

法人全体 財務諸表

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

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	21,871,000	21,663,250	207,750	
	寄附金収入	22,971,000	23,210,713	△239,713	
	経常経費補助金収入	321,639,000	320,427,591	1,211,409	
	受託金収入	502,336,280	435,851,329	66,484,951	
	貸付事業収入	9,764,000	9,695,231	68,769	
	事業収入	490,759,000	489,929,206	829,794	
	負担金収入	10,938,000	11,110,000	△172,000	
	受取利息配当金収入	106,275,000	108,085,664	△1,810,664	
	その他の収入	549,000	1,269,892	△720,892	
	事業活動収入計(1)	1,487,102,280	1,421,242,876	65,859,404	
	支出				
	人件費支出	281,855,008	279,217,531	2,637,477	
	事業費支出	924,597,272	849,747,066	74,850,206	
施設整備等による収支	事務費支出	23,003,000	19,635,363	3,367,637	
	貸付事業支出	2,543,000	1,942,400	600,600	
	分担金支出	1,398,000	1,398,000	0	
	助成金支出	131,653,000	129,122,259	2,530,741	
	負担金支出	7,828,000	7,595,400	232,600	
	事業活動支出計(2)	1,372,877,280	1,288,658,019	84,219,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,225,000	132,584,857	△18,359,857	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	7,537,120	△7,537,120	
	施設整備等収入計(4)	0	7,537,120	△7,537,120	
	支出				
	固定資産取得支出	1,957,000	9,698,612	△7,741,612	
	施設整備等支出計(5)	1,957,000	9,698,612	△7,741,612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,957,000	△2,161,492	204,492	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,794,000	9,112,680	681,320	
	積立資産取崩収入	212,080,000	213,027,281	△947,281	
	生活福祉資金会計繰入金収入	544,000	543,720	280	
	その他の活動収入計(7)	222,418,000	222,683,681	△265,681	
	支出				
	基金積立資産支出	2,426,000	0	2,426,000	
	積立資産支出	357,123,000	357,054,231	68,769	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	597,163	△597,163	
	その他の活動による支出	8,682,000	8,671,800	10,200	
	その他の活動支出計(8)	368,231,000	366,323,194	1,907,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△145,813,000	△143,639,513	△2,173,487	
予備費支出(10)		20,431,000	0	20,431,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,976,000	△13,216,148	△40,759,852	
前期末支払資金残高(12)		59,558,000	62,598,451	△3,040,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,582,000	49,382,303	△43,800,303	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	21,663,250	22,155,500	△492,250
	寄附金収益	23,210,713	8,252,358	14,958,355
	経常経費補助金収益	320,427,591	324,292,188	△3,864,597
	受託金収益	435,851,329	475,494,396	△39,643,067
	事業収益	489,929,206	650,573,136	△160,643,930
	負担金収益	11,110,000	13,026,000	△1,916,000
	サービス活動収益計(1)	1,302,192,089	1,493,793,578	△191,601,489
	費用			
	人件費	287,858,531	265,642,464	22,216,067
	事業費	849,747,066	866,117,011	△16,369,945
	事務費	19,635,363	16,400,371	3,234,992
	分担金費用	1,398,000	1,398,000	0
	助成金費用	129,122,259	135,044,663	△5,922,404
	負担金費用	7,595,400	8,272,240	△676,840
	基金組入額	87,277,200	28,201,850	59,075,350
	減価償却費	2,981,295	2,733,243	248,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△778,918	△949,015	170,097
	徴収不能額	12,923,332	0	12,923,332
	その他の費用	203,200	136,560	66,640
	サービス活動費用計(2)	1,397,962,728	1,322,997,387	74,965,341
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△95,770,639	170,796,191	△266,566,830
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	108,085,664	138,166,670	△30,081,006
	投資有価証券評価益	550,336,700	527,064,500	23,272,200
	投資有価証券売却益	0	30,000	△30,000
	その他のサービス活動外収益	1,269,892	1,048,377	221,515
	サービス活動外収益計(4)	659,692,256	666,309,547	△6,617,291
	費用			
	投資有価証券評価損	5,414,000	23,720,000	△18,306,000
	サービス活動外費用計(5)	5,414,000	23,720,000	△18,306,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	654,278,256	642,589,547	11,688,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)		558,507,617	813,385,738	△254,878,121
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	7,537,120	0	7,537,120
	生活福祉資金会計繰入金収益	543,720	534,600	9,120
	その他の特別収益	0	2,907,063	△2,907,063
	特別収益計(8)	8,080,840	3,441,663	4,639,177
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,590	0	3,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△26,656	0	△26,656
	国庫補助金等特別積立金積立額	537,084	0	537,084
	生活福祉資金会計繰入金費用	597,163	0	597,163
	その他の特別損失	89,661	240,203,247	△240,113,586
	特別費用計(9)	1,200,842	240,203,247	△239,002,405
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,879,998	△236,761,584	243,641,582
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		565,387,615	576,624,154	△11,236,539
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,702,038	289,553,180	△222,851,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	632,089,653	866,177,334	△234,087,681
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,112,680	4,095,500	5,017,180

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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)	235,645,844	249,271,303	△13,625,459
	その他の積立金積立額(17)	816,642,131	1,052,842,099	△236,199,968
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,206,046	66,702,038	△6,495,992

貸借対照表
平成28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	178,084,262	248,460,972	△70,376,710	流動負債	128,701,959	185,862,521	△57,160,562
現金預金	144,179,337	222,973,271	△78,793,934	事業未払金	116,152,775	171,639,216	△55,486,441
事業未収金	12,399,106	7,376,945	5,022,161	その他の未払金	6,751,261	6,910,624	△159,363
未収金	7,650,082	4,530,231	3,119,851	預り金	1,086,515	1,055,809	30,706
未収補助金	13,732,777	13,083,711	649,066	職員預り金	1,664,488	1,325,828	338,660
立替金	△107,466	75,854	△183,320	前受金	2,819,120	1,792,250	1,026,870
前払金	142,620	22,300	120,320	仮受金	227,800	3,138,794	△2,910,994
仮払金	87,806	398,660	△310,854				
固定資産	9,465,811,275	8,791,557,802	674,253,473	固定負債	103,075,600	94,434,600	8,641,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	103,075,600	94,434,600	8,641,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	231,777,559	280,297,121	△48,519,562
その他の固定資産	9,462,811,275	8,788,557,802	674,253,473	純資産の部			
車輛運搬具	7,172,966	1,206,486	5,966,480	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,762,536	2,720,206	1,042,330	基金	1,716,739,054	1,638,574,534	78,164,520
権利	1,456,000	1,456,000	0	ボランティア基金	1,044,757,581	1,004,881,581	39,876,000
ソフトウェア	353,257	738,001	△384,744	交通遺児福祉基金	196,923,923	181,973,923	14,950,000
貸付金	359,138,445	379,814,608	△20,676,163	海外援助福祉基金	0	9,112,680	△9,112,680
退職手当積立基金預け金	102,872,400	94,434,600	8,437,800	福祉基金	106,137,900	98,543,200	7,594,700
基金積立資産	1,716,739,054	1,638,574,534	78,164,520	施設職員退職手当基金	108,345,150	96,358,650	11,986,500
積立資産	7,271,260,297	6,669,587,847	601,672,450	わくわく基金	260,574,500	247,704,500	12,870,000
その他の固定資産	56,320	25,520	30,800	国庫補助金等特別積立金	1,774,136	1,863,175	△89,039
				その他の積立金	7,630,398,742	7,049,581,906	580,816,836
				災害時救援活動・地域福祉推進積立金	188,793,587	179,808,463	8,985,124
				ボランティアサークル助成積立金	42,843,371	42,843,371	0
				善意金積立金	7,882,045	8,756,406	△874,361
				施設職員退職手当積立金	6,971,739,860	6,381,237,360	590,502,500
				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	409,139,879	426,936,306	△17,796,427
				次期繰越活動増減差額	60,206,046	66,702,038	△6,495,992
				(うち当期活動増減差額)	565,387,615	576,624,154	△11,236,539
				純資産の部合計	9,412,117,978	8,759,721,653	652,396,325
資産の部合計	9,643,895,537	9,040,018,774	603,876,763	負債及び純資産の部合計	9,643,895,537	9,040,018,774	603,876,763

法人全体（事業区分別）財務諸表

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

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	19,409,250	2,254,000	21,663,250	0	21,663,250		
	寄附金収入	23,210,713	0	23,210,713	0	23,210,713		
	経常経費補助金収入	282,562,069	37,865,522	320,427,591	0	320,427,591		
	受託金収入	307,563,329	128,288,000	435,851,329	0	435,851,329		
	貸付事業収入	0	9,695,231	9,695,231	0	9,695,231		
	事業収入	67,381,796	422,547,410	489,929,206	0	489,929,206		
	負担金収入	10,148,000	962,000	11,110,000	0	11,110,000		
	受取利息配当金収入	21,518,037	86,567,627	108,085,664	0	108,085,664		
	その他の収入	1,252,672	17,220	1,269,892	0	1,269,892		
	事業活動収入計(1)	733,045,866	688,197,010	1,421,242,876	0	1,421,242,876		
	人件費支出	217,189,124	62,028,407	279,217,531	0	279,217,531		
	事業費支出	382,756,817	466,990,249	849,747,066	0	849,747,066		
	事務費支出	14,324,852	5,310,511	19,635,363	0	19,635,363		
施設整備等に要する収支	貸付事業支出	0	1,942,400	1,942,400	0	1,942,400		
	分担金支出	1,398,000	0	1,398,000	0	1,398,000		
	助成金支出	116,313,259	12,809,000	129,122,259	0	129,122,259		
	負担金支出	6,523,400	1,072,000	7,595,400	0	7,595,400		
	事業活動支出計(2)	738,505,452	550,152,567	1,288,658,019	0	1,288,658,019		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,459,586	138,044,443	132,584,857	0	132,584,857		
	施設整備等寄附金収入	7,537,120	0	7,537,120	0	7,537,120		
	施設整備等収入計(4)	7,537,120	0	7,537,120	0	7,537,120		
	固定資産取得支出	9,698,612	0	9,698,612	0	9,698,612		
	施設整備等支出計(5)	9,698,612	0	9,698,612	0	9,698,612		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,161,492	0	△2,161,492	0	△2,161,492		
	基金積立資産取崩収入	9,112,680	0	9,112,680	0	9,112,680		
	収支							

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,391,237	213,027,281	0	213,027,281		
	生活福祉資金会計繰入金収入	543,720	543,720	0	543,720		
	事業区分間繰入金収入	3,790,418	4,263,720	△4,263,720	0		
	その他の活動収入計(7)	19,838,055	226,947,401	△4,263,720	222,683,681		
	積立資産支出	0	357,054,231	0	357,054,231		
支出	生活福祉資金会計繰入金支出	597,163	597,163	0	597,163		
	事業区分間繰入金支出	473,302	4,263,720	△4,263,720	0		
	その他の活動による支出	8,671,800	8,671,800	0	8,671,800		
	その他の活動支出計(8)	9,742,265	370,586,914	△4,263,720	366,323,194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,095,790	△143,639,513	0	△143,639,513		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,474,712	△13,216,148	0	△13,216,148		
前期末支払資金残高(11)		37,888,826	62,598,451	0	62,598,451		
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,363,538	49,382,303	0	49,382,303		

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	19,409,250	2,254,000	21,663,250	0	21,663,250		
	寄附金収益	23,210,713	0	23,210,713	0	23,210,713		
	経常経費補助金収益	282,562,069	37,865,522	320,427,591	0	320,427,591		
	受託金収益	307,563,329	128,288,000	435,851,329	0	435,851,329		
	事業収益	67,381,796	422,547,410	489,929,206	0	489,929,206		
	負担金収益	10,148,000	962,000	11,110,000	0	11,110,000		
	サービス活動収益計(1)	710,275,157	591,916,932	1,302,192,089	0	1,302,192,089		
	人件費	225,830,124	62,028,407	287,858,531	0	287,858,531		
	事業費	382,756,817	466,990,249	849,747,066	0	849,747,066		
	事務費	14,324,852	5,310,511	19,635,363	0	19,635,363		
	分担金費用	1,398,000	0	1,398,000	0	1,398,000		
	助成金費用	116,313,259	12,809,000	129,122,259	0	129,122,259		
	負担金費用	6,523,400	1,072,000	7,595,400	0	7,595,400		
	基金組入額	62,420,700	24,856,500	87,277,200	0	87,277,200		
	減価償却費	2,861,608	119,687	2,981,295	0	2,981,295		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△599,467	△179,451	△778,918	0	△778,918		
	徴収不能額	0	12,923,332	12,923,332	0	12,923,332		
サービス活動外増減の部	その他の費用	203,200	0	203,200	0	203,200		
	サービス活動費用計(2)	812,032,493	585,930,235	1,397,962,728	0	1,397,962,728		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△101,757,336	5,986,697	△95,770,639	0	△95,770,639		
	受取利息配当金収益	21,518,037	86,567,627	108,085,664	0	108,085,664		
	投資有価証券評価益	77,916,700	472,420,000	550,336,700	0	550,336,700		
	その他のサービス活動外収益	1,252,672	17,220	1,269,892	0	1,269,892		
	サービス活動外収益計(4)	100,687,409	559,004,847	659,692,256	0	659,692,256		
	投資有価証券評価損	994,000	4,420,000	5,414,000	0	5,414,000		
	サービス活動外費用計(5)	994,000	4,420,000	5,414,000	0	5,414,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,693,409	554,584,847	654,278,256	0	654,278,256		

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,063,927	560,571,544	558,507,617	0	558,507,617		
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	7,537,120	0	7,537,120	0	7,537,120		
	収生活福祉資金会計繰入金収益	543,720	0	543,720	0	543,720		
	増事業区分間繰入金収益	3,790,418	473,302	4,263,720	△4,263,720	0		
	減特別収益計(8)	11,871,258	473,302	12,344,560	△4,263,720	8,080,840		
	の固定資産売却損・処分損	3,590	0	3,590	0	3,590		
費用部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△26,656	0	△26,656	0	△26,656		
	国庫補助金等特別積立金積立額	537,084	0	537,084	0	537,084		
	生活福祉資金会計繰入金費用	597,163	0	597,163	0	597,163		
	事業区分間繰入金費用	473,302	3,790,418	4,263,720	△4,263,720	0		
	その他の特別損失	89,661	0	89,661	0	89,661		
特別費用計(9)		1,674,144	3,790,418	5,464,562	△4,263,720	1,200,842		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,197,114	△3,317,116	6,879,998	0	6,879,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,133,187	557,254,428	565,387,615	0	565,387,615		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,322,352	25,379,686	66,702,038	0	66,702,038		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,455,539	582,634,114	632,089,653	0	632,089,653		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	9,112,680	0	9,112,680	0	9,112,680		
その他の積立金取崩額(16)		6,391,237	229,254,607	235,645,844	0	235,645,844		
その他の積立金積立額(17)		14,502,000	802,140,131	816,642,131	0	816,642,131		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		50,457,456	9,748,590	60,206,046	0	60,206,046		

(単位：円)

貸借対照表内訳表
平成28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	155,706,251	22,378,011	178,084,262	0	178,084,262	
現金預金	125,019,288	19,160,049	144,179,337	0	144,179,337	
事業未収金	12,399,106	0	12,399,106	0	12,399,106	
未収金	5,454,042	2,196,040	7,650,082	0	7,650,082	
未収補助金	12,720,755	1,012,022	13,732,777	0	13,732,777	
立替金	△107,466	0	△107,466	0	△107,466	
前払金	132,720	9,900	142,620	0	142,620	
仮払金	87,806	0	87,806	0	87,806	
固定資産	1,715,282,061	7,750,529,214	9,465,811,275	0	9,465,811,275	
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	1,712,282,061	7,750,529,214	9,462,811,275	0	9,462,811,275	
車輦運搬具	7,159,915	13,051	7,172,966	0	7,172,966	
器具及び備品	3,628,162	134,374	3,762,536	0	3,762,536	
権利	873,600	582,400	1,456,000	0	1,456,000	
ソフトウェア	353,257	0	353,257	0	353,257	
貸付金	0	359,138,445	359,138,445	0	359,138,445	
退職手当積立基金預け金	102,872,400	0	102,872,400	0	102,872,400	
基金積立資産	1,347,819,404	368,919,650	1,716,739,054	0	1,716,739,054	
積立資産	249,519,003	7,021,741,294	7,271,260,297	0	7,271,260,297	
その他の固定資産	56,320	0	56,320	0	56,320	
資産の部合計	1,870,988,312	7,772,907,225	9,643,895,537	0	9,643,895,537	
流動負債	115,342,713	13,359,246	128,701,959	0	128,701,959	
事業未払金	105,050,767	11,102,008	116,152,775	0	116,152,775	
その他の未払金	6,751,261	0	6,751,261	0	6,751,261	
預り金	1,086,515	0	1,086,515	0	1,086,515	
職員預り金	1,312,170	352,318	1,664,488	0	1,664,488	
前受金	1,105,000	1,714,120	2,819,120	0	2,819,120	
仮受金	37,000	190,800	227,800	0	227,800	
固定負債	103,075,600	0	103,075,600	0	103,075,600	
退職給付引当金	103,075,600	0	103,075,600	0	103,075,600	
負債の部合計	218,418,313	13,359,246	231,777,559	0	231,777,559	
基本基金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	1,347,819,404	368,919,650	1,716,739,054	0	1,716,739,054	

