	8,983,781			
(うち当期活動増減差額)	8,983,781	8,983,781	0	8,983,781			
純資産の部合計	467,376,225	467,376,225	0	467,376,225			
負債及び純資産の部合計	1,403,810,283	1,403,810,283	0	1,403,810,283			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金	1,044,757,581	0	12,666,000	1,032,091,581	
交通遺児福祉基金	196,923,923	7,126,204	4,450,000	199,600,127	
福祉基金	106,137,900	0	3,156,000	102,981,900	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	188,793,587	0	4,749,000	184,044,587	
ボランティアサークル助成積立金	42,843,371	2,617,793	0	45,461,164	
善意金積立金	7,882,045	0	594,870	7,287,175	
計	1,587,338,407	9,743,997	25,615,870	1,571,466,534	

(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	1,347,819,404	7,126,204	20,272,000	1,334,673,608	
積立資産	239,519,003	2,617,793	5,343,870	236,792,926	
計	1,587,338,407	9,743,997	25,615,870	1,571,466,534	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 福祉人材センター事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	400,000	400,000	10,000,000	
計	10,000,000	400,000	400,000	10,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産	10,000,000	400,000	400,000	10,000,000	
計	10,000,000	400,000	400,000	10,000,000	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 福利厚生事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設職員退職手当基金	108,345,150	0	2,946,300	105,398,850	
施設職員退職手当積立金	6,971,739,860	336,000,000	338,956,000	6,968,783,860	
計	7,080,085,010	336,000,000	341,902,300	7,074,182,710	

(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	108,345,150	0	2,946,300	105,398,850	
積立資産	6,971,739,860	336,000,000	338,956,000	6,968,783,860	
計	7,080,085,010	336,000,000	341,902,300	7,074,182,710	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 わくわく事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
わくわく基金	260,574,500	2,240,000	21,774,500	241,040,000	
計	260,574,500	2,240,000	21,774,500	241,040,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金積立資産	260,574,500	510,920,500	530,455,000	241,040,000	
計	260,574,500	510,920,500	530,455,000	241,040,000	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護福祉士等修学資金積立金	409,139,879	11,651,407	16,249,151	404,542,135	
計	409,139,879	11,651,407	16,249,151	404,542,135	

(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	50,001,434	170,115,571	4,597,744	215,519,261	
計	50,001,434	170,115,571	4,597,744	215,519,261	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産	0	51,261,828	0	51,261,828	
計	0	51,261,828	0	51,261,828	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 保育士修学資金等貸付事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産	0	376,986,192	0	376,986,192	
計	0	376,986,192	0	376,986,192	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3 (⑬)

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)

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	375,096	部会・委員会事業、施設関係事業区分へ繰入
法人運営事業	法人運営事業	自主	60,282	部会・委員会事業、総合企画委員会事業区分へ繰入
法人運営事業	法人運営事業	自主	1,333,828	法人運営事業、役員会関係事業区分へ繰入
法人運営事業	企画広報事業	自主	616,712	企画広報事業、県民運動事業区分繰入金
法人運営事業	企画広報事業	自主	511,648	企画広報事業、広報事業区分繰入金
法人運営事業	企画広報事業	自主	1,954,332	企画広報事業、社会福祉大会事業区分繰入金
法人運営事業	連絡調整事業	自主	1,320,078	連絡調整事業、市町村社協支援事業区分繰入金
法人運営事業	連絡調整事業	自主	4,872	連絡調整事業、福祉団体関係事業区分繰入金
法人運営事業	助成事業区分	自主	94,166	助成事業、福祉医療機構借入金利子補給事業区分繰入金
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	559,534	ボランティアセンターの運営事業区分繰入金
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	自主	371,624	生活困窮者自立支援事業区分繰入金
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	1,997,182	ボランティアセンター活動事業サービスク区分(ボランティアセンターの運営)間繰入金支出
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	73,818	ボランティアセンター活動事業サービスク区分(活動支援)間繰入金支出
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	400,000	ボランティアセンター活動事業サービスク区分(福祉教育)間繰入金支出
基金運営事業	企画広報事業	自主	107,154	社会貢献活動費用として
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	43,762	【多職種グループ】救護活動勉強会からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	13,119	つくば会様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	600,000	茨城県遊技業防犯協力会からの預託配分を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	1,500,000	茨城新聞文化福祉事業団の寄付金を県社協法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	9,986	結城信用金庫様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	44,895	住友林業(株)安全協力施行店会 水戸支部様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	200,000	長谷川幸介先生からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	企画広報事業	寄附金	300,000	茨城県ヤクルト協会様からの寄付金を県社協企画・広報事業へ

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			
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	724,171	(株)セコマ関東事業本部様からの寄付金をボランティア基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	137,360	つくば自動車整備専門学校からの寄付金を県社協交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	100,000	みとしん経営研究会からの寄付金を県社協交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	103,000	茨城県自動車整備業界ゴルフ大会からの寄付金を県社協交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	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預託配分をボランティア基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	関東陸運振興センター様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	200,000	県PTA連絡協議会からの寄付金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	10,000	大洗町交通安全母の会からの寄付金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	日本自動車販売協会連合会様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

別紙3 (⑬)

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)

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			
介護支援専門員関係事業	介護支援専門員関係事業	自主	400,000	サービス区分間繰入金支出 (介護支援専門員実務研修事業へ)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

生活福祉資金会計計算書類

- ・生活福祉資金特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

- ・要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

- ・臨時特例つなぎ資金特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

- ・生活福祉資金貸付事務費特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年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	103,233,000	103,984,122	△751,122	
償還金収入	69,972,000	68,543,941	1,428,059	
総合支援資金償還金収入	14,587,000	13,634,845	952,155	
福祉資金償還金収入	18,659,000	18,361,116	297,884	
教育支援資金償還金収入	29,374,000	29,334,670	39,330	
不動産担保型生活資金償還金収入	5,760,000	5,760,000	0	
離職者支援資金償還金収入	823,000	720,660	102,340	
障害者更生資金償還金収入	525,000	425,170	99,830	
福祉資金(住宅)償還金収入	244,000	307,480	△63,480	
長期滞留債権償還金収入	26,215,000	26,664,571	△449,571	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,826,000	7,862,232	△36,232	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,225,000	8,625,469	△400,469	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,859,000	5,541,630	△1,682,630	
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	0	0	0	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	5,677,000	4,025,910	1,651,090	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	387,000	340,600	46,400	
生活資金長期滞留債権償還金収入	160,000	116,920	43,080	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	81,000	151,810	△70,810	
貸付金利息収入	7,046,000	8,775,610	△1,729,610	
貸付金利息収入	1,993,000	2,672,857	△679,857	
延滞利息収入	5,053,000	6,102,753	△1,049,753	
受取利息配当金収入	11,200,000	11,200,000	0	
受取利息配当金収入	11,200,000	11,200,000	0	
事業活動収入計(1)	114,433,000	115,184,122	△751,122	
< 支出 >				
貸付事業支出	49,941,000	37,131,113	12,809,887	
貸付金支出	49,941,000	37,131,113	12,809,887	
総合支援資金貸付金支出	4,088,000	3,548,113	539,887	
福祉資金貸付金支出	15,010,000	12,572,000	2,438,000	
教育支援資金貸付金支出	28,383,000	18,551,000	9,832,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	2,460,000	2,460,000	0	
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	
事業活動支出計(2)	49,941,000	37,131,113	12,809,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,492,000	78,053,009	△13,561,009	
< 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	22,303,000	14,782,139	7,520,861	

資金収支計算書
(自)平成28年04月01日
(至)平成29年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
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	22,303,000	14,782,139	7,520,861	
	生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	11,938,000	5,797,755	6,140,245	
	生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,365,000	8,984,384	1,380,616	
	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	8,686,000	0	8,686,000	
その他の活動収入計(7)		30,989,000	14,782,139	16,206,861	
< 支出 >					
	積立資産支出	4,825,000	44,420	4,780,580	
	欠損補てん積立特定資産支出	4,825,000	44,420	4,780,580	
	生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	4,233,000	44,420	4,188,580	
	生福 新 欠損補てん積立特定資産支出	592,000	0	592,000	
	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	40,000,000	40,000,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	33,962,000	32,100,374	1,861,626	
その他の活動支出計(8)		78,787,000	72,144,794	6,642,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,798,000	△57,362,655	9,564,655	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,694,000	20,690,354	△3,996,354	
前期末支払資金残高(12)		675,733,529	675,733,529	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		692,427,529	696,423,883	△3,996,354	