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
(単位：円)								
ボランティア基金		1,044,757,581	0	1,044,757,581	0	1,044,757,581		
交通遺児福祉基金		196,923,923	0	196,923,923	0	196,923,923		
福祉基金		106,137,900	0	106,137,900	0	106,137,900		
施設職員退職手当基金		0	108,345,150	108,345,150	0	108,345,150		
わくわく基金		0	260,574,500	260,574,500	0	260,574,500		
国庫補助金等特別積立金		1,774,136	0	1,774,136	0	1,774,136		
その他の積立金		249,519,003	7,380,879,739	7,630,398,742	0	7,630,398,742		
災害時救援活動・地域福祉推進積立金		188,793,587	0	188,793,587	0	188,793,587		
ボランティアサークル助成積立金		42,843,371	0	42,843,371	0	42,843,371		
善意金積立金		7,882,045	0	7,882,045	0	7,882,045		
施設職員退職手当積立金		0	6,971,739,860	6,971,739,860	0	6,971,739,860		
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	409,139,879	409,139,879	0	409,139,879		
次期繰越活動増減差額		50,457,456	9,748,590	60,206,046	0	60,206,046		
(うち当期活動増減差額)		8,133,187	557,254,428	565,387,615	0	565,387,615		
純資産の部合計		1,652,569,999	7,759,547,979	9,412,117,978	0	9,412,117,978		
負債及び純資産の部合計		1,870,988,312	7,772,907,225	9,643,895,537	0	9,643,895,537		

事業区分（拠点区分別）財務諸表

- ・ 社会福祉事業（３拠点）関係

資金収支内訳表（第１号の３様式）

事業活動内訳表（第２号の３様式）

貸借対照表内訳表（第３号の３様式）

- ・ 公益事業（４拠点）関係

資金収支内訳表（第１号の３様式）

事業活動内訳表（第２号の３様式）

貸借対照表内訳表（第３号の３様式）

- ・ サービス区分別資金収支明細書（別紙３、別紙３－１）

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	19,409,250	0	0	19,409,250	0	19,409,250	
	寄附金収入	23,210,713	0	0	23,210,713	0	23,210,713	
	経常経費補助金収入	186,058,826	0	96,503,243	282,562,069	0	282,562,069	
	受託金収入	7,407,482	300,155,847	0	307,563,329	0	307,563,329	
	事業収入	7,457,036	50,761,790	9,162,970	67,381,796	0	67,381,796	
	負担金収入	10,148,000	0	0	10,148,000	0	10,148,000	
	受取利息配当金収入	21,518,037	0	0	21,518,037	0	21,518,037	
	その他の収入	1,252,672	0	0	1,252,672	0	1,252,672	
	事業活動収入計(1)	276,462,016	350,917,637	105,666,213	733,045,866	0	733,045,866	
	人件費支出	107,855,522	80,611,983	28,721,619	217,189,124	0	217,189,124	
支出	事業費支出	43,456,035	263,572,133	75,728,649	382,756,817	0	382,756,817	
	事務費支出	14,324,852	0	0	14,324,852	0	14,324,852	
	分担金支出	1,110,000	288,000	0	1,398,000	0	1,398,000	
	助成金支出	116,313,259	0	0	116,313,259	0	116,313,259	
	負担金支出	5,993,400	486,000	44,000	6,523,400	0	6,523,400	
施設整備等収入	事業活動支出計(2)	289,053,068	344,958,116	104,494,268	738,505,452	0	738,505,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,591,052	5,959,521	1,171,945	△5,459,586	0	△5,459,586	
	施設整備等寄附金収入	7,537,120	0	0	7,537,120	0	7,537,120	
	施設整備等収入計(4)	7,537,120	0	0	7,537,120	0	7,537,120	
	固定資産取得支出	8,577,788	841,536	279,288	9,698,612	0	9,698,612	
	施設整備等支出計(5)	8,577,788	841,536	279,288	9,698,612	0	9,698,612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,040,668	△841,536	△279,288	△2,161,492	0	△2,161,492	
	基金積立資産取崩収入	9,112,680	0	0	9,112,680	0	9,112,680	
	積立資産取崩収入	6,391,237	0	0	6,391,237	0	6,391,237	
	生活福祉資金会計繰入金収入	543,720	0	0	543,720	0	543,720	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	
の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,790,418	0	0	3,790,418	0	3,790,418	
	拠点区分間繰入金収入	9,602,284	0	34,310	9,636,594	△9,636,594	0	
	その他の活動収入計(7)	29,440,339	0	34,310	29,474,649	△9,636,594	19,838,055	
	生活福祉資金会計繰入金支出	597,163	0	0	597,163	0	597,163	
	事業区分間繰入金支出	473,302	0	0	473,302	0	473,302	
の支出	事業区分間繰入金支出	34,310	8,195,404	1,406,880	9,636,594	△9,636,594	0	
	その他の活動による支出	8,671,800	0	0	8,671,800	0	8,671,800	
	その他の活動支出計(8)	9,776,575	8,195,404	1,406,880	19,378,859	△9,636,594	9,742,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,663,764	△8,195,404	△1,372,570	10,095,790	0	10,095,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,032,044	△3,077,419	△479,913	2,474,712	0	2,474,712	
前期末支払資金残高(11)		34,484,398	3,077,419	327,009	37,888,826	0	37,888,826	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,516,442	0	△152,904	40,363,538	0	40,363,538	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	福祉サービス利用援助事業	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	19,409,250	0	0	19,409,250	0	19,409,250	
	寄附金収益	23,210,713	0	0	23,210,713	0	23,210,713	
	経常経費補助金収益	186,058,826	0	96,503,243	282,562,069	0	282,562,069	
	受託金収益	7,407,482	300,155,847	0	307,563,329	0	307,563,329	
	事業収益	7,457,036	50,761,790	9,162,970	67,381,796	0	67,381,796	
	負担金収益	10,148,000	0	0	10,148,000	0	10,148,000	
	サービス活動増収益計(1)	253,691,307	350,917,637	105,666,213	710,275,157	0	710,275,157	
	人件費	116,496,522	80,611,983	28,721,619	225,830,124	0	225,830,124	
	事業費	43,456,035	263,572,133	75,728,649	382,756,817	0	382,756,817	
	事務費	14,324,852	0	0	14,324,852	0	14,324,852	
	分担金費用	1,110,000	288,000	0	1,398,000	0	1,398,000	
	助成金費用	116,313,259	0	0	116,313,259	0	116,313,259	
	負担金費用	5,993,400	486,000	44,000	6,523,400	0	6,523,400	
	基金組入額	62,420,700	0	0	62,420,700	0	62,420,700	
	減価償却費	1,964,575	843,915	53,118	2,861,608	0	2,861,608	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△506,823	△92,644	0	△599,467	0	△599,467	
	その他の費用	203,200	0	0	203,200	0	203,200	
	サービス活動費用計(2)	361,775,720	345,709,387	104,547,386	812,032,493	0	812,032,493	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,084,413	5,208,250	1,118,827	△101,757,336	0	△101,757,336	
	受取利息配当金収益	21,518,037	0	0	21,518,037	0	21,518,037	
	投資有価証券評価益	77,916,700	0	0	77,916,700	0	77,916,700	
	その他のサービス活動外収益	1,252,672	0	0	1,252,672	0	1,252,672	
	サービス活動外収益計(4)	100,687,409	0	0	100,687,409	0	100,687,409	
	投資有価証券評価損	994,000	0	0	994,000	0	994,000	
	サービス活動外費用計(5)	994,000	0	0	994,000	0	994,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,693,409	0	0	99,693,409	0	99,693,409	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,391,004	5,208,250	1,118,827	△2,063,927	0	△2,063,927	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	7,537,120	0	0	7,537,120	0	7,537,120	
	生活福祉資金会計繰入金収益	543,720	0	0	543,720	0	543,720	
	事業区分間繰入金収益	3,790,418	0	0	3,790,418	0	3,790,418	
	拠点区分間繰入金収益	9,602,284	0	34,310	9,636,594	△9,636,594	0	
	特別収益計(8)	21,473,542	0	34,310	21,507,852	△9,636,594	11,871,258	
	固定資産売却損・処分損	0	0	3,590	3,590	0	3,590	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△26,656	0	0	△26,656	0	△26,656	
	国庫補助金等特別積立金積立額	537,084	0	0	537,084	0	537,084	
	生活福祉資金会計繰入金費用	597,163	0	0	597,163	0	597,163	
	事業区分間繰入金費用	473,302	0	0	473,302	0	473,302	
繰越活動増減の部	拠点区分間繰入金費用	34,310	8,195,404	1,406,880	9,636,594	△9,636,594	0	
	その他の特別損失	89,661	0	0	89,661	0	89,661	
	特別費用計(9)	1,704,864	8,195,404	1,410,470	11,310,738	△9,636,594	1,674,144	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,768,678	△8,195,404	△1,376,160	10,197,114	0	10,197,114	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,377,674	△2,987,154	△257,333	8,133,187	0	8,133,187	
	前期繰越活動増減差額(12)	36,599,546	4,391,448	331,358	41,322,352	0	41,322,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,977,220	1,404,294	74,025	49,455,539	0	49,455,539	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	9,112,680	0	0	9,112,680	0	9,112,680	
	その他の積立金取崩額(16)	6,391,237	0	0	6,391,237	0	6,391,237	
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額(17)	14,502,000	0	0	14,502,000	0	14,502,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,979,137	1,404,294	74,025	50,457,456	0	50,457,456	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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		68,133,350	85,867,738	1,705,163	155,706,251	0	155,706,251		
現金預金		53,991,090	82,259,318	△11,231,120	125,019,288	0	125,019,288		
事業未収金		8,128,646	3,608,420	662,040	12,399,106	0	12,399,106		
未収金		5,454,042	0	0	5,454,042	0	5,454,042		
未収補助金		446,512	0	12,274,243	12,720,755	0	12,720,755		
立替金		△107,466	0	0	△107,466	0	△107,466		
前払金		132,720	0	0	132,720	0	132,720		
仮払金		87,806	0	0	87,806	0	87,806		
固定資産		1,703,448,713	11,606,419	226,929	1,715,282,061	0	1,715,282,061		
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		1,700,448,713	11,606,419	226,929	1,712,282,061	0	1,712,282,061		
車輦運搬具		7,159,914	1	0	7,159,915	0	7,159,915		
器具及び備品		2,141,315	1,259,918	226,929	3,628,162	0	3,628,162		
権利		873,600	0	0	873,600	0	873,600		
ソフトウェア		6,757	346,500	0	353,257	0	353,257		
退職手当積立基金預け金		102,872,400	0	0	102,872,400	0	102,872,400		
基金積立資産		1,347,819,404	0	0	1,347,819,404	0	1,347,819,404		
積立資産		239,519,003	10,000,000	0	249,519,003	0	249,519,003		
その他の固定資産		56,320	0	0	56,320	0	56,320		
資産の部合計		1,771,582,063	97,474,157	1,932,092	1,870,988,312	0	1,870,988,312		
流動負債		27,616,908	85,867,738	1,858,067	115,342,713	0	115,342,713		
事業未払金		18,735,378	85,562,322	753,067	105,050,767	0	105,050,767		
その他の未払金		6,470,245	281,016	0	6,751,261	0	6,751,261		
預り金		1,086,515	0	0	1,086,515	0	1,086,515		
職員預り金		1,287,770	24,400	0	1,312,170	0	1,312,170		
前受金		0	0	1,105,000	1,105,000	0	1,105,000		
仮受金		37,000	0	0	37,000	0	37,000		
固定負債		103,075,600	0	0	103,075,600	0	103,075,600		
退職給付引当金		103,075,600	0	0	103,075,600	0	103,075,600		
負債の部合計		130,692,508	85,867,738	1,858,067	218,418,313	0	218,418,313		
基本金		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金		1,347,819,404	0	0	1,347,819,404	0	1,347,819,404		
ポランティア基金		1,044,757,581	0	0	1,044,757,581	0	1,044,757,581		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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 ス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
交通遺児福祉基金 福祉基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 災害時救援活動・地域福祉推進積立金 ボランティアサークル助成積立金 善意金積立金 介護支援専門員関係事業積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	交通遺児福祉基金	196,923,923	0	0	196,923,923	0	196,923,923		
	福祉基金	106,137,900	0	0	106,137,900	0	106,137,900		
	国庫補助金等特別積立金	1,572,011	202,125	0	1,774,136	0	1,774,136		
	その他の積立金	239,519,003	10,000,000	0	249,519,003	0	249,519,003		
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	188,793,587	0	0	188,793,587	0	188,793,587		
	ボランティアサークル助成積立金	42,843,371	0	0	42,843,371	0	42,843,371		
	善意金積立金	7,882,045	0	0	7,882,045	0	7,882,045		
	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	48,979,137	1,404,294	74,025	50,457,456	0	50,457,456		
	(うち当期活動増減差額)	11,377,674	△2,987,154	△257,333	8,133,187	0	8,133,187		
純資産の部合計		1,640,889,555	11,606,419	74,025	1,652,569,999	0	1,652,569,999		
負債及び純資産の部合計		1,771,582,063	97,474,157	1,932,092	1,870,988,312	0	1,870,988,312		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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 管理運営事業	わくわく事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	会費収入	0	0	2,254,000	0	2,254,000	0	2,254,000	
	経常経費補助金収入	0	0	37,865,522	0	37,865,522	0	37,865,522	
	受託金収入	11,298,000	95,423,000	21,567,000	0	128,288,000	0	128,288,000	
	貸付事業収入	0	0	0	9,695,231	9,695,231	0	9,695,231	
	事業収入	401,194,680	20,723,230	629,500	0	422,547,410	0	422,547,410	
	負担金収入	0	0	962,000	0	962,000	0	962,000	
	受取利息配当金収入	79,767,000	0	6,800,627	0	86,567,627	0	86,567,627	
	その他の収入	0	17,220	0	0	17,220	0	17,220	
	事業活動収入計(1)	492,259,680	116,163,450	70,078,649	9,695,231	688,197,010	0	688,197,010	
	人件費支出	1,733,161	20,110,679	35,854,132	4,330,435	62,028,407	0	62,028,407	
支出	事業費支出	349,368,079	93,173,144	24,085,817	363,209	466,990,249	0	466,990,249	
	事務費支出	240,000	90,249	4,980,262	0	5,310,511	0	5,310,511	
	貸付事業支出	0	0	0	1,942,400	1,942,400	0	1,942,400	
	助成金支出	8,409,000	0	4,400,000	0	12,809,000	0	12,809,000	
	負担金支出	1,004,000	0	68,000	0	1,072,000	0	1,072,000	
施設整備等に よる収支	事業活動支出計(2)	360,754,240	113,374,072	69,388,211	6,636,044	550,152,567	0	550,152,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,505,440	2,789,378	690,438	3,059,187	138,044,443	0	138,044,443	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	200,000,000	0	0	6,636,044	206,636,044	0	206,636,044	
他	事業区分間繰入金収入	0	0	473,302	0	473,302	0	473,302	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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 管理運営事業	わくわく事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	その他の活動収入計(7)	200,000,000	0	473,302	6,636,044	207,109,346	0	207,109,346	
	積立資産支出	347,359,000	0	0	9,695,231	357,054,231	0	357,054,231	
	事業区分間繰入金支出	0	2,789,378	1,001,040	0	3,790,418	0	3,790,418	
	支出								
	その他の活動支出計(8)	347,359,000	2,789,378	1,001,040	9,695,231	360,844,649	0	360,844,649	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△147,359,000	△2,789,378	△527,738	△3,059,187	△153,735,303	0	△153,735,303	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,853,560	0	162,700	0	△15,690,860	0	△15,690,860	
前期未支払資金残高(11)		19,760,753	0	4,948,872	0	24,709,625	0	24,709,625	
当期未支払資金残高(10)+(11)		3,907,193	0	5,111,572	0	9,018,765	0	9,018,765	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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 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	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動	会費収益		0	0	2,254,000	0	2,254,000	0	2,254,000	
	経常経費補助金収益		0	0	37,865,522	0	37,865,522	0	37,865,522	
	受託金収益		11,298,000	95,423,000	21,567,000	0	128,288,000	0	128,288,000	
	事業収益		401,194,680	20,723,230	629,500	0	422,547,410	0	422,547,410	
	負担金収益		0	0	962,000	0	962,000	0	962,000	
	サービス活動収益計(1)		412,492,680	116,146,230	63,278,022	0	591,916,932	0	591,916,932	
	人件費		1,733,161	20,110,679	35,854,132	4,330,435	62,028,407	0	62,028,407	
	事業費		349,368,079	93,173,144	24,085,817	363,209	466,990,249	0	466,990,249	
	事務費		240,000	90,249	4,980,262	0	5,310,511	0	5,310,511	
	助成金費用		8,409,000	0	4,400,000	0	12,809,000	0	12,809,000	
	負担金費用		1,004,000	0	68,000	0	1,072,000	0	1,072,000	
	基金組入額		11,986,500	0	12,870,000	0	24,856,500	0	24,856,500	
	減価償却費		39,148	0	25,324	55,215	119,687	0	119,687	
サ ー ビ ス 活 動 外	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	△179,451	△179,451	0	△179,451	
	徴収不能額		0	0	0	12,923,332	12,923,332	0	12,923,332	
	サービス活動費用計(2)		372,779,888	113,374,072	82,283,535	17,492,740	585,930,235	0	585,930,235	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,712,792	2,772,158	△19,005,513	△17,492,740	5,986,697	0	5,986,697	
	受取利息配当金収益		79,767,000	0	6,800,627	0	86,567,627	0	86,567,627	
	投資有価証券評価益		459,550,000	0	12,870,000	0	472,420,000	0	472,420,000	
	その他のサービス活動外収益		0	17,220	0	0	17,220	0	17,220	
	サービス活動外収益計(4)		539,317,000	17,220	19,670,627	0	559,004,847	0	559,004,847	
	投資有価証券評価損		4,420,000	0	0	0	4,420,000	0	4,420,000	
	増減費用の部									
	サービス活動外費用計(5)		4,420,000	0	0	0	4,420,000	0	4,420,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		534,897,000	17,220	19,670,627	0	554,584,847	0	554,584,847	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		574,609,792	2,789,378	665,114	△17,492,740	560,571,544	0	560,571,544	
特別収益	事業区分間繰入金収益		0	0	473,302	0	473,302	0	473,302	