注記) 償却戻入済額 298,750 円
未収貸付利子収入額 40,282 円

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年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	8,775,610	6,948,466	1,827,144
貸付金利息収益	8,775,610	6,948,466	1,827,144
貸付金利息収益	2,672,857	2,701,661	△28,804
延滞利息収益	6,102,753	4,246,805	1,855,948
サービス活動収益計(1)	8,775,610	6,948,466	1,827,144
< 費用 >			
徴収不能額	0	30,640	△30,640
徴収不能引当金繰入	37,068,724	14,306,386	22,762,338
サービス活動費用計(2)	37,068,724	14,337,026	22,731,698
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,293,114	△7,388,560	△20,904,554
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	11,200,000	10,690,000	510,000
受取利息配当金収益	11,200,000	10,690,000	510,000
投資有価証券評価益	0	50,190,000	△50,190,000
サービス活動外収益計(4)	11,200,000	60,880,000	△49,680,000
< 費用 >			
投資有価証券評価損	17,380,000	0	17,380,000
サービス活動外費用計(5)	17,380,000	0	17,380,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,180,000	60,880,000	△67,060,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,473,114	53,491,440	△87,964,554
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	19,782,733	18,852,892	929,841
特別収益計(8)	19,782,733	18,852,892	929,841
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	32,100,374	37,022,271	△4,921,897
特別費用計(9)	32,100,374	37,022,271	△4,921,897
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,317,641	△18,169,379	5,851,738
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,790,755	35,322,061	△82,112,816
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△1,936,633,953	△1,721,025,456	△215,608,497
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,983,424,708	△1,685,703,395	△297,721,313
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)	14,782,139	0	14,782,139
生福 欠損補てん積立金取崩額	14,782,139	0	14,782,139
生福 旧 欠損補てん積立金取崩額	5,797,755	0	5,797,755
生福 新 欠損補てん積立金取崩額	8,984,384	0	8,984,384
その他の積立金積立額(16)	△17,335,580	250,930,558	△268,266,138
資金会計積立金積立額	△17,380,000	250,190,000	△267,570,000
生福 欠損補てん積立金積立額	44,420	740,558	△696,138
生福 旧 欠損補てん積立金積立額	44,420	740,558	△696,138
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△1,951,306,989	△1,936,633,953	△14,673,036

貸借対照表

平成29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	708,877,691	678,846,785	30,030,906	流動負債	12,453,808	3,113,256	9,340,552
現金預金	680,238,165	669,309,617	10,928,548	生活福祉資金貸付事務費会計 借入金	12,317,641	3,053,504	9,264,137
預貯金	680,238,165	669,309,617	10,928,548	仮受金	136,167	59,752	76,415
未収金	877,000	5,068,108	△4,191,108	負債の部合計	12,453,808	3,113,256	9,340,552
未収収益	3,762,526	4,010,060	△247,534	＜純資産の部＞			
未収貸付金利子	3,762,526	4,010,060	△247,534	国庫補助金等特別積立金	3,809,762,375	3,829,545,108	△19,782,733
生活福祉資金事務費会計貸付 金	24,000,000	0	24,000,000	その他の積立金	2,201,736,320	2,233,854,039	△32,117,719
仮払金	0	459,000	△459,000	資金会計積立金	1,865,260,000	1,882,640,000	△17,380,000
固定資産	3,363,767,823	3,451,031,665	△87,263,842	欠損補てん積立金	336,476,320	351,214,039	△14,737,719
その他の固定資産	3,363,767,823	3,451,031,665	△87,263,842	生福 旧 欠損補てん積立 金	13,245,344	18,998,679	△5,753,335
市町村社協送付金	0	0	0	生福 新 欠損補てん積立 金	323,230,976	332,215,360	△8,984,384
福祉資金送付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△1,951,306,989	△1,936,633,953	△14,673,036
貸付金	478,097,093	538,065,834	△59,968,741	(うち当期活動増減差額)	△46,790,755	35,322,061	△82,112,816
総合支援資金貸付金	100,832,087	122,721,177	△21,889,090	純資産の部合計	4,060,191,706	4,126,765,194	△66,573,488
福祉資金貸付金	66,277,204	76,380,435	△10,103,231				
教育支援資金貸付金	243,349,250	265,426,500	△22,077,250				
不動産担保型生活資金貸付 金	49,575,548	52,875,548	△3,300,000				
離職者支援資金貸付金	7,006,160	8,872,680	△1,866,520				
障害者更生資金貸付金	9,056,784	9,481,954	△425,170				
福祉資金(住宅)貸付金	2,000,060	2,307,540	△307,480				
長期滞留債権	749,718,579	750,401,104	△682,525				
総合支援資金貸付金	384,259,712	380,751,686	3,508,026				
福祉資金貸付金	166,716,844	172,651,005	△5,934,161				
教育支援資金貸付金	89,704,608	83,952,658	5,751,950				
離職者支援資金貸付金	48,391,906	51,271,956	△2,880,050				
障害者更生資金貸付金	43,344,628	43,950,268	△605,640				
生活資金貸付金	3,474,932	3,845,772	△370,840				
福祉資金(住宅)貸付金	13,825,949	13,977,759	△151,810				
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計長期貸付金	119,853,000	79,853,000	40,000,000				
積立資産	1,865,260,000	1,882,640,000	△17,380,000				
資金会計積立特定資産	1,865,260,000	1,882,640,000	△17,380,000				
欠損補てん積立特定資産	336,476,320	351,214,039	△14,737,719				
旧 欠損補てん積立特定資 産	13,245,344	18,998,679	△5,753,335				
新 欠損補てん積立特定資 産	323,230,976	332,215,360	△8,984,384				
徴収不能引当金	△185,637,169	△151,142,312	△34,494,857				
資産の部合計	4,072,645,514	4,129,878,450	△57,232,936	負債及び純資産の部合計	4,072,645,514	4,129,878,450	△57,232,936

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	382,000 円
福祉資金未交付金	1,020,000 円
教育支援資金未交付金	15,114,000 円
不動産担保型生活資金未交付金	2,997,600 円

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年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	4,309,000	0	4,309,000	
償還金収入	4,251,000	0	4,251,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	4,251,000	0	4,251,000	
貸付金利息収入	58,000	0	58,000	
貸付金利息収入	57,000	0	57,000	
延滞利息収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	4,309,000	0	4,309,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	33,226,000	27,782,914	5,443,086	
貸付金支出	33,226,000	27,782,914	5,443,086	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	33,226,000	27,782,914	5,443,086	
事業活動支出計(2)	33,226,000	27,782,914	5,443,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,917,000	△27,782,914	△1,134,086	
< 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	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	8,685,000	0	8,685,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	58,000	0	58,000	
その他の活動支出計(8)	8,743,000	0	8,743,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,257,000	40,000,000	△8,743,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,340,000	12,217,086	△9,877,086	
前期末支払資金残高(12)	△2,340,000	△2,340,360	360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,876,726	△9,876,726	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
貸付事業収益	0	46,880	△46,880
貸付金利息収益	0	46,880	△46,880
貸付金利息収益	0	46,880	△46,880
サービス活動収益計(1)	0	46,880	△46,880
< 費用 >			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	46,880	△46,880
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	46,880	△46,880
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	46,880	△46,880
特別費用計(9)	0	46,880	△46,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△46,880	46,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	0	0	0

貸借対照表
平成29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	9,876,726	2,238,640	7,638,086	流動負債	0	4,579,000	△4,579,000
現金預金	9,876,726	2,238,640	7,638,086	事業未払金	0	4,280,880	△4,280,880
預貯金	9,876,726	2,238,640	7,638,086	仮受金	0	298,120	△298,120
固定資産	109,976,274	82,193,360	27,782,914	固定負債	119,853,000	79,853,000	40,000,000
その他の固定資産	109,976,274	82,193,360	27,782,914	生活福祉資金会計長期借入金	119,853,000	79,853,000	40,000,000
貸付金	109,976,274	82,193,360	27,782,914	負債の部合計	119,853,000	84,432,000	35,421,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	109,976,274	82,193,360	27,782,914	<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	119,853,000	84,432,000	35,421,000	負債及び純資産の部合計	119,853,000	84,432,000	35,421,000

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

22,538,000 円

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年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	135,000	135,000	0	
償還金収入	130,000	120,000	10,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	130,000	120,000	10,000	
長期滞留債権償還金収入	5,000	15,000	△10,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	5,000	15,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	135,000	135,000	0	
< 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	164,000	162,000	2,000	
手数料支出	2,000	0	2,000	
電算処理費支出	162,000	162,000	0	
貸付事業支出	200,000	100,000	100,000	
貸付金支出	200,000	100,000	100,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	200,000	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)	2,564,000	2,462,000	102,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,429,000	△2,327,000	△102,000	
< 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	
< 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)	△2,429,000	△2,327,000	△102,000	
前期末支払資金残高(12)	24,605,881	24,605,881	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,176,881	22,278,881	△102,000	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年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	2,200,000	0
業務委託費	2,200,000	2,200,000	0
市町村社協事務費	2,200,000	2,200,000	0
事務費	162,000	496,688	△334,688
事務消耗品費	0	99,468	△99,468
印刷製本費	0	150,000	△150,000
通信運搬費	0	70,532	△70,532
手数料	0	14,688	△14,688
電算処理費	162,000	162,000	0
サービス活動費用計(2)	2,362,000	2,696,688	△334,688
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,362,000	△2,696,688	334,688
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,362,000	△2,696,688	334,688
< 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	△2,327,000	△2,715,688	388,688
特別費用計(9)	△2,327,000	△2,715,688	388,688
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,327,000	2,715,688	△388,688
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,000	19,000	△54,000
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△412,929	△431,929	19,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△447,929	△412,929	△35,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△447,929	△412,929	△35,000

貸借対照表
平成29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	24,492,381	24,619,381	△127,000	流動負債	2,213,500	13,500	2,200,000
現金預金	24,492,381	24,619,381	△127,000	事業未払金	2,213,500	13,500	2,200,000
預貯金	24,492,381	24,619,381	△127,000	負債の部合計	2,213,500	13,500	2,200,000
固定資産	1,078,351	1,113,351	△35,000	<純資産の部>			
その他の固定資産	1,078,351	1,113,351	△35,000	国庫補助金等特別積立金	23,805,161	26,132,161	△2,327,000
貸付金	10,000	30,000	△20,000	次期繰越活動増減差額	△447,929	△412,929	△35,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	10,000	30,000	△20,000	(うち当期活動増減差額)	△35,000	19,000	△54,000
長期滞留債権	1,593,270	1,608,270	△15,000	純資産の部合計	23,357,232	25,719,232	△2,362,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,593,270	1,608,270	△15,000				
徴収不能引当金	△524,919	△524,919	0				
資産の部合計	25,570,732	25,732,732	△162,000	負債及び純資産の部合計	25,570,732	25,732,732	△162,000