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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 管理運営事業	わくわく事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の部	増収益								
	減益								
増減の部	特別収益計(8)	0	0	473,302	0	473,302	0	473,302	
	事業区分間繰入金費用	0	2,789,378	1,001,040	0	3,790,418	0	3,790,418	
増減の部	費用								
	特別費用計(9)	0	2,789,378	1,001,040	0	3,790,418	0	3,790,418	
増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,789,378	△527,738	0	△3,317,116	0	△3,317,116	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	574,609,792	0	137,376	△17,492,740	557,254,428	0	557,254,428	
増減の部	繰越活動増減差額(12)	19,799,904	0	5,579,782	0	25,379,686	0	25,379,686	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,409,696	0	5,717,158	△17,492,740	582,634,114	0	582,634,114	
増減の部	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
増減の部	その他の積立金取崩額(16)	200,000,000	0	0	29,254,607	229,254,607	0	229,254,607	
	その他の積立金積立額(17)	790,502,500	0	0	11,637,631	802,140,131	0	802,140,131	
増減の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,907,196	0	5,717,158	124,236	9,748,590	0	9,748,590	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	福利厚生事業	児童福祉施設 管理運営事業	わくわく事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	4,787,144	10,719,901	6,654,439	216,527	22,378,011	0	22,378,011	
現金預金	4,639,504	10,719,901	3,584,117	216,527	19,160,049	0	19,160,049	
未収金	147,640	0	2,048,400	0	2,196,040	0	2,196,040	
未収補助金	0	0	1,012,022	0	1,012,022	0	1,012,022	
前払金	0	0	9,900	0	9,900	0	9,900	
固定資産	7,080,085,013	0	261,180,086	409,264,115	7,750,529,214	0	7,750,529,214	
その他の固定資産	7,080,085,013	0	261,180,086	409,264,115	7,750,529,214	0	7,750,529,214	
車輦運搬具	0	0	13,051	0	13,051	0	13,051	
器具及び備品	3	0	10,135	124,236	134,374	0	134,374	
権利	0	0	582,400	0	582,400	0	582,400	
貸付金	0	0	0	359,138,445	359,138,445	0	359,138,445	
基金積立資産	108,345,150	0	260,574,500	0	368,919,650	0	368,919,650	
積立資産	6,971,739,860	0	0	50,001,434	7,021,741,294	0	7,021,741,294	
資産の部合計	7,084,872,157	10,719,901	267,834,525	409,480,642	7,772,907,225	0	7,772,907,225	
流動負債	879,951	10,719,901	1,542,867	216,527	13,359,246	0	13,359,246	
事業未払金	680,351	9,510,295	703,395	207,967	11,102,008	0	11,102,008	
職員預り金	8,800	130,286	204,672	8,560	352,318	0	352,318	
前受金	0	1,079,320	634,800	0	1,714,120	0	1,714,120	
仮受金	190,800	0	0	0	190,800	0	190,800	
負債の部合計	879,951	10,719,901	1,542,867	216,527	13,359,246	0	13,359,246	
基金	108,345,150	0	260,574,500	0	368,919,650	0	368,919,650	
施設職員退職手当基金	108,345,150	0	0	0	108,345,150	0	108,345,150	
わくわく基金	0	0	260,574,500	0	260,574,500	0	260,574,500	
その他の積立金	6,971,739,860	0	0	409,139,879	7,380,879,739	0	7,380,879,739	
施設職員退職手当積立金	6,971,739,860	0	0	0	6,971,739,860	0	6,971,739,860	
介護福祉士等修学資金積立金	0	0	0	409,139,879	409,139,879	0	409,139,879	
次期繰越活動増減差額	3,907,196	0	5,717,158	124,236	9,748,590	0	9,748,590	
(うち当期活動増減差額)	574,609,792	0	137,376	△17,492,740	557,254,428	0	557,254,428	
純資産の部合計	7,083,992,206	0	266,291,658	409,264,115	7,759,547,979	0	7,759,547,979	
負債及び純資産の部合計	7,084,872,157	10,719,901	267,834,525	409,480,642	7,772,907,225	0	7,772,907,225	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の債権：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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

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

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

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

8 担保に供している資産
該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	22,982,449	15,809,483	7,172,966
器具及び備品	24,538,898	20,784,801	3,754,097
権利	1,456,000	0	1,456,000
ソフトウェア	5,452,125	5,098,868	353,257

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	359,138,445	0	359,138,445

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な後発事象
該当なし

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

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27年04月01日 (至)平成28年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		会費収入	19,409,250	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	18,735,000	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	674,250	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	674,250	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	14,216,149	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		支援金収入	14,216,149	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	76,096,514	500,000	90,700,000	3,098,000	0	15,664,312	0
		県補助金収入	76,096,514	500,000	90,700,000	3,098,000	0	0	0
		県社協運営費補助金収入	0	0	0	3,098,000	0	0	0
		県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	0	90,700,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	15,664,312	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,930,040	0
		災害等準備金収入	0	0	0	0	0	7,734,272	0
		受託金収入	0	0	4,127,983	0	0	0	3,279,499
		県受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,279,499
		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	3,279,499
		福島県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	0	3,252,343	0	0	0	0
		福祉医療機構受託金収入	0	0	3,252,343	0	0	0	0
		退職共済事務費収入	0	0	875,640	0	0	0	0
		事業収入	6,671,326	592,700	193,010	0	0	0	0
		参加費収入	0	502,700	0	0	0	0	0
		資料・図書等頒布収入	71,326	0	193,010	0	0	0	0
		広告料収入	6,600,000	90,000	0	0	0	0	0
		負担金収入	1,120,000	0	9,028,000	0	0	0	0
		負担金収入	1,120,000	0	9,028,000	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
		介護等体験受入調整事業負担金収入	0	0	9,028,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,285,173	0	0	0	0	17,232,864	0
		受取利息配当金収入	1,591,309	0	0	0	0	17,232,864	0
		災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,693,864	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27年04月01日 (至)平成28年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
その他の収入 雑収入 雑収入	その他の収入	265,535	0	0	0	198,600	788,537	0	0
	雑収入	265,535	0	0	0	198,600	788,537	0	0
	雑収入	265,535	0	0	0	198,600	788,537	0	0
事業活動収入計(1)		122,063,947	1,092,700	13,348,993	90,700,000	3,296,600	27,015,965	15,664,312	3,279,499
支出	人件費支出	98,159,148	0	4,323,428	0	2,961,069	0	0	2,411,877
	役員報酬支出	262,500	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	62,685,541	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	16,636,232	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	4,432,395	0	3,535,715	0	2,100,586	0	0	2,099,096
	賃金支出	0	0	448,340	0	545,179	0	0	0
	法定福利費支出	14,142,480	0	339,373	0	315,304	0	0	312,781
	事業費支出	13,486,985	5,196,381	3,840,810	121,442	4,194,169	503,354	15,245,272	867,622
	諸謝金支出	59,000	509,200	151,500	0	424,000	100,000	739,000	113,500
	報酬支出	0	0	0	0	0	144,781	0	0
	旅費交通費支出	1,210,798	599,120	545,238	0	443,584	20,200	97,510	239,932
	役員旅費支出	1,134,618	250,840	494,998	0	284,964	20,200	0	54,292
	委員等旅費支出	76,180	348,280	50,240	0	158,620	0	97,510	185,640
	消耗器具備品費支出	2,647,919	181,165	344,306	0	520,498	76,148	1,589,495	37,552
	印刷製本費支出	367,883	235,778	536,435	0	899,728	20,240	3,281,052	102,000
	車輜費支出	4,600	0	0	0	0	0	594,000	0
	燃料費支出	234,490	53,570	202,487	0	144,000	20,000	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	69,660	0	0	0
	通信運搬費支出	107,189	557,835	566,914	42,386	661,740	64,670	938,782	23,440
	会議費支出	15,360	428,863	29,920	0	68,775	2,400	55,853	0
	広報費支出	21,600	376,920	0	0	0	0	432,000	0
	業務委託費支出	1,149,600	1,725,960	356,400	0	680,200	0	7,333,860	0
	手数料支出	34,128	22,454	108,608	79,056	52,252	42,225	9,720	0
	保険料支出	7,266,600	11,984	0	0	8,932	0	0	0
	賃借料支出	367,818	453,332	101,802	0	217,900	12,690	174,000	115,198
	租税公課支出	0	40,200	897,200	0	2,900	0	0	236,000
	事務費支出	14,266,852	0	58,000	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	1,164,789	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	913,084	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27年04月01日 (至)平成28年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
		610,708	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出		544,605	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出		519,182	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出		420,436	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		876,283	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		180,708	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出		1,231,952	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		400,428	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		562,600	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出		4,311,578	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出		313,150	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出		1,672,920	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		200,726	0	58,000	0	0	0	0	0
渉外費支出		289,200	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		54,503	0	0	0	0	0	0	0
食糧費支出		1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
支出		1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
全社協分担金支出		290,000	0	1,500,000	90,700,000	800,000	23,023,259	0	0
助成金支出		290,000	0	1,500,000	90,700,000	800,000	23,023,259	0	0
助成金支出		240,000	0	1,500,000	0	800,000	7,421,000	0	0
市町村社協助成金支出		0	0	0	90,700,000	0	0	0	0
社会福祉施設助成金支出		50,000	0	0	0	0	2,974,923	0	0
福祉関係団体助成金支出		0	0	0	0	0	850,324	0	0
修学奨励助成金支出		0	0	0	0	0	8,500,000	0	0
海外学校建設資金助成金支出		0	0	0	0	0	3,277,012	0	0
ボランティア・市民活動団体助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		230,000	46,400	5,656,000	0	61,000	0	0	0
負担金支出		230,000	46,400	5,656,000	0	61,000	0	0	0
福祉関係団体負担金支出		50,000	0	30,000	0	0	0	0	0
会議等参加負担金支出		180,000	46,400	36,000	0	61,000	0	0	0
福祉施設負担金支出		0	0	5,590,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		127,542,985	5,242,781	15,378,238	90,821,442	8,016,238	23,526,613	15,245,272	3,279,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,479,038	△4,150,081	△2,029,245	△121,442	△4,719,638	3,489,352	419,040	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27年04月01日 (至)平成28年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										(単位：円)		
法人運営事業												
施設整備等に よる収入 支出	施設整備等寄附金収入	7,537,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	7,537,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	7,537,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8,040,704	0	118,044	0	0	0	0	0	0	419,040	0
収入 支出	車輛運搬具取得支出	7,506,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	534,384	0	118,044	0	0	0	0	0	0	419,040	0
	施設整備等支出計(5)	8,040,704	0	118,044	0	0	0	0	0	0	419,040	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△503,584	0	△118,044	0	0	0	0	0	0	△419,040	0
その他の活動 による収入 支出	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,112,680	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,112,680	0
	海外援助福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,112,680	0
	積立資産取崩収入	5,516,876	0	0	0	0	0	0	0	0	874,361	0
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	5,516,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	5,516,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	善意金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,361	0
	善意金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,361	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	543,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	543,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	543,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,790,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,790,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	3,790,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,602,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,602,284	0	0	0	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収入	8,195,404	0	0	0	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収入	1,406,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,337,883	4,150,081	2,147,289	121,442	4,719,638	3,207,312	4,719,638	3,207,312	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,337,883	4,150,081	2,147,289	121,442	4,719,638	3,207,312	4,719,638	3,207,312	0	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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										(単位：円)	
収入	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			
支出	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,505,001	3,547,217	2,147,289	121,442	784,638	0	0	0		
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,832,882	602,864	0	0	3,935,000	3,207,312	0	0		
	その他の活動収入計(7)	30,791,181	4,150,081	2,147,289	121,442	4,719,638	13,194,353	0	0		
	生活福祉資金会計繰入金支出	597,163	0	0	0	0	0	0	0		
	生活福祉資金会計繰入金支出	597,163	0	0	0	0	0	0	0		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	597,163	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	252,000	0	0	0	0	221,302	0	0		
	事業区分間繰入金支出	252,000	0	0	0	0	221,302	0	0		
	公益事業区分間繰入金支出	252,000	0	0	0	0	221,302	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	34,310	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	34,310	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	34,310	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	14,105,587	0	0	0	0	11,578,058	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	14,105,587	0	0	0	0	11,578,058	0	0		
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,505,001	0	0	0	0	3,832,882	0	0		
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	3,547,217	0	0	0	0	602,864	0	0		
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,147,289	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	121,442	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	784,638	0	0	0	0	3,935,000	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	3,207,312	0	0			
その他の活動による支出	8,671,800	0	0	0	0	0	0	0			
退職手当積立基金預け金支出	8,641,000	0	0	0	0	0	0	0			
リサイクル料預け金支出	30,800	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	23,660,860	0	0	0	0	11,799,360	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,130,321	4,150,081	2,147,289	121,442	4,719,638	1,394,993	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,147,699	0	0	0	0	4,884,345	0	0			
前期末支払資金残高(11)	30,561,574	0	0	0	0	3,922,824	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,709,273	0	0	0	0	8,807,169	0	0			

広域の地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年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		合計	内部取引消去	拠点区分合計				(単位：円)
事業活動による収支	会費収入	19,409,250	0	19,409,250				
	一般会費収入	18,735,000	0	18,735,000				
	賛助会費収入	674,250	0	674,250				
	賛助会費収入	674,250	0	674,250				
	寄附金収入	23,210,713	0	23,210,713				
	寄附金収入	8,994,564	0	8,994,564				
	支援金収入	14,216,149	0	14,216,149				
	経常経費補助金収入	186,058,826	0	186,058,826				
	県補助金収入	170,394,514	0	170,394,514				
	県社協運営費補助金収入	76,596,514	0	76,596,514				
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	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	90,700,000	0	90,700,000				
	共同募金配分金収入	15,664,312	0	15,664,312				
	一般募金配分金収入	7,930,040	0	7,930,040				
	災害等準備金収入	7,734,272	0	7,734,272				
	受託金収入	7,407,482	0	7,407,482				
	県受託金収入	3,279,499	0	3,279,499				
	生活支援コーディネートネットワーク養成研修受託金収入	3,279,499	0	3,279,499				
	福島県受託金収入	3,252,343	0	3,252,343				
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	3,252,343	0	3,252,343				
	福祉医療機構受託金収入	875,640	0	875,640				
	退職共済事務費収入	875,640	0	875,640				
	事業収入	7,457,036	0	7,457,036				
	参加費収入	502,700	0	502,700				
	資料・図書等頒布収入	264,336	0	264,336				
	広告料収入	6,690,000	0	6,690,000				
	負担金収入	10,148,000	0	10,148,000				
	負担金収入	10,148,000	0	10,148,000				
	各福祉団体事務等負担金収入	1,120,000	0	1,120,000				
	介護等体験受入調整事業負担金収入	9,028,000	0	9,028,000				
	受取利息配当金収入	21,518,037	0	21,518,037				
	受取利息配当金収入	18,824,173	0	18,824,173				
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,693,864	0	2,693,864				

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27年04月01日 (至)平成28年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		合計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
収入	その他の収入	1,252,672	0	1,252,672					
	雑収入	1,252,672	0	1,252,672					
	雑収入	1,252,672	0	1,252,672					
事業活動収入計(1)		276,462,016	0	276,462,016					
支出	人件費支出	107,855,522	0	107,855,522					
	役員報酬支出	262,500	0	262,500					
	職員給料支出	62,685,541	0	62,685,541					
	職員賞与支出	16,636,232	0	16,636,232					
	非常勤職員給与支出	12,167,792	0	12,167,792					
	賃金支出	993,519	0	993,519					
	法定福利費支出	15,109,938	0	15,109,938					
	事業費支出	43,456,035	0	43,456,035					
	諸謝金支出	2,096,200	0	2,096,200					
	報酬支出	144,781	0	144,781					
	旅費交通費支出	3,156,382	0	3,156,382					
	役員旅費支出	2,239,912	0	2,239,912					
	委員等旅費支出	916,470	0	916,470					
	消耗器具備品費支出	5,397,083	0	5,397,083					
	印刷製本費支出	5,443,116	0	5,443,116					
	車輜費支出	598,600	0	598,600					
	燃料費支出	654,547	0	654,547					
	修繕費支出	69,660	0	69,660					
	通信運搬費支出	2,962,956	0	2,962,956					
	会議費支出	601,171	0	601,171					
	広報費支出	830,520	0	830,520					
	業務委託費支出	11,246,020	0	11,246,020					
	手数料支出	348,443	0	348,443					
	保険料支出	7,287,516	0	7,287,516					
	貸借料支出	1,442,740	0	1,442,740					
事務費支出	租税公課支出	1,176,300	0	1,176,300					
	事務費支出	14,324,852	0	14,324,852					
	福利厚生費支出	1,164,789	0	1,164,789					
旅費交通費支出		913,084	0	913,084					

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27年04月01日 (至)平成28年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		合計	内部取引消去	拠点区分合計				(単位：円)
支出	研修研究費支出	610,708	0	610,708				
	事務消耗品費支出	544,605	0	544,605				
	印刷製本費支出	519,182	0	519,182				
	修繕費支出	420,436	0	420,436				
	通信運搬費支出	876,283	0	876,283				
	会議費支出	180,708	0	180,708				
	業務委託費支出	1,231,952	0	1,231,952				
	手数料支出	400,428	0	400,428				
	保険料支出	562,600	0	562,600				
	賃借料支出	4,311,578	0	4,311,578				
	租税公課支出	313,150	0	313,150				
	保守料支出	1,672,920	0	1,672,920				
	渉外費支出	258,726	0	258,726				
	諸会費支出	289,200	0	289,200				
	食糧費支出	54,503	0	54,503				
	分担金支出	1,110,000	0	1,110,000				
	分担金支出	1,110,000	0	1,110,000				
	全社協分担金支出	1,110,000	0	1,110,000				
	助成金支出	116,313,259	0	116,313,259				
	助成金支出	116,313,259	0	116,313,259				
	市町村社協助成金支出	9,961,000	0	9,961,000				
	社会福祉施設助成金支出	90,700,000	0	90,700,000				
	福祉関係団体助成金支出	3,024,923	0	3,024,923				
	修学奨励助成金支出	850,324	0	850,324				
	海外学校建設資金助成金支出	8,500,000	0	8,500,000				
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,277,012	0	3,277,012				
	負担金支出	5,993,400	0	5,993,400				
	負担金支出	5,993,400	0	5,993,400				
	福祉関係団体負担金支出	80,000	0	80,000				
	会議等参加負担金支出	323,400	0	323,400				
	福祉施設負担金支出	5,590,000	0	5,590,000				
	事業活動支出計(2)	289,053,068	0	289,053,068				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,591,052	0	△12,591,052				