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年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	14,172,000	14,172,000	0	
県補助金収入	14,172,000	14,172,000	0	
貸付事務費補助金収入	14,172,000	14,172,000	0	
事業活動収入計(1)	14,172,000	14,172,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	17,727,000	17,616,080	110,920	
職員給料支出	8,229,000	8,171,090	57,910	
職員賞与支出	2,193,000	2,190,202	2,798	
非常勤職員給与支出	4,816,000	4,809,641	6,359	
法定福利費支出	2,489,000	2,445,147	43,853	
事業費支出	22,582,000	21,665,000	917,000	
貸付調査償還指導費支出	10,887,000	9,972,000	915,000	
貸付調査償還促進費支出	8,537,000	8,537,000	0	
民生委員実費弁償費支出	2,350,000	1,435,000	915,000	
業務委託費支出	11,695,000	11,693,000	2,000	
市町村社協事務費支出	11,695,000	11,693,000	2,000	
事務費支出	6,376,000	5,485,401	890,599	
事務消耗品費支出	872,000	695,194	176,806	
印刷製本費支出	1,000,000	906,984	93,016	
通信運搬費支出	850,000	849,667	333	
手数料支出	1,389,000	919,744	469,256	
賃借料支出	195,000	153,136	41,864	
諸謝金支出	493,000	391,400	101,600	
旅費交通費支出	296,000	288,476	7,524	
役職員旅費支出	215,000	214,446	554	
委員等旅費支出	81,000	74,030	6,970	
電算処理費支出	1,253,000	1,252,800	200	
雑支出	28,000	28,000	0	
事業活動支出計(2)	46,685,000	44,766,481	1,918,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,513,000	△30,594,481	△1,918,519	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	33,962,000	32,100,374	1,861,626	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	58,000	0	58,000	
その他の活動収入計(7)	34,020,000	32,100,374	1,919,626	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	1,507,000	1,505,893	1,107	
その他の活動支出計(8)	1,507,000	1,505,893	1,107	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,513,000	30,594,481	1,918,519	
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)	4,162,000	4,161,119	881	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,162,000	4,161,119	881	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年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	14,172,000	13,941,000	231,000
県補助金収益	14,172,000	13,941,000	231,000
貸付事務費補助金収益	14,172,000	13,941,000	231,000
サービス活動収益計(1)	14,172,000	13,941,000	231,000
< 費用 >			
人件費	17,616,080	17,399,889	216,191
職員給料	8,171,090	8,510,798	△339,708
職員賞与	2,190,202	1,932,667	257,535
非常勤職員給与	4,809,641	4,634,180	175,461
法定福利費	2,445,147	2,322,244	122,903
事業費	21,665,000	30,039,892	△8,374,892
貸付調査償還指導費	9,972,000	18,361,000	△8,389,000
貸付調査償還促進費	8,537,000	8,537,000	0
民生委員実費弁償費	1,435,000	9,824,000	△8,389,000
業務委託費	11,693,000	11,678,892	14,108
市町村社協事務費	11,693,000	11,678,892	14,108
事務費	5,485,401	3,921,933	1,563,468
事務消耗品費	695,194	96,259	598,935
印刷製本費	906,984	177,699	729,285
通信運搬費	849,667	938,240	△88,573
手数料	919,744	922,850	△3,106
賃借料	153,136	163,755	△10,619
諸謝金	391,400	562,600	△171,200
旅費交通費	288,476	309,730	△21,254
役職員旅費	214,446	237,880	△23,434
委員等旅費	74,030	71,850	2,180
電算処理費	1,252,800	712,800	540,000
雑費	28,000	38,000	△10,000
減価償却費	1,335,675	1,335,675	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,107,091	△1,107,091	0
サービス活動費用計(2)	44,995,065	51,590,298	△6,595,233
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,823,065	△37,649,298	6,826,233
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	0	298,120	△298,120
雑収益	0	298,120	△298,120
サービス活動外収益計(4)	0	298,120	△298,120
< 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	298,120	△298,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,823,065	△37,351,178	6,528,113
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
一般会計繰入金収益	0	597,163	△597,163
生活福祉資金会計繰入金収益	32,100,374	37,022,271	△4,921,897

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年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)
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	0	46,880	△46,880
	特別収益計(8)	32,100,374	37,666,314	△5,565,940
	< 費用 >			
	一般会計繰入金費用	1,505,893	543,720	962,173
	特別費用計(9)	1,505,893	543,720	962,173
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,594,481	37,122,594	△6,528,113
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△228,584	△228,584	0
	< 繰越活動増減差額の部 >			
	前期繰越活動増減差額(12)	4,653,001	4,881,585	△228,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,424,417	4,653,001	△228,584
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	4,424,417	4,653,001	△228,584

貸借対照表

平成29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	30,052,698	12,972,910	17,079,788	流動負債	25,891,579	8,811,791	17,079,788
現金預金	15,035,057	8,924,270	6,110,787	事業未払金	954,889	4,186,783	△3,231,894
預貯金	15,035,057	8,924,270	6,110,787	その他の未払金	877,000	1,293,108	△416,108
未収金	0	989,846	△989,846	職員預り金	59,690	81,360	△21,670
生活福祉資金会計貸付金	12,317,641	3,053,504	9,264,137	職員預り金	59,690	81,360	△21,670
仮払金	2,700,000	5,290	2,694,710	生活福祉資金会計借入金	24,000,000	0	24,000,000
固定資産	3,096,842	4,432,517	△1,335,675	仮受金	0	3,250,540	△3,250,540
その他の固定資産	3,096,842	4,432,517	△1,335,675	負債の部合計	25,891,579	8,811,791	17,079,788
器具及び備品	3,024,042	4,359,717	△1,335,675	<純資産の部>			
権利	72,800	72,800	0	国庫補助金等特別積立金	2,833,544	3,940,635	△1,107,091
				次期繰越活動増減差額	4,424,417	4,653,001	△228,584
				(うち当期活動増減差額)	△228,584	△228,584	0
				純資産の部合計	7,257,961	8,593,636	△1,335,675
資産の部合計	33,149,540	17,405,427	15,744,113	負債及び純資産の部合計	33,149,540	17,405,427	15,744,113

注記) 減価償却費の累計額	5,296,651 円
---------------	-------------

同和对策福祉資金会計計算書類

- ・ 同和对策福祉資金特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

- ・ 同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：同和対策福祉資金特別会計

(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	195,000	193,170	1,830	
長期滞留債権償還金収入	180,000	177,820	2,180	
生業資金長期滞留債権償還金収入	180,000	177,820	2,180	
貸付金利息収入	15,000	15,350	△350	
貸付金利息収入	15,000	15,350	△350	
事業活動収入計(1)	195,000	193,170	1,830	
< 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)	195,000	193,170	1,830	
< 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	240,000	45,000	195,000	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	240,000	45,000	195,000	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	240,000	45,000	195,000	
その他の活動収入計(7)	240,000	45,000	195,000	
< 支出 >				
積立資産支出	7,000	0	7,000	
欠損補てん積立特定資産支出	7,000	0	7,000	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	7,000	0	7,000	
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	248,000	52,675	195,325	
その他の活動による支出	180,000	177,820	2,180	
県交付金返済支出	180,000	177,820	2,180	
県交付金返済支出	180,000	177,820	2,180	
その他の活動支出計(8)	435,000	230,495	204,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△195,000	△185,495	△9,505	
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	7,675	△7,675	
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	7,675	△7,675	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：同和対策福祉資金特別会計

(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	15,350	93,380	△78,030
貸付金利息収益	15,350	93,380	△78,030
貸付金利息収益	15,350	93,380	△78,030
サービス活動収益計(1)	15,350	93,380	△78,030
< 費用 >			
徴収不能額	1,200,000	0	1,200,000
サービス活動費用計(2)	1,200,000	0	1,200,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,184,650	93,380	△1,278,030
< 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)	△1,184,650	93,380	△1,278,030
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	52,675	461,690	△409,015
その他の特別損失	177,820	1,277,660	△1,099,840
県交付金返済費用	177,820	1,277,660	△1,099,840
県交付金返済費用	177,820	1,277,660	△1,099,840
特別費用計(9)	230,495	1,739,350	△1,508,855
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△230,495	△1,739,350	1,508,855
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,415,145	△1,645,970	230,825
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△1,553,110	△275,450	△1,277,660
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,968,255	△1,921,420	△1,046,835
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	2,930,930	0	2,930,930
その他の積立金取崩額(15)	45,000	415,000	△370,000
同和資金欠損補てん積立金取崩額	45,000	415,000	△370,000
その他の積立金積立額(16)	0	46,690	△46,690
同和資金欠損補てん積立金積立額	0	46,690	△46,690
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	7,675	△1,553,110	1,560,785