広域の地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
施設整備等収入 施設整備等 に よ る 収 入	施設整備等寄附金収入	7,537,120	0	7,537,120				
	施設整備等寄附金収入	7,537,120	0	7,537,120				
	施設整備等収入計(4)	7,537,120	0	7,537,120				
	固定資産取得支出	8,577,788	0	8,577,788				
	車輛運搬具取得支出	7,506,320	0	7,506,320				
	器具及び備品取得支出	1,071,468	0	1,071,468				
	施設整備等支出計(5)	8,577,788	0	8,577,788				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,040,668	0	△1,040,668				
その他の活動による収入 収 入	基金積立資産取崩収入	9,112,680	0	9,112,680				
	基金積立資産取崩収入	9,112,680	0	9,112,680				
	海外援助福祉基金積立資産取崩収入	9,112,680	0	9,112,680				
	積立資産取崩収入	6,391,237	0	6,391,237				
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	5,516,876	0	5,516,876				
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	5,516,876	0	5,516,876				
	善意金積立資産取崩収入	874,361	0	874,361				
	善意金積立資産取崩収入	874,361	0	874,361				
	生活福祉資金会計繰入金収入	543,720	0	543,720				
	生活福祉資金会計繰入金収入	543,720	0	543,720				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	543,720	0	543,720				
	事業区分間繰入金収入	3,790,418	0	3,790,418				
	事業区分間繰入金収入	3,790,418	0	3,790,418				
	公益事業区分間繰入金収入	3,790,418	0	3,790,418				
	拠点区分間繰入金収入	9,602,284	0	9,602,284				
	拠点区分間繰入金収入	9,602,284	0	9,602,284				
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	8,195,404	0	8,195,404				
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,406,880	0	1,406,880				
	サービス区分間繰入金収入	25,683,645	△25,683,645	0				
	サービス区分間繰入金収入	25,683,645	△25,683,645	0				

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
収入	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,105,587	△14,105,587	0				
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	11,578,058	△11,578,058	0				
	その他の活動収入計(7)	55,123,984	△25,683,645	29,440,339				
支出	生活福祉資金会計繰入金支出	597,163	0	597,163				
	生活福祉資金会計繰入金支出	597,163	0	597,163				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	597,163	0	597,163				
	事業区分間繰入金支出	473,302	0	473,302				
	事業区分間繰入金支出	473,302	0	473,302				
	公益事業区分間繰入金支出	473,302	0	473,302				
	拠点区分間繰入金支出	34,310	0	34,310				
	拠点区分間繰入金支出	34,310	0	34,310				
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	34,310	0	34,310				
	サービス区分間繰入金支出	25,683,645	△25,683,645	0				
	サービス区分間繰入金支出	25,683,645	△25,683,645	0				
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	11,337,883	△11,337,883	0				
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	4,150,081	△4,150,081	0				
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,147,289	△2,147,289	0				
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	121,442	△121,442	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	4,719,638	△4,719,638	0				
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,207,312	△3,207,312	0				
	その他の活動による支出	8,671,800	0	8,671,800				
	退職手当積立基金預け金支出	8,641,000	0	8,641,000				
	リサイクル料預け金支出	30,800	0	30,800				
	その他の活動支出計(8)	35,460,220	△25,683,645	9,776,575				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,663,764	0	19,663,764				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,032,044	0	6,032,044				
前期末支払資金残高(11)		34,484,398	0	34,484,398				
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,516,442	0	40,516,442				

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	40,600	609,000	32,247	251,053	932,900	0	932,900	
	分担金支出	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000	
	分担金支出	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000	
	全社協分担金支出	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000	
	負担金支出	257,900	156,000	72,100	0	486,000	0	486,000	
	負担金支出	257,900	156,000	72,100	0	486,000	0	486,000	
	会議等参加負担金支出	35,900	0	72,100	0	108,000	0	108,000	
	福祉施設負担金支出	222,000	156,000	0	0	378,000	0	378,000	
	事業活動支出計(2)	51,964,713	246,563,094	9,293,886	37,136,423	344,958,116	0	344,958,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309,920	318,120	898,114	3,433,367	5,959,521	0	5,959,521	
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	841,536	841,536	0	841,536	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	841,536	841,536	0	841,536	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	841,536	841,536	0	841,536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△841,536	△841,536	0	△841,536	
その他の活動 による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出 (No.1215388)	0	0	0	1,828,000	1,828,000	0	1,828,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出 (No.418091)	0	0	0	△1,828,000	△1,828,000	0	△1,828,000	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	拠点区分間繰入金支出	1,309,920	318,120	898,114	5,669,250	8,195,404	0	8,195,404	
	拠点区分間繰入金支出	1,309,920	318,120	898,114	5,669,250	8,195,404	0	8,195,404	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,309,920	318,120	898,114	5,669,250	8,195,404	0	8,195,404	
	その他の活動支出計(8)	1,309,920	318,120	898,114	5,669,250	8,195,404	0	8,195,404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,309,920	△318,120	△898,114	△5,669,250	△8,195,404	0	△8,195,404	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	△3,077,419	△3,077,419	0	△3,077,419	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	3,077,419	3,077,419	0	3,077,419	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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		(単位：円)
事業活動収入	経常経費補助金収入	79,083,417	17,419,826	0	96,503,243	0	96,503,243		
	県補助金収入	79,083,417	17,419,826	0	96,503,243	0	96,503,243		
	日常生活自立支援事業補助金収入	79,083,417	0	0	79,083,417	0	79,083,417		
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	0	17,419,826	0	17,419,826	0	17,419,826		
	事業収入	0	0	9,162,970	9,162,970	0	9,162,970		
	受審料収入	0	0	9,162,970	9,162,970	0	9,162,970		
	福祉サービス第三者評価受審料収入	0	0	9,162,970	9,162,970	0	9,162,970		
	事業活動収入計(1)	79,083,417	17,419,826	9,162,970	105,666,213	0	105,666,213		
	人件費支出	9,205,870	14,695,923	4,819,826	28,721,619	0	28,721,619		
	職員給料支出	6,214,812	7,493,724	0	13,708,536	0	13,708,536		
支出	職員賞与支出	1,711,976	2,737,149	0	4,449,125	0	4,449,125		
	非常勤職員給与支出	0	2,340,090	4,166,432	6,506,522	0	6,506,522		
	法定福利費支出	1,279,082	2,124,960	653,394	4,057,436	0	4,057,436		
	事業費支出	69,264,057	1,936,823	4,527,769	75,728,649	0	75,728,649		
	諸謝金支出	413,500	687,000	2,736,000	3,836,500	0	3,836,500		
	旅費交通費支出	430,954	274,610	430,554	1,136,118	0	1,136,118		
	役職員旅費支出	371,984	75,560	29,204	476,748	0	476,748		
	委員等旅費支出	58,970	199,050	401,350	659,370	0	659,370		
	消耗器具備品費支出	39,021	111,882	26,446	177,349	0	177,349		
	印刷製本費支出	785,000	372,240	98,838	1,256,078	0	1,256,078		
	通信運搬費支出	383,102	258,638	833,042	1,474,782	0	1,474,782		
	会議費支出	6,310	30,935	5,751	42,996	0	42,996		
	業務委託費支出	66,930,000	0	0	66,930,000	0	66,930,000		
	手数料支出	30,320	17,712	43,308	91,340	0	91,340		
	保険料支出	3,640	0	219,680	223,320	0	223,320		
	賃借料支出	175,210	183,806	41,750	400,766	0	400,766		
	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	92,400	92,400	0	92,400		
	負担金支出	28,000	0	16,000	44,000	0	44,000		
	負担金支出	28,000	0	16,000	44,000	0	44,000		
会議等参加負担金支出	28,000	0	16,000	44,000	0	44,000			
事業活動支出計(2)	78,497,927	16,632,746	9,363,595	104,494,268	0	104,494,268			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		585,490	787,080	△200,625	1,171,945	0	1,171,945		

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27年04月01日 (至)平成28年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	
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	279,288	279,288	0	279,288	
	器具及び備品取得支出	0	0	279,288	279,288	0	279,288	
	施設整備等支出計(5)	0	0	279,288	279,288	0	279,288	
その他の活動 による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△279,288	△279,288	0	△279,288	
	拠点区分間繰入金収入	34,310	0	0	34,310	0	34,310	
	拠点区分間繰入金収入	34,310	0	0	34,310	0	34,310	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	34,310	0	0	34,310	0	34,310	
その他の活動 による収支	その他の活動収入計(7)	34,310	0	0	34,310	0	34,310	
	拠点区分間繰入金支出	619,800	787,080	0	1,406,880	0	1,406,880	
	拠点区分間繰入金支出	619,800	787,080	0	1,406,880	0	1,406,880	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	619,800	787,080	0	1,406,880	0	1,406,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	619,800	787,080	0	1,406,880	0	1,406,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△585,490	△787,080	0	△1,372,570	0	△1,372,570	
		0	0	△479,913	△479,913	0	△479,913	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	327,009	327,009	0	327,009	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	△152,904	△152,904	0	△152,904	

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	11,298,000	0	11,298,000	0	11,298,000		
	福利厚生センター受託金収入	11,298,000	0	11,298,000	0	11,298,000		
事業活動による収入	福利厚生センター受託金収入	11,298,000	0	11,298,000	0	11,298,000		
	事業収入	0	401,194,680	401,194,680	0	401,194,680		
事業活動による収入	民間施設職員退職手当掛金収入	0	401,194,680	401,194,680	0	401,194,680		
	民間施設職員退職手当掛金収入	0	401,194,680	401,194,680	0	401,194,680		
事業活動による収入	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)		11,298,000	480,961,680	492,259,680	0	492,259,680		
支出	人件費支出	1,303,111	430,050	1,733,161	0	1,733,161		
	非常勤職員給与支出	820,920	0	820,920	0	820,920		
支出	賃金支出	304,080	430,050	734,130	0	734,130		
	法定福利費支出	178,111	0	178,111	0	178,111		
支出	事業費支出	1,585,889	347,782,190	349,368,079	0	349,368,079		
	旅費交通費支出	100	121,752	121,852	0	121,852		
支出	役職員旅費支出	100	37,532	37,632	0	37,632		
	委員等旅費支出	0	84,220	84,220	0	84,220		
支出	消耗器具備品費支出	84,146	115,704	199,850	0	199,850		
	印刷製本費支出	299,260	299,840	599,100	0	599,100		
支出	燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000		
	通信運搬費支出	415,747	550,081	965,828	0	965,828		
支出	会議費支出	0	14,400	14,400	0	14,400		
	業務委託費支出	0	867,240	867,240	0	867,240		
支出	手数料支出	12,636	372,600	385,236	0	385,236		
	賃借料支出	0	286,324	286,324	0	286,324		
支出	租税公課支出	754,000	10,400	764,400	0	764,400		
	民間施設職員退職手当支出	0	345,143,849	345,143,849	0	345,143,849		
支出	民間施設職員退職手当給付金支出	0	137,001,079	137,001,079	0	137,001,079		
	民間施設職員退職手当加給付金支出	0	208,142,770	208,142,770	0	208,142,770		
支出	事務費支出	0	240,000	240,000	0	240,000		
	雑支出	0	240,000	240,000	0	240,000		
支出	助成金支出	8,409,000	0	8,409,000	0	8,409,000		
	助成金支出	8,409,000	0	8,409,000	0	8,409,000		

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	会員交流事業助成金支出	8,409,000	0	8,409,000	0	8,409,000		
	負担金支出	0	1,004,000	1,004,000	0	1,004,000		
	負担金支出	0	1,004,000	1,004,000	0	1,004,000		
	福祉関係団体負担金支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	会議等参加負担金支出	0	4,000	4,000	0	4,000		
事業活動支出計(2)		11,298,000	349,456,240	360,754,240	0	360,754,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	131,505,440	131,505,440	0	131,505,440		
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
による収支								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000		
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000		
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000		
による支出	積立資産支出	0	347,359,000	347,359,000	0	347,359,000		
	施設職員退職手当積立資産支出	0	347,359,000	347,359,000	0	347,359,000		
	施設職員退職手当積立資産支出	0	347,359,000	347,359,000	0	347,359,000		
	その他の活動支出計(8)	0	347,359,000	347,359,000	0	347,359,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△147,359,000	△147,359,000	0	△147,359,000		

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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 センター	民間社会福祉施設 貧困対策	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	△15,853,560	△15,853,560	0	△15,853,560		
前期末支払資金残高(11)	0	19,760,753	19,760,753	0	19,760,753		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,907,193	3,907,193	0	3,907,193		

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27年04月01日 (至)平成28年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	95,423,000	95,423,000	0	95,423,000		
	県受託金収入	95,423,000	95,423,000	0	95,423,000		
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423,000	95,423,000	0	95,423,000		
	事業収入	20,723,230	20,723,230	0	20,723,230		
	利用料収入	20,723,230	20,723,230	0	20,723,230		
	その他の収入	17,220	17,220	0	17,220		
	雑収入	17,220	17,220	0	17,220		
	雑収入	17,220	17,220	0	17,220		
	事業活動収入計(1)	116,163,450	116,163,450	0	116,163,450		
	人件費支出	20,110,679	20,110,679	0	20,110,679		
	職員給料支出	6,381,704	6,381,704	0	6,381,704		
	職員賞与支出	1,441,231	1,441,231	0	1,441,231		
	非常勤職員給与支出	9,910,917	9,910,917	0	9,910,917		
	法定福利費支出	2,376,827	2,376,827	0	2,376,827		
	事業費支出	93,173,144	93,173,144	0	93,173,144		
	消耗器具備品費支出	1,223,877	1,223,877	0	1,223,877		
支出	印刷製本費支出	286,570	286,570	0	286,570		
	水道光熱費支出	21,978,072	21,978,072	0	21,978,072		
	燃料費支出	6,171,120	6,171,120	0	6,171,120		
	修繕費支出	6,253,085	6,253,085	0	6,253,085		
	通信運搬費支出	286,409	286,409	0	286,409		
	業務委託費支出	48,724,162	48,724,162	0	48,724,162		
	手数料支出	77,112	77,112	0	77,112		
	保険料支出	199,270	199,270	0	199,270		
	賃借料支出	5,447,267	5,447,267	0	5,447,267		
	租税公課支出	2,526,200	2,526,200	0	2,526,200		
	事務費支出	90,249	90,249	0	90,249		
	福利厚生費支出	90,249	90,249	0	90,249		
	事業活動支出計(2)	113,374,072	113,374,072	0	113,374,072		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,789,378	2,789,378	0	2,789,378		
施設収入整							

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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		
備 等 入 に よ る 収 支							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	2,789,378	2,789,378	0	2,789,378		
	事業区分間繰入金支出	2,789,378	2,789,378	0	2,789,378		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,789,378	2,789,378	0	2,789,378		
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	その他の活動支出計(8)	2,789,378	2,789,378	0	2,789,378		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,789,378	△2,789,378	0	△2,789,378		
	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(11)	0	0	0	0		
当 期 未 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27年04月01日 (至)平成28年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	
事業活動による収支	会費収入	1,025,985	1,228,015	0	2,254,000	0	2,254,000	
	賛助会費収入	1,025,985	1,228,015	0	2,254,000	0	2,254,000	
	法人会費収入	421,985	928,015	0	1,350,000	0	1,350,000	
	個人会費収入	604,000	300,000	0	904,000	0	904,000	
	経常経費補助金収入	37,865,522	0	0	37,865,522	0	37,865,522	
	県補助金収入	37,865,522	0	0	37,865,522	0	37,865,522	
	わくわくセンター管理費補助金収入	31,422,522	0	0	31,422,522	0	31,422,522	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,443,000	0	0	6,443,000	0	6,443,000	
	受託金収入	0	17,964,000	3,603,000	21,567,000	0	21,567,000	
	県受託金収入	0	17,964,000	3,603,000	21,567,000	0	21,567,000	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	0	17,964,000	0	17,964,000	0	17,964,000	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	0	0	3,603,000	3,603,000	0	3,603,000	
	事業収入	0	629,500	0	629,500	0	629,500	
	受講料収入	0	629,500	0	629,500	0	629,500	
	わくわくセンター事業参加費収入	0	629,500	0	629,500	0	629,500	
	負担金収入	0	962,000	0	962,000	0	962,000	
支出	負担金収入	0	962,000	0	962,000	0	962,000	
	参加者負担金収入	0	962,000	0	962,000	0	962,000	
	受取利息配当金収入	6,701,000	0	99,627	6,800,627	0	6,800,627	
	受取利息配当金収入	6,701,000	0	99,627	6,800,627	0	6,800,627	
	事業活動収入計(1)	45,592,507	20,783,515	3,702,627	70,078,649	0	70,078,649	
	人件費支出	33,257,505	0	2,596,627	35,854,132	0	35,854,132	
	職員給料支出	14,918,926	0	0	14,918,926	0	14,918,926	
	職員費与支出	4,938,742	0	0	4,938,742	0	4,938,742	
	非常勤職員給与支出	8,966,141	0	2,271,931	11,238,072	0	11,238,072	
	法定福利費支出	4,433,696	0	324,696	4,758,392	0	4,758,392	
	事業費支出	6,443,000	16,536,817	1,106,000	24,085,817	0	24,085,817	
	諸謝金支出	0	1,714,000	30,000	1,744,000	0	1,744,000	
	旅費交通費支出	0	1,399,756	1,500	1,401,256	0	1,401,256	
	役職員旅費支出	0	1,012,166	1,500	1,013,666	0	1,013,666	
	委員等旅費支出	0	387,590	0	387,590	0	387,590	
	消耗器具備品費支出	51,821	3,010,035	156,131	3,217,987	0	3,217,987	
	印刷製本費支出	99,554	1,893,530	449,023	2,442,107	0	2,442,107	