貸借対照表

平成29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	193,170	1,277,660	△1,084,490	流動負債	185,495	1,277,660	△1,092,165
現金預金	193,170	1,277,660	△1,084,490	その他の未払金	185,495	1,277,660	△1,092,165
預貯金	193,170	1,277,660	△1,084,490	仮受金	0	0	0
固定資産	823,429,183	824,852,003	△1,422,820	負債の部合計	185,495	1,277,660	△1,092,165
その他の固定資産	823,429,183	824,852,003	△1,422,820	＜純資産の部＞			
長期滞留債権	817,878,860	819,256,680	△1,377,820	国庫補助金等特別積立金	817,878,860	820,809,790	△2,930,930
生業資金貸付金	803,451,260	804,829,080	△1,377,820	その他の積立金	5,550,323	5,595,323	△45,000
福祉資金貸付金	125,000	125,000	0	欠損補てん積立金	5,550,323	5,595,323	△45,000
住宅資金貸付金	1,755,000	1,755,000	0	同和資金欠損補てん積立金	5,550,323	5,595,323	△45,000
生活資金貸付金	12,547,600	12,547,600	0	次期繰越活動増減差額	7,675	△1,553,110	1,560,785
欠損補てん積立特定資産	5,550,323	5,595,323	△45,000	(うち当期活動増減差額)	△1,415,145	△1,645,970	230,825
同和資金欠損補てん積立特定資産	5,550,323	5,595,323	△45,000	純資産の部合計	823,436,858	824,852,003	△1,415,145
資産の部合計	823,622,353	826,129,663	△2,507,310	負債及び純資産の部合計	823,622,353	826,129,663	△2,507,310

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年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	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
市町村社協事務費支出	0	0	0	
事務費支出	251,000	32,608	218,392	
事務消耗品費支出	43,000	12,496	30,504	
印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
燃料費支出	8,000	0	8,000	
通信運搬費支出	95,000	1,596	93,404	
手数料支出	10,000	5,832	4,168	
旅費交通費支出	15,000	12,684	2,316	
役職員旅費支出	15,000	12,684	2,316	
負担金支出	58,000	37,000	21,000	
負担金支出	58,000	37,000	21,000	
会議等参加負担金支出	58,000	37,000	21,000	
事業活動支出計(2)	309,000	69,608	239,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△309,000	△69,608	△239,392	
< 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	248,000	52,675	195,325	
その他の活動収入計(7)	248,000	52,675	195,325	
< 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)	248,000	52,675	195,325	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,000	△16,933	△44,067	
前期末支払資金残高(12)	61,000	61,132	△132	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,199	△44,199	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：同和対策福祉資金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	0	315,000	△315,000
業務委託費	0	315,000	△315,000
市町村社協事務費	0	315,000	△315,000
事務費	32,608	44,211	△11,603
事務消耗品費	12,496	12,496	0
通信運搬費	1,596	10,639	△9,043
手数料	5,832	8,424	△2,592
旅費交通費	12,684	12,652	32
役職員旅費	12,684	12,652	32
負担金費用	37,000	42,000	△5,000
負担金費用	37,000	42,000	△5,000
会議等参加負担金費用	37,000	42,000	△5,000
サービス活動費用計(2)	69,608	401,211	△331,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,608	△401,211	331,603
< 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)	△69,608	△401,211	331,603
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
同和対策福祉資金会計繰入金収益	52,675	461,690	△409,015
特別収益計(8)	52,675	461,690	△409,015
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,675	461,690	△409,015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,933	60,479	△77,412
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	61,132	653	60,479
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,199	61,132	△16,933
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	44,199	61,132	△16,933

貸借対照表
平成29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： 同和対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	45,518	64,611	△19,093	流動負債	1,319	3,479	△2,160
現金預金	37,843	64,611	△26,768	事業未払金	0	2,160	△2,160
預貯金	37,843	64,611	△26,768	職員預り金	1,319	1,319	0
未収金	7,675	0	7,675	職員預り金	1,319	1,319	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,319	3,479	△2,160
固定資産	0	0	0	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	44,199	61,132	△16,933
				(うち当期活動増減差額)	△16,933	60,479	△77,412
				純資産の部合計	44,199	61,132	△16,933
資産の部合計	45,518	64,611	△19,093	負債及び純資産の部合計	45,518	64,611	△19,093

財産目録
平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	2,269,419,466
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
預貯金	常陽銀行県庁支店 他	—	運転資金として	—	—	2,269,389,466
事業未収金	評価事業受信事業者 他	—	第三者評価受審料等	—	—	5,089,560
未収金	退職手当支給制度加入者 他	—	退職掛金等	—	—	1,357,475
未収補助金	茨城県 他	—	日常生活自立支援事業補助金収入等	—	—	25,615,620
未収収益	生活福祉資金貸付制度利用者	—	未収貸付金利息として	—	—	3,762,526
立替金		—	コピー機印刷代等	—	—	889,353
前払金	東京海上日動火災保険㈱ 他	—	平成29年度情報漏えい賠償責任保険料等	—	—	321,720
生活福祉資金会計貸付金		—	貸付金利息等の生活福祉資金事務費特別会計への未振替分	—	—	12,317,641
生活福祉資金事務費会計貸付金		—	生活福祉資金特別会計から生活福祉資金事務費特別会計への運転資金貸付金	—	—	24,000,000
仮払金		—	3月後納郵便料等	—	—	3,258,182
流動資産合計						2,346,031,543
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
定期預金	常陽銀行県庁支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	ホンダ フィットハイブリッド 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	21,265,269	15,630,814	5,634,455
器具及び備品	木製書架 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	35,179,610	28,290,826	6,888,784
権利	305-1150 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	—	—	1,528,800
ソフトウェア	全銀協振込データ連動ソフト 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	5,452,125	5,452,111	14
貸付金	介護福祉士等修学資金貸付金 他	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	1,052,332,525
長期滞留債権	生活福祉資金貸付金 他	—	貸付金の長期滞留債権として	—	—	1,569,190,709
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	—	要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付原資として	—	—	119,853,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当として	—	—	111,566,400
基金積立資産		—		—	—	1,681,112,458
ボランティア基金積立資産	京都府平成27年度第5回公募債 他	—	補助金、寄付者により地域福祉活動の実現を期するするためのものとして指定されている	—	—	1,032,091,581
交通遺児福祉基金積立資産	第136回利付国債 他	—	寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている	—	—	199,600,127
福祉基金積立資産	第131回利付国債 他	—	寄付者により社会福祉施設の経営力の向上や経営改善等のために使用することとして指定されている	—	—	102,981,900
施設職員退職手当基金積立資産	第150回利付国債	—	補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定されている	—	—	105,398,850
わくわく基金積立資産	第120回利付国債 他	—	寄付者により明るい長寿社会づくり推進機構に係る事業を推進するためのものとして指定されている	—	—	241,040,000
積立資産		—		—	—	9,724,604,067
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産	第136回利付国債 他	—	地域福祉の円滑な推進等を図るため積立している	—	—	184,044,587
ボランティアサークル助成積立資産	常陽銀行県庁支店	—	ボランティア活動等の推進を目的とした活動に助成をするための積立としてしている	—	—	45,461,164
善意金積立資産	常陽銀行県庁支店	—	県民の福祉向上を目的として預託された寄附金品を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている	—	—	7,287,175
施設職員退職手当積立資産	第76回公募債共同発行債 他	—	契約者の掛金等により退職手当金等の支給経費として指定した積立としている	—	—	6,968,783,860
介護支援専門員関係事業積立資産	常陽銀行県庁支店	—	介護支援専門員関係事業のための事務費として積立している	—	—	10,000,000
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	—	補助金により介護福祉士等修学資金の事務費として指定されている	—	—	57,055,097
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	—	補助金により新介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている	—	—	158,464,164

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	－	補助金により児童養護施設退所者等自立支援制度の貸付原資、事務費として指定されている	－	－	51,261,828
保育士修学資金等積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	－	補助金により保育士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている	－	－	376,986,192
資金会計積立特定資産	常陽銀行本店	－	補助金により生活福祉資金貸付制度の欠損補てんへの積立または事務費として指定されている	－	－	1,865,260,000
欠損補てん積立特定資産		－		－	－	342,026,643
旧 欠損補てん積立特定資産	常陽銀行県庁支店	－	生活福祉資金会計準則により、生活福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている（平成21年9月以前の貸付が対象）	－	－	13,245,344
新 欠損補てん積立特定資産	常陽銀行県庁支店	－	生活福祉資金会計準則により、生活福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている（平成21年10月以降の貸付が対象）	－	－	323,230,976
同和資金欠損補てん積立特定資産	常陽銀行県庁支店	－	補助金交付要項等により、同和対策福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている	－	－	5,550,323
その他の固定資産		－		－	－	56,320
リサイクル料預け金	ホンダ ステップワゴン 他1台	－	リサイクル料として	－	－	56,320
徴収不能引当金	生活福祉資金徴収不能引当金	－	生活福祉資金の徴収不能引当金として	－	－	-186,162,088
その他の固定資産合計						14,428,632,087
固定資産合計						14,431,632,087
資産合計						16,777,663,630
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	平成28年度消費税 他	－		－	－	54,427,556
その他の未払金		－		－	－	1,062,495
預り金		－		－	－	875,380
源泉所得税預り金	3月源泉所得税預り金	－		－	－	875,380
職員預り金		－		－	－	1,613,294
職員預り金	3月分社会保険料 他	－		－	－	1,613,294
前受金	保育士修学資金等貸付事業における平成29年度、30年度分補助金 他	－		－	－	1,434,996,590
生活福祉資金会計借入金		－	貸付金利子等の生活福祉資金事務費特別会計への未振替分	－	－	24,000,000
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		－	生活福祉資金特別会計から生活福祉資金事務費特別会計への運転資金借入金	－	－	12,317,641
仮受金	生活福祉資金償還過納金 他	－		－	－	143,167
流動負債合計						1,529,436,123
２ 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金	生活福祉資金特別会計	－	要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付原資として	－	－	119,853,000
退職給付引当金		－		－	－	111,769,600
全社協退職給付引当金	職員退職給付引当金	－		－	－	111,769,600
固定負債合計						231,622,600
負債合計						1,761,058,723
差引純資産						15,016,604,907

（記載上の留意事項）

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