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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 一運営事業	高齢者自身の取 組み支援事業	元気シニア地域 貢献事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	燃料費支出	0	95,501	0	95,501	0	95,501	
	通信運搬費支出	157,225	787,889	255,476	1,200,590	0	1,200,590	
	会議費支出	0	420,088	0	420,088	0	420,088	
	広報費支出	0	16,200	0	16,200	0	16,200	
	業務委託費支出	6,134,400	4,805,464	0	10,939,864	0	10,939,864	
	手数料支出	0	16,700	0	16,700	0	16,700	
	保険料支出	0	70,836	54,000	124,836	0	124,836	
	賃借料支出	0	1,435,618	6,870	1,442,488	0	1,442,488	
	租税公課支出	0	871,200	153,000	1,024,200	0	1,024,200	
	事務費支出	4,980,262	0	0	4,980,262	0	4,980,262	
	旅費交通費支出	158,662	0	0	158,662	0	158,662	
	事務消耗品費支出	416,347	0	0	416,347	0	416,347	
	印刷製本費支出	466,993	0	0	466,993	0	466,993	
	燃料費支出	52,204	0	0	52,204	0	52,204	
	修繕費支出	86,011	0	0	86,011	0	86,011	
	通信運搬費支出	317,055	0	0	317,055	0	317,055	
	会議費支出	800	0	0	800	0	800	
	手数料支出	132,746	0	0	132,746	0	132,746	
	保険料支出	69,330	0	0	69,330	0	69,330	
	賃借料支出	2,967,614	0	0	2,967,614	0	2,967,614	
	租税公課支出	17,700	0	0	17,700	0	17,700	
	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	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	
	助成金支出	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	
	地区助成金支出	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	
	負担金支出	0	68,000	0	68,000	0	68,000	
	負担金支出	0	68,000	0	68,000	0	68,000	
	会議等参加負担金支出	0	68,000	0	68,000	0	68,000	
	事業活動支出計(2)	44,680,767	21,004,817	3,702,627	69,388,211	0	69,388,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	911,740	△221,302	0	690,438	0	690,438	
施設収入								

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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		
整備等による収支	整備収入等								
	に								
	よる								
	収	0	0	0	0	0	0		
	支								
その他の活動による収支	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		
	事業区分間繰入金収入	252,000	221,302	0	473,302	0	473,302		
	事業区分間繰入金収入	252,000	221,302	0	473,302	0	473,302		
	社会福祉事業区分間繰入金収入	252,000	221,302	0	473,302	0	473,302		
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	252,000	221,302	0	473,302	0	473,302		
	事業区分間繰入金支出	1,001,040	0	0	1,001,040	0	1,001,040		
	事業区分間繰入金支出	1,001,040	0	0	1,001,040	0	1,001,040		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,001,040	0	0	1,001,040	0	1,001,040		
	その他の活動支出計(8)	1,001,040	0	0	1,001,040	0	1,001,040		
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)	△749,040	221,302	0	△527,738	0	△527,738		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	162,700	0	0	162,700	0	162,700		
	前期末支払資金残高(11)	4,948,872	0	0	4,948,872	0	4,948,872		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,111,572	0	0	5,111,572	0	5,111,572		

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27年04月01日 (至)平成28年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	9,695,231	9,695,231	0	9,695,231			
	償還金収入	9,695,231	9,695,231	0	9,695,231			
活動収入	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	9,695,231	9,695,231	0	9,695,231			
	事業活動収入計(1)	9,695,231	9,695,231	0	9,695,231			
支出	人件費支出	4,330,435	4,330,435	0	4,330,435			
	非常勤職員給与支出	2,141,866	2,141,866	0	2,141,866			
による収支	賃金支出	1,853,670	1,853,670	0	1,853,670			
	法定福利費支出	334,899	334,899	0	334,899			
支出	事業費支出	363,209	363,209	0	363,209			
	諸謝金支出	14,000	14,000	0	14,000			
支出	旅費交通費支出	3,760	3,760	0	3,760			
	委員等旅費支出	3,760	3,760	0	3,760			
支出	消耗器具備品費支出	161,006	161,006	0	161,006			
	印刷製本費支出	60,923	60,923	0	60,923			
支出	通信運搬費支出	49,500	49,500	0	49,500			
	手数料支出	8,100	8,100	0	8,100			
支出	賃借料支出	64,320	64,320	0	64,320			
	租税公課支出	1,600	1,600	0	1,600			
支出	貸付事業支出	1,942,400	1,942,400	0	1,942,400			
	貸付金支出	1,942,400	1,942,400	0	1,942,400			
支出	介護福祉士等修学資金貸付金支出	1,942,400	1,942,400	0	1,942,400			
	事業活動支出計(2)	6,636,044	6,636,044	0	6,636,044			
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,059,187	3,059,187	0	3,059,187			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
支出	施設整備等収入							
	施設整備等支出							

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27年04月01日 (至)平成28年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		
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	積立資産取崩収入	6,636,044	6,636,044	0	6,636,044		
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	6,636,044	6,636,044	0	6,636,044		
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	6,636,044	6,636,044	0	6,636,044		
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	6,636,044	6,636,044	0	6,636,044		
	積立資産支出	9,695,231	9,695,231	0	9,695,231		
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	9,695,231	9,695,231	0	9,695,231		
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	9,695,231	9,695,231	0	9,695,231		
その他の活動支出計(8)		9,695,231	9,695,231	0	9,695,231		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,059,187	△3,059,187	0	△3,059,187		
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(11)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	19,421,000	19,409,250	11,750	
	一般会費収入	18,737,000	18,735,000	2,000	
	賛助会費収入	684,000	674,250	9,750	
	賛助会費収入	684,000	674,250	9,750	
	寄附金収入	14,116,000	14,216,149	△100,149	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	支援金収入	14,116,000	14,216,149	△100,149	
	経常経費補助金収入	75,917,000	76,096,514	△179,514	
	県補助金収入	75,917,000	76,096,514	△179,514	
	県社協運営費補助金収入	75,917,000	76,096,514	△179,514	
	事業収入	6,835,000	6,671,326	163,674	
	資料・図書等頒布収入	235,000	71,326	163,674	
	広告料収入	6,600,000	6,600,000	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	4,283,000	4,285,173	△2,173	
	受取利息配当金収入	1,590,000	1,591,309	△1,309	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,693,000	2,693,864	△864	
	その他の収入	50,000	265,535	△215,535	
	雑収入	50,000	265,535	△215,535	
	雑収入	50,000	265,535	△215,535	
	事業活動収入計(1)	121,742,000	122,063,947	△321,947	
支出	人件費支出	98,062,000	98,159,148	△97,148	
	役員報酬支出	300,000	262,500	37,500	
	職員給料支出	61,996,000	62,685,541	△689,541	
	職員賞与支出	16,942,000	16,636,232	305,768	
	非常勤職員給与支出	4,445,000	4,432,395	12,605	
	法定福利費支出	14,379,000	14,142,480	236,520	
	事業費支出	13,474,000	13,486,985	△12,985	
	諸謝金支出	30,000	59,000	△29,000	
	旅費交通費支出	1,013,000	1,210,798	△197,798	
	役職員旅費支出	888,000	1,134,618	△246,618	
	委員等旅費支出	125,000	76,180	48,820	
	消耗器具備品費支出	2,676,000	2,647,919	28,081	
	印刷製本費支出	1,013,000	367,883	645,117	
	車輛費支出	0	4,600	△4,600	
	燃料費支出	346,000	234,490	111,510	
	通信運搬費支出	372,000	107,189	264,811	
	会議費支出	4,000	15,360	△11,360	
	広報費支出	22,000	21,600	400	
	業務委託費支出	1,134,000	1,149,600	△15,600	
	手数料支出	25,000	34,128	△9,128	
	保険料支出	6,056,000	7,266,600	△1,210,600	
	賃借料支出	293,000	367,818	△74,818	
	租税公課支出	490,000	0	490,000	
	事務費支出	17,146,000	14,266,852	2,879,148	
	福利厚生費支出	1,506,000	1,164,789	341,211	
	旅費交通費支出	1,359,000	913,084	445,916	
	研修研究費支出	790,000	610,708	179,292	
	事務消耗品費支出	586,000	544,605	41,395	
	印刷製本費支出	694,000	519,182	174,818	
	燃料費支出	52,000	0	52,000	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	修繕費支出	500,000	420,436	79,564	
	通信運搬費支出	986,000	876,283	109,717	
	会議費支出	325,000	180,708	144,292	
	業務委託費支出	1,475,000	1,231,952	243,048	
	手数料支出	571,000	400,428	170,572	
	保険料支出	563,000	562,600	400	
	賃借料支出	4,801,000	4,311,578	489,422	
	租税公課支出	500,000	313,150	186,850	
	保守料支出	1,802,000	1,672,920	129,080	
	渉外費支出	230,000	200,726	29,274	
	諸会費支出	296,000	289,200	6,800	
	食糧費支出	60,000	54,503	5,497	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	全社協分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	助成金支出	200,000	290,000	△90,000	
	助成金支出	200,000	290,000	△90,000	
	市町村社協助成金支出	150,000	240,000	△90,000	
	福祉関係団体助成金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	201,000	230,000	△29,000	
	負担金支出	201,000	230,000	△29,000	
	福祉関係団体負担金支出	50,000	50,000	0	
	会議等参加負担金支出	151,000	180,000	△29,000	
	事業活動支出計(2)	130,193,000	127,542,985	2,650,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,451,000	△5,479,038	△2,971,962	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	7,537,120	△7,537,120	
	施設整備等寄附金収入	0	7,537,120	△7,537,120	
	施設整備等収入計(4)	0	7,537,120	△7,537,120	
	固定資産取得支出	625,000	8,040,704	△7,415,704	
	車輛運搬具取得支出	0	7,506,320	△7,506,320	
	器具及び備品取得支出	625,000	534,384	90,616	
	施設整備等支出計(5)	625,000	8,040,704	△7,415,704	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△625,000	△503,584	△121,416	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,744,000	5,516,876	△2,772,876	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,744,000	5,516,876	△2,772,876	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,744,000	5,516,876	△2,772,876	
	生活福祉資金会計繰入金収入	544,000	543,720	280	
	生活福祉資金会計繰入金収入	544,000	543,720	280	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	544,000	543,720	280	
	事業区分間繰入金収入	2,440,000	3,790,418	△1,350,418	
	事業区分間繰入金収入	2,440,000	3,790,418	△1,350,418	
	公益事業区分間繰入金収入	2,440,000	3,790,418	△1,350,418	
	拠点区分間繰入金収入	6,020,000	9,602,284	△3,582,284	
	拠点区分間繰入金収入	6,020,000	9,602,284	△3,582,284	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	4,613,000	8,195,404	△3,582,404	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,407,000	1,406,880	120	
	サービス区分間繰入金収入	5,439,000	11,337,883	△5,898,883	
	サービス区分間繰入金収入	5,439,000	11,337,883	△5,898,883	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
収入	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,218,000	7,505,001	△4,287,001	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,221,000	3,832,882	△1,611,882	
	福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	17,187,000	30,791,181	△13,604,181	
支出	生活福祉資金会計繰入金支出	0	597,163	△597,163	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	597,163	△597,163	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	597,163	△597,163	
	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	209,000	34,310	174,690	
	拠点区分間繰入金支出	209,000	34,310	174,690	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	209,000	34,310	174,690	
	サービス区分間繰入金支出	12,981,000	14,105,587	△1,124,587	
	サービス区分間繰入金支出	12,981,000	14,105,587	△1,124,587	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,218,000	7,505,001	△4,287,001	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	5,004,000	3,547,217	1,456,783	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,836,000	2,147,289	688,711	
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	163,000	121,442	41,558	
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	1,760,000	784,638	975,362	
	その他の活動による支出	8,682,000	8,671,800	10,200	
	退職手当積立基金預け金支出	8,682,000	8,641,000	41,000	
	リサイクル料預け金支出	0	30,800	△30,800	
	その他の活動支出計(8)	22,124,000	23,660,860	△1,536,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,937,000	7,130,321	△12,067,321	
予備費支出(10)		16,548,000	0	16,548,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,561,000	1,147,699	△31,708,699	
前期末支払資金残高(12)		30,561,000	30,561,574	△574	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	31,709,273	△31,709,273	

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	県補助金収入	500,000	500,000	0	
	県社協運営費補助金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	698,000	592,700	105,300	
	参加費収入	528,000	502,700	25,300	
	広告料収入	170,000	90,000	80,000	
	事業活動収入計(1)	1,198,000	1,092,700	105,300	
	事業費支出	7,069,000	5,196,381	1,872,619	
	諸謝金支出	644,000	509,200	134,800	
	旅費交通費支出	968,000	599,120	368,880	
	役職員旅費支出	332,000	250,840	81,160	
	委員等旅費支出	636,000	348,280	287,720	
	消耗器具備品費支出	267,000	181,165	85,835	
	印刷製本費支出	759,000	235,778	523,222	
	燃料費支出	136,000	53,570	82,430	
	通信運搬費支出	660,000	557,835	102,165	
	会議費支出	453,000	428,863	24,137	
	広報費支出	654,000	376,920	277,080	
	業務委託費支出	1,727,000	1,725,960	1,040	
	手数料支出	77,000	22,454	54,546	
	保険料支出	18,000	11,984	6,016	
	賃借料支出	660,000	453,332	206,668	
	租税公課支出	46,000	40,200	5,800	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	福祉関係団体助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	77,000	46,400	30,600	
	負担金支出	77,000	46,400	30,600	
	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	75,000	46,400	28,600	
	事業活動支出計(2)	7,146,000	5,242,781	1,903,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,948,000	△4,150,081	△1,797,919	
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				
	サービス区分間繰入金収入	5,948,000	4,150,081	1,797,919	
	サービス区分間繰入金収入	5,948,000	4,150,081	1,797,919	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,004,000	3,547,217	1,456,783	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	944,000	602,864	341,136	
	その他の活動収入計(7)	5,948,000	4,150,081	1,797,919	
	支出				

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,948,000	4,150,081	1,797,919	
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27年04月01日 (至)平成28年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	5,080,280	4,127,983	952,297	
	福島県受託金収入	4,175,280	3,252,343	922,937	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	4,175,280	3,252,343	922,937	
	福祉医療機構受託金収入	905,000	875,640	29,360	
	退職共済事務費収入	905,000	875,640	29,360	
	事業収入	279,000	193,010	85,990	
	参加費収入	100,000	0	100,000	
	資料・図書等頒布収入	179,000	193,010	△14,010	
	負担金収入	9,118,000	9,028,000	90,000	
	負担金収入	9,118,000	9,028,000	90,000	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	9,118,000	9,028,000	90,000	
	事業活動収入計(1)	14,477,280	13,348,993	1,128,287	
	支出				
	人件費支出	4,881,008	4,323,428	557,580	
	非常勤職員給与支出	4,021,288	3,535,715	485,573	
	賃金支出	454,000	448,340	5,660	
	法定福利費支出	405,720	339,373	66,347	
	事業費支出	4,829,272	3,840,810	988,462	
	諸謝金支出	225,000	151,500	73,500	
	報酬支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	807,316	545,238	262,078	
	役職員旅費支出	692,640	494,998	197,642	
	委員等旅費支出	114,676	50,240	64,436	
	消耗器具備品費支出	448,600	344,306	104,294	
	印刷製本費支出	675,180	536,435	138,745	
	燃料費支出	292,400	202,487	89,913	
	通信運搬費支出	669,080	566,914	102,166	
	会議費支出	38,000	29,920	8,080	
	業務委託費支出	357,000	356,400	600	
	手数料支出	139,496	108,608	30,888	
	賃借料支出	143,200	101,802	41,398	
	租税公課支出	974,000	897,200	76,800	
	事務費支出	156,000	58,000	98,000	
	渉外費支出	156,000	58,000	98,000	
	助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	市町村社協助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	負担金支出	5,731,000	5,656,000	75,000	
	負担金支出	5,731,000	5,656,000	75,000	
	福祉関係団体負担金支出	30,000	30,000	0	
	会議等参加負担金支出	111,000	36,000	75,000	
	福祉施設負担金支出	5,590,000	5,590,000	0	
	事業活動支出計(2)	17,097,280	15,378,238	1,719,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,620,000	△2,029,245	△590,755	
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	210,000	118,044	91,956	
	器具及び備品取得支出	210,000	118,044	91,956	

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	210,000	118,044	91,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,000	△118,044	△91,956	
	サービス区分間繰入金収入	2,836,000	2,147,289	688,711	
	サービス区分間繰入金収入	2,836,000	2,147,289	688,711	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,836,000	2,147,289	688,711	
	その他の活動収入計(7)	2,836,000	2,147,289	688,711	
	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)	2,836,000	2,147,289	688,711	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	0	6,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,000	0	6,000	

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	90,700,000	90,700,000	0	
	県補助金収入	90,700,000	90,700,000	0	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	90,700,000	90,700,000	0	
	事業活動収入計(1)	90,700,000	90,700,000	0	
	支出				
	事業費支出	163,000	121,442	41,558	
	印刷製本費支出	19,000	0	19,000	
	通信運搬費支出	55,000	42,386	12,614	
	手数料支出	89,000	79,056	9,944	
	助成金支出	90,700,000	90,700,000	0	
	助成金支出	90,700,000	90,700,000	0	
	社会福祉施設助成金支出	90,700,000	90,700,000	0	
事業活動支出計(2)		90,863,000	90,821,442	41,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△163,000	△121,442	△41,558	
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				
	サービス区分間繰入金収入	163,000	121,442	41,558	
	サービス区分間繰入金収入	163,000	121,442	41,558	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	163,000	121,442	41,558	
	その他の活動収入計(7)	163,000	121,442	41,558	
	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)	163,000	121,442	41,558	
	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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	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	0	198,600	△198,600	
	雑収入	0	198,600	△198,600	
	雑収入	0	198,600	△198,600	
	事業活動収入計(1)	3,098,000	3,296,600	△198,600	
	人件費支出	3,089,000	2,961,069	127,931	
	非常勤職員給与支出	2,137,000	2,100,586	36,414	
	賃金支出	636,000	545,179	90,821	
	法定福利費支出	316,000	315,304	696	
	事業費支出	4,834,000	4,194,169	639,831	
	諸謝金支出	563,000	424,000	139,000	
	旅費交通費支出	577,000	443,584	133,416	
	役職員旅費支出	385,000	284,964	100,036	
	委員等旅費支出	192,000	158,620	33,380	
	消耗器具備品費支出	656,000	520,498	135,502	
	印刷製本費支出	946,000	899,728	46,272	
	燃料費支出	175,000	144,000	31,000	
	修繕費支出	70,000	69,660	340	
	通信運搬費支出	790,000	661,740	128,260	
	会議費支出	70,000	68,775	1,225	
	業務委託費支出	681,000	680,200	800	
	手数料支出	68,000	52,252	15,748	
	保険料支出	16,000	8,932	7,068	
	賃借料支出	219,000	217,900	1,100	
	租税公課支出	3,000	2,900	100	
	助成金支出	800,000	800,000	0	
	助成金支出	800,000	800,000	0	
	市町村社協助成金支出	800,000	800,000	0	
	負担金支出	70,000	61,000	9,000	
	負担金支出	70,000	61,000	9,000	
	会議等参加負担金支出	70,000	61,000	9,000	
	事業活動支出計(2)	8,793,000	8,016,238	776,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,695,000	△4,719,638	△975,362	
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	サービス区分間繰入金収入	5,695,000	4,719,638	975,362	
	サービス区分間繰入金収入	5,695,000	4,719,638	975,362	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,760,000	784,638	975,362	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,935,000	3,935,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,695,000	4,719,638	975,362	

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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
に よ る 収 支	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)	5,695,000	4,719,638	975,362	
	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27年04月01日 (至)平成28年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	8,855,000	8,994,564	△139,564	
	寄附金収入	8,855,000	8,994,564	△139,564	
	受取利息配当金収入	15,395,000	17,232,864	△1,837,864	
	受取利息配当金収入	15,395,000	17,232,864	△1,837,864	
	その他の収入	479,000	788,537	△309,537	
	雑収入	479,000	788,537	△309,537	
	雑収入	479,000	788,537	△309,537	
	事業活動収入計(1)	24,729,000	27,015,965	△2,286,965	
	支出				
	事業費支出	853,000	503,354	349,646	
	諸謝金支出	120,000	100,000	20,000	
	報酬支出	145,000	144,781	219	
	旅費交通費支出	22,000	20,200	1,800	
	役職員旅費支出	22,000	20,200	1,800	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	115,000	76,148	38,852	
	印刷製本費支出	120,000	20,240	99,760	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	135,000	64,670	70,330	
	会議費支出	4,000	2,400	1,600	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	105,000	42,225	62,775	
	賃借料支出	40,000	12,690	27,310	
	租税公課支出	27,000	0	27,000	
	助成金支出	24,024,000	23,023,259	1,000,741	
	助成金支出	24,024,000	23,023,259	1,000,741	
	市町村社協助成金支出	7,421,000	7,421,000	0	
	福祉関係団体助成金支出	2,675,000	2,974,923	△299,923	
	修学奨励助成金支出	2,150,000	850,324	1,299,676	
	海外学校建設資金助成金支出	8,500,000	8,500,000	0	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,278,000	3,277,012	988	
	事業活動支出計(2)	24,877,000	23,526,613	1,350,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△148,000	3,489,352	△3,637,352	
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	基金積立資産取崩収入	9,794,000	9,112,680	681,320	
	基金積立資産取崩収入	9,794,000	9,112,680	681,320	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	680,000	0	680,000	
	交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	海外援助福祉基金積立資産取崩収入	9,113,000	9,112,680	320	
	積立資産取崩収入	1,913,000	874,361	1,038,639	
	善意金積立資産取崩収入	1,913,000	874,361	1,038,639	
	善意金積立資産取崩収入	1,913,000	874,361	1,038,639	
	サービス区分間繰入金収入	3,356,000	3,207,312	148,688	

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
収 入	サービス区分間繰入金収入	3,356,000	3,207,312	148,688	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,356,000	3,207,312	148,688	
	その他の活動収入計(7)	15,063,000	13,194,353	1,868,647	
支 出	基金積立資産支出	2,426,000	0	2,426,000	
	基金積立資産支出	2,426,000	0	2,426,000	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	2,426,000	0	2,426,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	善意金積立資産支出	0	0	0	
	善意金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	221,302	221,302	0	
	事業区分間繰入金支出	221,302	221,302	0	
	公益事業区分間繰入金支出	221,302	221,302	0	
	サービス区分間繰入金支出	13,045,000	11,578,058	1,466,942	
	サービス区分間繰入金支出	13,045,000	11,578,058	1,466,942	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,836,000	3,832,882	1,003,118	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	944,000	602,864	341,136	
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	3,935,000	3,935,000	0	
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,330,000	3,207,312	122,688	
	その他の活動支出計(8)	15,692,302	11,799,360	3,892,942	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△629,302	1,394,993	△2,024,295	
予備費支出(10)		106,000	0	106,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△883,302	4,884,345	△5,767,647	
前期末支払資金残高(12)		884,000	3,922,824	△3,038,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)		698	8,807,169	△8,806,471	

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27年04月01日 (至)平成28年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	16,387,000	15,664,312	722,688	
	共同募金配分金収入	16,387,000	15,664,312	722,688	
	一般募金配分金収入	8,500,000	7,930,040	569,960	
	災害等準備金収入	7,887,000	7,734,272	152,728	
	事業活動収入計(1)	16,387,000	15,664,312	722,688	
	支出				
	事業費支出	16,387,000	15,245,272	1,141,728	
	諸謝金支出	739,000	739,000	0	
	旅費交通費支出	99,000	97,510	1,490	
	委員等旅費支出	99,000	97,510	1,490	
	消耗器具備品費支出	2,491,000	1,589,495	901,505	
	印刷製本費支出	3,349,000	3,281,052	67,948	
	車輛費支出	660,000	594,000	66,000	
	通信運搬費支出	1,025,000	938,782	86,218	
	会議費支出	56,000	55,853	147	
	広報費支出	450,000	432,000	18,000	
	業務委託費支出	7,334,000	7,333,860	140	
	手数料支出	10,000	9,720	280	
	賃借料支出	174,000	174,000	0	
	事業活動支出計(2)	16,387,000	15,245,272	1,141,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	419,040	△419,040	
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	419,040	△419,040	
	器具及び備品取得支出	0	419,040	△419,040	
	施設整備等支出計(5)	0	419,040	△419,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△419,040	419,040	
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27年04月01日 (至)平成28年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	3,279,499	455,501	
	県受託金収入	3,735,000	3,279,499	455,501	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735,000	3,279,499	455,501	
	事業活動収入計(1)	3,735,000	3,279,499	455,501	
	支出				
	人件費支出	2,645,000	2,411,877	233,123	
	非常勤職員給与支出	2,325,000	2,099,096	225,904	
	法定福利費支出	320,000	312,781	7,219	
	事業費支出	1,090,000	867,622	222,378	
	諸謝金支出	267,000	113,500	153,500	
	旅費交通費支出	251,000	239,932	11,068	
	役職員旅費支出	65,000	54,292	10,708	
	委員等旅費支出	186,000	185,640	360	
	消耗器具備品費支出	80,000	37,552	42,448	
	印刷製本費支出	102,000	102,000	0	
	通信運搬費支出	38,000	23,440	14,560	
	賃借料支出	116,000	115,198	802	
	租税公課支出	236,000	236,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,735,000	3,279,499	455,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	53,593,000	53,274,633	318,367	
	県受託金収入	53,593,000	53,274,633	318,367	
	福祉人材センター受託金収入	30,158,000	29,839,633	318,367	
	子育て人材支援センター運営事業受託金収入	23,435,000	23,435,000	0	
	事業活動収入計(1)	53,593,000	53,274,633	318,367	
	支出				
	人件費支出	36,219,000	35,923,778	295,222	
	職員給料支出	13,194,000	13,021,540	172,460	
	職員賞与支出	4,615,000	4,578,889	36,111	
	非常勤職員給与支出	13,295,000	13,212,732	82,268	
	法定福利費支出	5,115,000	5,110,617	4,383	
	事業費支出	15,495,000	15,495,035	△35	
	諸謝金支出	902,000	901,600	400	
	旅費交通費支出	433,000	433,616	△616	
	役職員旅費支出	178,000	178,896	△896	
	委員等旅費支出	255,000	254,720	280	
	消耗器具備品費支出	1,095,000	1,094,916	84	
	印刷製本費支出	2,750,000	2,751,179	△1,179	
	水道光熱費支出	390,000	389,664	336	
	燃料費支出	41,000	40,567	433	
	通信運搬費支出	3,210,000	3,209,757	243	
	会議費支出	36,000	35,642	358	
	広報費支出	3,827,000	3,825,836	1,164	
	業務委託費支出	362,000	361,800	200	
	手数料支出	112,000	112,701	△701	
	保険料支出	8,000	8,135	△135	
	賃借料支出	2,289,000	2,289,022	△22	
	租税公課支出	40,000	40,600	△600	
	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	258,000	257,900	100	
	負担金支出	258,000	257,900	100	
	会議等参加負担金支出	36,000	35,900	100	
	福祉施設負担金支出	222,000	222,000	0	
	事業活動支出計(2)	52,260,000	51,964,713	295,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,333,000	1,309,920	23,080	
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	収入				

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27年04月01日 (至)平成28年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)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,333,000	1,309,920	23,080	
	拠点区分間繰入金支出	1,333,000	1,309,920	23,080	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,333,000	1,309,920	23,080	
	その他の活動支出計(8)	1,333,000	1,309,920	23,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,333,000	△1,309,920	△23,080	
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27年04月01日 (至)平成28年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	311,308,000	246,881,214	64,426,786	
	県受託金収入	311,308,000	246,881,214	64,426,786	
	福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	263,288,000	204,337,381	58,950,619	
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	48,020,000	42,543,833	5,476,167	
	事業活動収入計(1)	311,308,000	246,881,214	64,426,786	
	支出				
	人件費支出	31,795,000	31,207,578	587,422	
	職員給料支出	3,369,000	3,335,100	33,900	
	職員賞与支出	1,058,000	1,057,392	608	
	非常勤職員給与支出	19,031,000	18,895,882	135,118	
	賃金支出	4,483,000	4,081,076	401,924	
	法定福利費支出	3,854,000	3,838,128	15,872	
	事業費支出	277,260,000	215,199,516	62,060,484	
	諸謝金支出	2,029,000	1,810,000	219,000	
	旅費交通費支出	880,000	787,962	92,038	
	役職員旅費支出	635,000	563,242	71,758	
	委員等旅費支出	245,000	224,720	20,280	
	消耗器具備品費支出	2,053,000	2,047,744	5,256	
	印刷製本費支出	5,115,000	3,304,947	1,810,053	
	燃料費支出	396,000	348,527	47,473	
	通信運搬費支出	5,145,000	3,204,479	1,940,521	
	会議費支出	21,000	17,105	3,895	
	広報費支出	1,489,000	1,488,872	128	
	業務委託費支出	254,914,000	197,351,379	57,562,621	
	手数料支出	428,000	413,914	14,086	
	保険料支出	35,000	33,524	1,476	
	賃借料支出	3,976,000	3,782,063	193,937	
	租税公課支出	779,000	609,000	170,000	
	助成金支出	1,620,000	0	1,620,000	
	助成金支出	1,620,000	0	1,620,000	
	修学奨励助成金支出	1,620,000	0	1,620,000	
	負担金支出	300,000	156,000	144,000	
	負担金支出	300,000	156,000	144,000	
	福祉施設負担金支出	300,000	156,000	144,000	
	事業活動支出計(2)	310,975,000	246,563,094	64,411,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,000	318,120	14,880	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	333,000	318,120	14,880	
	拠点区分間繰入金支出	333,000	318,120	14,880	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	333,000	318,120	14,880	
	その他の活動支出計(8)	333,000	318,120	14,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△333,000	△318,120	△14,880	
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27年04月01日 (至)平成28年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	10,926,000	10,192,000	734,000	
	参加費収入	10,611,000	9,877,500	733,500	
	資料・図書等頒布収入	315,000	314,500	500	
	事業活動収入計(1)	10,926,000	10,192,000	734,000	
	支出				
	人件費支出	2,630,000	2,605,072	24,928	
	非常勤職員給与支出	2,276,000	2,275,717	283	
	法定福利費支出	354,000	329,355	24,645	
	事業費支出	8,161,000	6,616,714	1,544,286	
	諸謝金支出	3,822,000	3,620,051	201,949	
	旅費交通費支出	1,094,000	1,031,863	62,137	
	役職員旅費支出	213,000	211,828	1,172	
	委員等旅費支出	881,000	820,035	60,965	
	消耗器具備品費支出	265,000	129,047	135,953	
	印刷製本費支出	533,000	392,241	140,759	
	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	449,000	448,485	515	
	会議費支出	68,000	67,182	818	
	広報費支出	75,000	0	75,000	
	手数料支出	21,000	20,088	912	
	賃借料支出	880,000	725,510	154,490	
	租税公課支出	784,000	32,247	751,753	
	負担金支出	73,000	72,100	900	
	負担金支出	73,000	72,100	900	
	会議等参加負担金支出	73,000	72,100	900	
	事業活動支出計(2)	10,864,000	9,293,886	1,570,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	898,114	△836,114	
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	62,000	898,114	△836,114	
	拠点区分間繰入金支出	62,000	898,114	△836,114	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	62,000	898,114	△836,114	
	その他の活動支出計(8)	62,000	898,114	△836,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,000	△898,114	836,114	
予備費支出(10)		0	0	0	

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	

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27年04月01日 (至)平成28年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	41,100,000	40,569,790	530,210	
	参加費収入	4,935,000	4,683,000	252,000	
	資料・図書等頒布収入	4,890,000	4,766,290	123,710	
	手数料収入	31,275,000	31,120,500	154,500	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	41,100,000	40,569,790	530,210	
	人件費支出	10,879,000	10,875,555	3,445	
	職員給料支出	2,474,000	2,473,262	738	
	職員賞与支出	533,000	532,533	467	
	非常勤職員給与支出	3,533,000	3,532,549	451	
	賃金支出	3,399,000	3,398,110	890	
	法定福利費支出	940,000	939,101	899	
	事業費支出	26,354,000	26,260,868	93,132	
	諸謝金支出	7,896,000	7,896,000	0	
	報酬支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	767,000	765,866	1,134	
	役職員旅費支出	71,000	70,136	864	
	委員等旅費支出	696,000	695,730	270	
	消耗器具備品費支出	5,744,000	5,742,391	1,609	
	印刷製本費支出	2,580,000	2,578,666	1,334	
	燃料費支出	26,000	25,542	458	
	通信運搬費支出	1,521,000	1,519,364	1,636	
	会議費支出	273,000	270,758	2,242	
	業務委託費支出	4,033,000	4,032,672	328	
	手数料支出	46,000	44,448	1,552	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	3,136,000	3,134,108	1,892	
	租税公課支出	332,000	251,053	80,947	
	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)	37,233,000	37,136,423	96,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,867,000	3,433,367	433,633	
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	842,000	841,536	464	
	器具及び備品取得支出	842,000	841,536	464	
	施設整備等支出計(5)	842,000	841,536	464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△842,000	△841,536	△464	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
に よ る 収 支	積立資産支出	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出 (No.1215388)	0	1,828,000	△1,828,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出 (No.418091)	0	△1,828,000	1,828,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,102,000	5,669,250	432,750	
	拠点区分間繰入金支出	6,102,000	5,669,250	432,750	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,102,000	5,669,250	432,750	
	その他の活動支出計(8)	6,102,000	5,669,250	432,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,102,000	△5,669,250	△432,750	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,077,000	△3,077,419	419	
前期末支払資金残高(12)		3,077,000	3,077,419	△419	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	79,387,000	79,083,417	303,583	
	県補助金収入	79,387,000	79,083,417	303,583	
	日常生活自立支援事業補助金収入	79,387,000	79,083,417	303,583	
	事業活動収入計(1)	79,387,000	79,083,417	303,583	
	支出				
	人件費支出	9,231,000	9,205,870	25,130	
	職員給料支出	6,218,000	6,214,812	3,188	
	職員賞与支出	1,712,000	1,711,976	24	
	法定福利費支出	1,301,000	1,279,082	21,918	
	事業費支出	69,650,000	69,264,057	385,943	
	諸謝金支出	512,000	413,500	98,500	
	旅費交通費支出	544,000	430,954	113,046	
	役職員旅費支出	372,000	371,984	16	
	委員等旅費支出	172,000	58,970	113,030	
	消耗器具備品費支出	51,000	39,021	11,979	
	印刷製本費支出	785,000	785,000	0	
	通信運搬費支出	470,000	383,102	86,898	
	会議費支出	7,000	6,310	690	
	業務委託費支出	66,930,000	66,930,000	0	
	手数料支出	41,000	30,320	10,680	
	保険料支出	4,000	3,640	360	
	賃借料支出	239,000	175,210	63,790	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
	負担金支出	29,000	28,000	1,000	
	負担金支出	29,000	28,000	1,000	
	会議等参加負担金支出	29,000	28,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	78,910,000	78,497,927	412,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	477,000	585,490	△108,490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	34,310	△34,310	
	拠点区分間繰入金収入	0	34,310	△34,310	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	34,310	△34,310	
	サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
	サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
	その他の活動収入計(7)	150,000	34,310	115,690	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	619,800	△619,800	
	拠点区分間繰入金支出	0	619,800	△619,800	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	619,800	△619,800	
	サービス区分間繰入金支出	627,000	0	627,000	
	サービス区分間繰入金支出	627,000	0	627,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	627,000	0	627,000	
	その他の活動支出計(8)	627,000	619,800	7,200	

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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△477,000	△585,490	108,490	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	17,695,000	17,419,826	275,174	
	県補助金収入	17,695,000	17,419,826	275,174	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,695,000	17,419,826	275,174	
	事業活動収入計(1)	17,695,000	17,419,826	275,174	
	支出				
	人件費支出	14,706,000	14,695,923	10,077	
	職員給料支出	7,495,000	7,493,724	1,276	
	職員賞与支出	2,738,000	2,737,149	851	
	非常勤職員給与支出	2,341,000	2,340,090	910	
	法定福利費支出	2,132,000	2,124,960	7,040	
	事業費支出	2,260,000	1,936,823	323,177	
	諸謝金支出	859,000	687,000	172,000	
	旅費交通費支出	392,000	274,610	117,390	
	役職員旅費支出	118,000	75,560	42,440	
	委員等旅費支出	274,000	199,050	74,950	
	消耗器具備品費支出	112,000	111,882	118	
	印刷製本費支出	373,000	372,240	760	
	通信運搬費支出	278,000	258,638	19,362	
	会議費支出	33,000	30,935	2,065	
	手数料支出	23,000	17,712	5,288	
	賃借料支出	190,000	183,806	6,194	
	事業活動支出計(2)	16,966,000	16,632,746	333,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	729,000	787,080	△58,080	
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	59,000	0	59,000	
	サービス区分間繰入金収入	59,000	0	59,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	59,000	0	59,000	
	その他の活動収入計(7)	59,000	0	59,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	787,080	△787,080	
	拠点区分間繰入金支出	0	787,080	△787,080	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	787,080	△787,080	
	サービス区分間繰入金支出	788,000	0	788,000	
	サービス区分間繰入金支出	788,000	0	788,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	788,000	0	788,000	
	その他の活動支出計(8)	788,000	787,080	920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△729,000	△787,080	58,080	
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27年04月01日 (至)平成28年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	9,397,000	9,162,970	234,030	
	受審料収入	9,397,000	9,162,970	234,030	
	福祉サービス第三者評価受審料収入	9,397,000	9,162,970	234,030	
	事業活動収入計(1)	9,397,000	9,162,970	234,030	
	人件費支出	4,821,000	4,819,826	1,174	
	非常勤職員給与支出	4,167,000	4,166,432	568	
	法定福利費支出	654,000	653,394	606	
	事業費支出	4,606,000	4,527,769	78,231	
	諸謝金支出	2,754,000	2,736,000	18,000	
	旅費交通費支出	437,000	430,554	6,446	
	役職員旅費支出	31,000	29,204	1,796	
	委員等旅費支出	406,000	401,350	4,650	
	消耗器具備品費支出	31,000	26,446	4,554	
	印刷製本費支出	133,000	98,838	34,162	
	通信運搬費支出	830,000	833,042	△3,042	
	会議費支出	6,000	5,751	249	
	手数料支出	44,000	43,308	692	
	保険料支出	226,000	219,680	6,320	
	賃借料支出	44,000	41,750	2,250	
	租税公課支出	101,000	92,400	8,600	
	負担金支出	17,000	16,000	1,000	
	負担金支出	17,000	16,000	1,000	
	会議等参加負担金支出	17,000	16,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	9,444,000	9,363,595	80,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,000	△200,625	153,625	
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	280,000	279,288	712	
	器具及び備品取得支出	280,000	279,288	712	
	施設整備等支出計(5)	280,000	279,288	712	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△327,000	△479,913	152,913	

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27年04月01日 (至)平成28年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)	327,000	327,009	△9	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△152,904	152,904	

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27年04月01日 (至)平成28年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	11,630,000	11,298,000	332,000	
	福利厚生センター受託金収入	11,630,000	11,298,000	332,000	
	福利厚生センター受託金収入	11,630,000	11,298,000	332,000	
	事業活動収入計(1)	11,630,000	11,298,000	332,000	
	支出				
	人件費支出	1,305,000	1,303,111	1,889	
	非常勤職員給与支出	821,000	820,920	80	
	賃金支出	305,000	304,080	920	
	法定福利費支出	179,000	178,111	889	
	事業費支出	1,916,000	1,585,889	330,111	
	旅費交通費支出	1,000	100	900	
	役職員旅費支出	1,000	100	900	
	消耗器具備品費支出	85,000	84,146	854	
	印刷製本費支出	300,000	299,260	740	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	416,000	415,747	253	
	手数料支出	13,000	12,636	364	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,081,000	754,000	327,000	
	助成金支出	8,409,000	8,409,000	0	
	助成金支出	8,409,000	8,409,000	0	
	会員交流事業助成金支出	8,409,000	8,409,000	0	
	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)	11,630,000	11,298,000	332,000	
	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27年04月01日 (至)平成28年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27年04月01日 (至)平成28年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	399,534,000	401,194,680	△1,660,680	
	民間施設職員退職手当掛金収入	399,534,000	401,194,680	△1,660,680	
	民間施設職員退職手当掛金収入	399,534,000	401,194,680	△1,660,680	
	受取利息配当金収入	79,797,000	79,767,000	30,000	
	受取利息配当金収入	79,797,000	79,767,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	479,331,000	480,961,680	△1,630,680	
	人件費支出	495,000	430,050	64,950	
	賃金支出	495,000	430,050	64,950	
	事業費支出	349,994,000	347,782,190	2,211,810	
	旅費交通費支出	311,000	121,752	189,248	
	役職員旅費支出	39,000	37,532	1,468	
	委員等旅費支出	272,000	84,220	187,780	
	消耗器具備品費支出	150,000	115,704	34,296	
	印刷製本費支出	310,000	299,840	10,160	
	通信運搬費支出	551,000	550,081	919	
	会議費支出	15,000	14,400	600	
	業務委託費支出	2,688,000	867,240	1,820,760	
	手数料支出	450,000	372,600	77,400	
	賃借料支出	295,000	286,324	8,676	
	租税公課支出	11,000	10,400	600	
	民間施設職員退職手当支出	345,213,000	345,143,849	69,151	
	民間施設職員退職手当給付金支出	137,002,000	137,001,079	921	
	民間施設職員退職手当付加給付金支出	208,210,000	208,142,770	67,230	
	民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	240,000	240,000	0	
	雑支出	240,000	240,000	0	
	負担金支出	1,004,000	1,004,000	0	
	負担金支出	1,004,000	1,004,000	0	
	福祉関係団体負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	会議等参加負担金支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)	351,733,000	349,456,240	2,276,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,598,000	131,505,440	△3,907,440	
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				
	積立資産取崩収入	200,001,000	200,000,000	1,000	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001,000	200,000,000	1,000	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001,000	200,000,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	200,001,000	200,000,000	1,000	
	支出				
	積立資産支出	347,359,000	347,359,000	0	
	施設職員退職手当積立資産支出	347,359,000	347,359,000	0	
	施設職員退職手当積立資産支出	347,359,000	347,359,000	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27年04月01日 (至)平成28年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)	347,359,000	347,359,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△147,358,000	△147,359,000	1,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,760,000	△15,853,560	△3,906,440	
前期末支払資金残高(12)		19,760,000	19,760,753	△753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,907,193	△3,907,193	

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27年04月01日 (至)平成28年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	95,423,000	95,423,000	0	
	県受託金収入	95,423,000	95,423,000	0	
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423,000	95,423,000	0	
	事業収入	21,360,000	20,723,230	636,770	
	利用料収入	21,360,000	20,723,230	636,770	
	その他の収入	20,000	17,220	2,780	
	雑収入	20,000	17,220	2,780	
	雑収入	20,000	17,220	2,780	
	事業活動収入計(1)	116,803,000	116,163,450	639,550	
	支出				
	人件費支出	20,290,000	20,110,679	179,321	
	職員給料支出	6,409,000	6,381,704	27,296	
	職員賞与支出	1,442,000	1,441,231	769	
	非常勤職員給与支出	9,923,000	9,910,917	12,083	
	法定福利費支出	2,516,000	2,376,827	139,173	
	事業費支出	95,034,000	93,173,144	1,860,856	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
	役職員旅費支出	15,000	0	15,000	
	委員等旅費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,259,000	1,223,877	35,123	
	印刷製本費支出	440,000	286,570	153,430	
	水道光熱費支出	21,981,000	21,978,072	2,928	
	燃料費支出	6,640,000	6,171,120	468,880	
	修繕費支出	6,254,000	6,253,085	915	
	通信運搬費支出	314,000	286,409	27,591	
	会議費支出	36,000	0	36,000	
	業務委託費支出	48,958,000	48,724,162	233,838	
	手数料支出	121,000	77,112	43,888	
	保険料支出	200,000	199,270	730	
	賃借料支出	5,945,000	5,447,267	497,733	
	租税公課支出	2,869,000	2,526,200	342,800	
	事務費支出	129,000	90,249	38,751	
	福利厚生費支出	129,000	90,249	38,751	
	事業活動支出計(2)	115,453,000	113,374,072	2,078,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,350,000	2,789,378	△1,439,378	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

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27年04月01日 (至)平成28年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	事業区分間繰入金支出	1,200,000	2,789,378	△1,589,378	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	2,789,378	△1,589,378	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,200,000	2,789,378	△1,589,378	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	2,789,378	△1,589,378	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△2,789,378	1,589,378	
予備費支出(10)		150,000	0	150,000	
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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	408,000	1,025,985	△617,985	
	賛助会費収入	408,000	1,025,985	△617,985	
	法人会費収入	0	421,985	△421,985	
	個人会費収入	408,000	604,000	△196,000	
	経常経費補助金収入	37,955,000	37,865,522	89,478	
	県補助金収入	37,955,000	37,865,522	89,478	
	わくわくセンター管理費補助金収入	31,512,000	31,422,522	89,478	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,443,000	6,443,000	0	
	受取利息配当金収入	6,668,000	6,701,000	△33,000	
	受取利息配当金収入	6,668,000	6,701,000	△33,000	
	事業活動収入計(1)	45,031,000	45,592,507	△561,507	
	支出				
	人件費支出	33,828,000	33,257,505	570,495	
	職員給料支出	15,418,000	14,918,926	499,074	
	職員賞与支出	4,939,000	4,938,742	258	
	非常勤職員給与支出	8,971,000	8,966,141	4,859	
	法定福利費支出	4,500,000	4,433,696	66,304	
	事業費支出	6,443,000	6,443,000	0	
	消耗器具備品費支出	52,000	51,821	179	
	印刷製本費支出	100,000	99,554	446	
	通信運搬費支出	156,000	157,225	△1,225	
	業務委託費支出	6,135,000	6,134,400	600	
	事務費支出	5,332,000	4,980,262	351,738	
	旅費交通費支出	200,000	158,662	41,338	
	事務消耗品費支出	431,000	416,347	14,653	
	印刷製本費支出	467,000	466,993	7	
	燃料費支出	112,000	52,204	59,796	
	修繕費支出	100,000	86,011	13,989	
	通信運搬費支出	318,000	317,055	945	
	会議費支出	10,000	800	9,200	
	手数料支出	197,000	132,746	64,254	
	保険料支出	99,000	69,330	29,670	
	賃借料支出	3,050,000	2,967,614	82,386	
	租税公課支出	18,000	17,700	300	
	保守料支出	100,000	64,800	35,200	
	諸会費支出	230,000	230,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉関係団体負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	45,603,000	44,680,767	922,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△572,000	911,740	△1,483,740	
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	基金積立資産取崩収入	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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	わくわく基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	事業区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	その他の活動収入計(7)	252,000	252,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,002,000	1,001,040	960	
	事業区分間繰入金支出	1,002,000	1,001,040	960	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,002,000	1,001,040	960	
	その他の活動支出計(8)	1,002,000	1,001,040	960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△750,000	△749,040	△960	
予備費支出(10)		3,627,000	0	3,627,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,949,000	162,700	△5,111,700	
前期末支払資金残高(12)		4,949,000	4,948,872	128	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,111,572	△5,111,572	

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27年04月01日 (至)平成28年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	2,042,000	1,228,015	813,985	
	賛助会費収入	2,042,000	1,228,015	813,985	
	法人会費収入	1,350,000	928,015	421,985	
	個人会費収入	692,000	300,000	392,000	
	受託金収入	17,964,000	17,964,000	0	
	県受託金収入	17,964,000	17,964,000	0	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,964,000	17,964,000	0	
	事業収入	630,000	629,500	500	
	受講料収入	630,000	629,500	500	
	わくわくセンター事業参加費収入	630,000	629,500	500	
	負担金収入	700,000	962,000	△262,000	
	負担金収入	700,000	962,000	△262,000	
	参加者負担金収入	700,000	962,000	△262,000	
	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)	21,336,000	20,783,515	552,485	
	事業費支出	17,090,000	16,536,817	553,183	
	諸謝金支出	1,714,000	1,714,000	0	
	旅費交通費支出	1,421,000	1,399,756	21,244	
	役職員旅費支出	1,017,000	1,012,166	4,834	
	委員等旅費支出	404,000	387,590	16,410	
	消耗器具備品費支出	3,189,000	3,010,035	178,965	
	印刷製本費支出	1,977,000	1,893,530	83,470	
	燃料費支出	108,000	95,501	12,499	
	通信運搬費支出	989,000	787,889	201,111	
	会議費支出	428,000	420,088	7,912	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	4,841,000	4,805,464	35,536	
	手数料支出	17,000	16,700	300	
	保険料支出	71,000	70,836	164	
	賃借料支出	1,446,000	1,435,618	10,382	
	租税公課支出	872,000	871,200	800	
	助成金支出	4,400,000	4,400,000	0	
	助成金支出	4,400,000	4,400,000	0	
	地区助成金支出	4,400,000	4,400,000	0	
	負担金支出	68,000	68,000	0	
	負担金支出	68,000	68,000	0	
	会議等参加負担金支出	68,000	68,000	0	
	事業活動支出計(2)	21,558,000	21,004,817	553,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△222,000	△221,302	△698	
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	事業区分間繰入金収入	222,000	221,302	698	

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27年04月01日 (至)平成28年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				
	事業区分間繰入金収入	222,000	221,302	698	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	222,000	221,302	698	
	その他の活動収入計(7)	222,000	221,302	698	
	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)	222,000	221,302	698	
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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,603,000	3,603,000	0	
	県受託金収入	3,603,000	3,603,000	0	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603,000	3,603,000	0	
	受取利息配当金収入	132,000	99,627	32,373	
	受取利息配当金収入	132,000	99,627	32,373	
	事業活動収入計(1)	3,735,000	3,702,627	32,373	
	支出				
	人件費支出	2,629,000	2,596,627	32,373	
	非常勤職員給与支出	2,290,000	2,271,931	18,069	
	法定福利費支出	339,000	324,696	14,304	
	事業費支出	1,106,000	1,106,000	0	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	1,500	500	
	役職員旅費支出	2,000	1,500	500	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	157,000	156,131	869	
	印刷製本費支出	447,000	449,023	△2,023	
	通信運搬費支出	256,000	255,476	524	
	業務委託費支出	0	0	0	
	保険料支出	54,000	54,000	0	
	賃借料支出	7,000	6,870	130	
	租税公課支出	153,000	153,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,735,000	3,702,627	32,373	
	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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	9,764,000	9,695,231	68,769	
	償還金収入	9,764,000	9,695,231	68,769	
	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	9,764,000	9,695,231	68,769	
	事業活動収入計(1)	9,764,000	9,695,231	68,769	
	支出				
	人件費支出	4,350,000	4,330,435	19,565	
	非常勤職員給与支出	2,144,000	2,141,866	2,134	
	賃金支出	1,871,000	1,853,670	17,330	
	法定福利費支出	335,000	334,899	101	
	事業費支出	529,000	363,209	165,791	
	諸謝金支出	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	4,000	3,760	240	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	4,000	3,760	240	
	消耗器具備品費支出	168,000	161,006	6,994	
	印刷製本費支出	123,000	60,923	62,077	
	通信運搬費支出	74,000	49,500	24,500	
	業務委託費支出	65,000	0	65,000	
	手数料支出	11,000	8,100	2,900	
	賃借料支出	65,000	64,320	680	
	租税公課支出	5,000	1,600	3,400	
	貸付事業支出	2,543,000	1,942,400	600,600	
	貸付金支出	2,543,000	1,942,400	600,600	
	介護福祉士等修学資金貸付金支出	2,543,000	1,942,400	600,600	
	事業活動支出計(2)	7,422,000	6,636,044	785,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,342,000	3,059,187	△717,187	
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	7,422,000	6,636,044	785,956	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	7,422,000	6,636,044	785,956	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	7,422,000	6,636,044	785,956	
	その他の活動収入計(7)	7,422,000	6,636,044	785,956	
	支出				
	積立資産支出	9,764,000	9,695,231	68,769	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	9,764,000	9,695,231	68,769	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	9,764,000	9,695,231	68,769	
	その他の活動支出計(8)	9,764,000	9,695,231	68,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,342,000	△3,059,187	717,187	
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	

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27年04月01日 (至)平成28年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
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	

拠点区分（各拠点区分別）財務諸表

- ・ 社会福祉事業（3 拠点）関係

資金収支計算書（第 1 号の 4 様式）

事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）

貸借対照表（第 3 号の 4 様式）

- ・ 公益事業（4 拠点）関係

資金収支計算書（第 1 号の 4 様式）

事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）

貸借対照表（第 3 号の 4 様式）

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	19,421,000	19,409,250	11,750	
	一般会費収入	18,737,000	18,735,000	2,000	
	賛助会費収入	684,000	674,250	9,750	
	賛助会費収入	684,000	674,250	9,750	
	寄附金収入	22,971,000	23,210,713	△239,713	
	寄附金収入	8,855,000	8,994,564	△139,564	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	支援金収入	14,116,000	14,216,149	△100,149	
	経常経費補助金収入	186,602,000	186,058,826	543,174	
	県補助金収入	170,215,000	170,394,514	△179,514	
	県社協運営費補助金収入	76,417,000	76,596,514	△179,514	
	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	90,700,000	90,700,000	0	
	共同募金配分金収入	16,387,000	15,664,312	722,688	
	一般募金配分金収入	8,500,000	7,930,040	569,960	
	災害等準備金収入	7,887,000	7,734,272	152,728	
	受託金収入	8,815,280	7,407,482	1,407,798	
	県受託金収入	3,735,000	3,279,499	455,501	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735,000	3,279,499	455,501	
	福島県受託金収入	4,175,280	3,252,343	922,937	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	4,175,280	3,252,343	922,937	
	福祉医療機構受託金収入	905,000	875,640	29,360	
	退職共済事務費収入	905,000	875,640	29,360	
	事業収入	7,812,000	7,457,036	354,964	
	参加費収入	628,000	502,700	125,300	
	資料・図書等頒布収入	414,000	264,336	149,664	
	広告料収入	6,770,000	6,690,000	80,000	
	負担金収入	10,238,000	10,148,000	90,000	
	負担金収入	10,238,000	10,148,000	90,000	
	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	9,118,000	9,028,000	90,000	
	受取利息配当金収入	19,678,000	21,518,037	△1,840,037	
	受取利息配当金収入	16,985,000	18,824,173	△1,839,173	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,693,000	2,693,864	△864	
	その他の収入	529,000	1,252,672	△723,672	
	雑収入	529,000	1,252,672	△723,672	
	雑収入	529,000	1,252,672	△723,672	
事業活動収入計(1)		276,066,280	276,462,016	△395,736	
支出	人件費支出	108,677,008	107,855,522	821,486	
	役員報酬支出	300,000	262,500	37,500	
	職員給料支出	61,996,000	62,685,541	△689,541	
	職員賞与支出	16,942,000	16,636,232	305,768	
	非常勤職員給与支出	12,928,288	12,167,792	760,496	
	賃金支出	1,090,000	993,519	96,481	
	法定福利費支出	15,420,720	15,109,938	310,782	
	事業費支出	48,699,272	43,456,035	5,243,237	
	諸謝金支出	2,588,000	2,096,200	491,800	
	報酬支出	205,000	144,781	60,219	
	旅費交通費支出	3,737,316	3,156,382	580,934	
	役職員旅費支出	2,384,640	2,239,912	144,728	
	委員等旅費支出	1,352,676	916,470	436,206	
	消耗器具備品費支出	6,733,600	5,397,083	1,336,517	
	印刷製本費支出	6,983,180	5,443,116	1,540,064	

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27年04月01日 (至)平成28年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	車輦費支出	660,000	598,600	61,400	
	燃料費支出	969,400	654,547	314,853	
	修繕費支出	70,000	69,660	340	
	通信運搬費支出	3,744,080	2,962,956	781,124	
	会議費支出	625,000	601,171	23,829	
	広報費支出	1,126,000	830,520	295,480	
	業務委託費支出	11,233,000	11,246,020	△13,020	
	手数料支出	513,496	348,443	165,053	
	保険料支出	6,090,000	7,287,516	△1,197,516	
	賃借料支出	1,645,200	1,442,740	202,460	
	租税公課支出	1,776,000	1,176,300	599,700	
	事務費支出	17,302,000	14,324,852	2,977,148	
	福利厚生費支出	1,506,000	1,164,789	341,211	
	旅費交通費支出	1,359,000	913,084	445,916	
	研修研究費支出	790,000	610,708	179,292	
	事務消耗品費支出	586,000	544,605	41,395	
	印刷製本費支出	694,000	519,182	174,818	
	燃料費支出	52,000	0	52,000	
	修繕費支出	500,000	420,436	79,564	
	通信運搬費支出	986,000	876,283	109,717	
	会議費支出	325,000	180,708	144,292	
	業務委託費支出	1,475,000	1,231,952	243,048	
	手数料支出	571,000	400,428	170,572	
	保険料支出	563,000	562,600	400	
	賃借料支出	4,801,000	4,311,578	489,422	
	租税公課支出	500,000	313,150	186,850	
	保守料支出	1,802,000	1,672,920	129,080	
	渉外費支出	386,000	258,726	127,274	
	諸会費支出	296,000	289,200	6,800	
	食糧費支出	60,000	54,503	5,497	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	全社協分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	助成金支出	117,224,000	116,313,259	910,741	
	助成金支出	117,224,000	116,313,259	910,741	
	市町村社協助成金支出	9,871,000	9,961,000	△90,000	
	社会福祉施設助成金支出	90,700,000	90,700,000	0	
	福祉関係団体助成金支出	2,725,000	3,024,923	△299,923	
	修学奨励助成金支出	2,150,000	850,324	1,299,676	
	海外学校建設資金助成金支出	8,500,000	8,500,000	0	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,278,000	3,277,012	988	
	負担金支出	6,079,000	5,993,400	85,600	
	負担金支出	6,079,000	5,993,400	85,600	
	福祉関係団体負担金支出	82,000	80,000	2,000	
	会議等参加負担金支出	407,000	323,400	83,600	
	福祉施設負担金支出	5,590,000	5,590,000	0	
	事業活動支出計(2)	299,091,280	289,053,068	10,038,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,025,000	△12,591,052	△10,433,948	
施設整備等	施設整備等寄附金収入	0	7,537,120	△7,537,120	
	施設整備等寄附金収入	0	7,537,120	△7,537,120	

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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	7,537,120	△7,537,120	
	固定資産取得支出	835,000	8,577,788	△7,742,788	
	車輜運搬具取得支出	0	7,506,320	△7,506,320	
	器具及び備品取得支出	835,000	1,071,468	△236,468	
	施設整備等支出計(5)	835,000	8,577,788	△7,742,788	
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)	△835,000	△1,040,668	205,668	
	基金積立資産取崩収入	9,794,000	9,112,680	681,320	
	基金積立資産取崩収入	9,794,000	9,112,680	681,320	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	680,000	0	680,000	
	交通遺児福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	海外援助福祉基金積立資産取崩収入	9,113,000	9,112,680	320	
	積立資産取崩収入	4,657,000	6,391,237	△1,734,237	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,744,000	5,516,876	△2,772,876	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,744,000	5,516,876	△2,772,876	
	善意金積立資産取崩収入	1,913,000	874,361	1,038,639	
	善意金積立資産取崩収入	1,913,000	874,361	1,038,639	
	生活福祉資金会計繰入金収入	544,000	543,720	280	
	生活福祉資金会計繰入金収入	544,000	543,720	280	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	544,000	543,720	280	
	事業区分間繰入金収入	2,440,000	3,790,418	△1,350,418	
	事業区分間繰入金収入	2,440,000	3,790,418	△1,350,418	
	公益事業区分間繰入金収入	2,440,000	3,790,418	△1,350,418	
	拠点区分間繰入金収入	6,020,000	9,602,284	△3,582,284	
	拠点区分間繰入金収入	6,020,000	9,602,284	△3,582,284	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	4,613,000	8,195,404	△3,582,404	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,407,000	1,406,880	120	
	その他の活動収入計(7)	23,455,000	29,440,339	△5,985,339	
	基金積立資産支出	2,426,000	0	2,426,000	
	基金積立資産支出	2,426,000	0	2,426,000	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	2,426,000	0	2,426,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	善意金積立資産支出	0	0	0	
	善意金積立資産支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	597,163	△597,163	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	597,163	△597,163	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	597,163	△597,163	
	事業区分間繰入金支出	473,302	473,302	0	
	事業区分間繰入金支出	473,302	473,302	0	
	公益事業区分間繰入金支出	473,302	473,302	0	
	拠点区分間繰入金支出	209,000	34,310	174,690	
	拠点区分間繰入金支出	209,000	34,310	174,690	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	209,000	34,310	174,690	
	その他の活動による支出	8,682,000	8,671,800	10,200	
	退職手当積立基金預け金支出	8,682,000	8,641,000	41,000	
	リサイクル料預け金支出	0	30,800	△30,800	
	その他の活動支出計(8)	11,790,302	9,776,575	2,013,727	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,664,698	19,663,764	△7,999,066	
予備費支出(10)		16,654,000	0	16,654,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,849,302	6,032,044	△34,881,346	
前期末支払資金残高(12)		31,445,000	34,484,398	△3,039,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,595,698	40,516,442	△37,920,744	

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27年04月01日 (至)平成28年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	19,409,250	19,299,500	109,750
	一般会費収益	18,735,000	18,658,750	76,250
	賛助会費収益	674,250	640,750	33,500
	賛助会費収益	674,250	640,750	33,500
	寄附金収益	23,210,713	8,252,358	14,958,355
	寄附金収益	8,994,564	8,252,358	742,206
	支援金収益	14,216,149	0	14,216,149
	経常経費補助金収益	186,058,826	194,684,163	△8,625,337
	県補助金収益	170,394,514	186,184,163	△15,789,649
	県社協運営費補助金収益	76,596,514	75,117,163	1,479,351
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	3,098,000	3,367,000	△269,000
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	90,700,000	107,700,000	△17,000,000
	共同募金配分金収益	15,664,312	8,500,000	7,164,312
	一般募金配分金収益	7,930,040	8,500,000	△569,960
	災害等準備金収益	7,734,272	0	7,734,272
	収益	7,407,482	776,000	6,631,482
	県受託金収益	3,279,499	0	3,279,499
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	3,279,499	0	3,279,499
	福島県受託金収益	3,252,343	0	3,252,343
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	3,252,343	0	3,252,343
	福祉医療機構受託金収益	875,640	776,000	99,640
	退職共済事務費収益	875,640	776,000	99,640
	事業収益	7,457,036	8,096,746	△639,710
	参加費収益	502,700	332,400	170,300
	資料・図書等頒布収益	264,336	314,346	△50,010
	広告料収益	6,690,000	7,450,000	△760,000
	負担金収益	10,148,000	10,898,000	△750,000
	負担金収益	10,148,000	10,898,000	△750,000
	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	9,028,000	9,778,000	△750,000
	サービス活動収益計(1)	253,691,307	242,006,767	11,684,540
費用	人件費	116,496,522	103,470,946	13,025,576
	役員報酬	262,500	291,600	△29,100
	職員給料	62,685,541	55,810,480	6,875,061
	職員賞与	16,636,232	16,298,126	338,106
	非常勤職員給与	12,167,792	8,273,398	3,894,394
	賃金	993,519	893,625	99,894
	退職給付費用	8,641,000	7,548,600	1,092,400
	法定福利費	15,109,938	14,355,117	754,821
	事業費	43,456,035	21,732,727	21,723,308
	諸謝金	2,096,200	1,854,359	241,841
	報酬	144,781	154,781	△10,000
	旅費交通費	3,156,382	1,811,190	1,345,192
	役職員旅費	2,239,912	1,131,796	1,108,116
	委員等旅費	916,470	679,394	237,076
	消耗器具備品費	5,397,083	1,541,953	3,855,130
	印刷製本費	5,443,116	5,457,517	△14,401
	車輛費支出	598,600	0	598,600
	燃料費支出	654,547	423,650	230,897
	修繕費	69,660	30,688	38,972
	通信運搬費	2,962,956	2,399,354	563,602
	会議費	601,171	457,955	143,216
	広報費	830,520	895,800	△65,280

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27年04月01日 (至)平成28年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	11,246,020	3,947,520	7,298,500
	手数料	348,443	332,231	16,212
	保険料	7,287,516	29,356	7,258,160
	賃借料	1,442,740	1,210,393	232,347
	租税公課	1,176,300	385,980	790,320
	返還金	0	800,000	△800,000
	事務費	14,324,852	11,452,469	2,872,383
	福利厚生費	1,164,789	1,118,931	45,858
	旅費交通費	913,084	1,099,244	△186,160
	研修研究費	610,708	63,892	546,816
	事務消耗品費	544,605	320,771	223,834
	印刷製本費	519,182	230,598	288,584
	修繕費	420,436	400,032	20,404
	通信運搬費	876,283	190,738	685,545
	会議費	180,708	384,398	△203,690
	広報費	0	551	△551
	業務委託費	1,231,952	889,200	342,752
	手数料	400,428	714,091	△313,663
	保険料	562,600	575,130	△12,530
	賃借料	4,311,578	3,159,105	1,152,473
	租税公課	313,150	82,000	231,150
	保守料	1,672,920	1,629,288	43,632
	渉外費	258,726	306,500	△47,774
	諸会費	289,200	279,200	10,000
	食糧費支出	54,503	8,800	45,703
	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	116,313,259	121,650,663	△5,337,404
	助成金費用	116,313,259	121,650,663	△5,337,404
	市町村社協助成金費用	9,961,000	7,667,768	2,293,232
	社会福祉施設助成金費用	90,700,000	106,900,000	△16,200,000
	福祉関係団体助成金費用	3,024,923	2,472,255	552,668
	修学奨励助成金費用	850,324	1,450,000	△599,676
	海外援助助成金費用	0	36,000	△36,000
	海外学校建設資金助成金費用	8,500,000	0	8,500,000
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	3,277,012	3,124,640	152,372
	負担金費用	5,993,400	6,358,000	△364,600
	負担金費用	5,993,400	6,358,000	△364,600
	福祉関係団体負担金費用	80,000	60,000	20,000
	会議等参加負担金費用	323,400	240,000	83,400
	福祉施設負担金費用	5,590,000	6,058,000	△468,000
	基金組入額	62,420,700	23,343,200	39,077,500
	ボランティア基金組入額	39,876,000	2,516,000	37,360,000
	交通遺児福祉基金組入額	14,950,000	19,284,000	△4,334,000
	福祉基金組入額	7,594,700	1,543,200	6,051,500
	減価償却費	1,964,575	1,488,344	476,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△506,823	△530,380	23,557
	その他の費用	203,200	136,560	66,640
	その他の費用	203,200	136,560	66,640
	退職手当積立基金預け金差損	203,200	136,560	66,640
	サービス活動費用計(2)	361,775,720	290,212,529	71,563,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,084,413	△48,205,762	△59,878,651

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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,518,037	28,784,000	△7,265,963
	受取利息配当金収益	18,824,173	25,984,000	△7,159,827
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	2,693,864	2,800,000	△106,136
	投資有価証券評価益	77,916,700	34,773,000	43,143,700
	投資有価証券売却益	0	30,000	△30,000
	投資有価証券売却益	0	30,000	△30,000
	その他のサービス活動外収益	1,252,672	764,137	488,535
	雑収益	1,252,672	764,137	488,535
	サービス活動外収益計(4)	100,687,409	64,351,137	36,336,272
	費用			
経常増減の部	投資有価証券評価損	994,000	12,960,000	△11,966,000
	サービス活動外費用計(5)	994,000	12,960,000	△11,966,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,693,409	51,391,137	48,302,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,391,004	3,185,375	△11,576,379
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	7,537,120	0	7,537,120
	施設整備等寄附金収益	7,537,120	0	7,537,120
	生活福祉資金会計繰入金収益	543,720	534,600	9,120
	生活福祉資金会計繰入金収益	543,720	534,600	9,120
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	543,720	534,600	9,120
	事業区分間繰入金収益	3,790,418	6,541,314	△2,750,896
	事業区分間繰入金収益	3,790,418	6,541,314	△2,750,896
	公益事業区分間繰入金収益	3,790,418	6,541,314	△2,750,896
	拠点区分間繰入金収益	9,602,284	8,447,480	1,154,804
	拠点区分間繰入金収益	9,602,284	8,447,480	1,154,804
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益	8,195,404	6,327,600	1,867,804
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益	1,406,880	2,119,880	△713,000
	その他の特別収益	0	2,083,559	△2,083,559
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,083,559	△2,083,559
	特別収益計(8)	21,473,542	17,606,953	3,866,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△26,656	0	△26,656
	国庫補助金等特別積立金積立額	537,084	0	537,084
	生活福祉資金会計繰入金費用	597,163	0	597,163
	生活福祉資金会計繰入金費用	597,163	0	597,163
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	597,163	0	597,163
	事業区分間繰入金費用	473,302	252,000	221,302
	事業区分間繰入金費用	473,302	252,000	221,302
	公益事業区分間繰入金費用	473,302	252,000	221,302
	拠点区分間繰入金費用	34,310	882,093	△847,783
	拠点区分間繰入金費用	34,310	882,093	△847,783
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用	0	842,429	△842,429
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用	34,310	39,664	△5,354
	その他の特別損失	89,661	0	89,661
	その他の特別損失	89,661	0	89,661
繰越活動増減の部	特別費用計(9)	1,704,864	1,134,093	570,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,768,678	16,472,860	3,295,818
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,377,674	19,658,235	△8,280,561
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,599,546	26,985,111	9,614,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,977,220	46,643,346	1,333,874
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,112,680	0	9,112,680
	海外援助福祉基金取崩額	9,112,680	0	9,112,680
	その他の積立金取崩額(16)	6,391,237	0	6,391,237

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27年04月01日 (至)平成28年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)
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金取崩額	5,516,876	0	5,516,876
	善意金積立金取崩額	874,361	0	874,361
	その他の積立金積立額(17)	14,502,000	10,043,800	4,458,200
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額	14,502,000	1,307,800	13,194,200
	ボランティアサークル助成積立金積立額	0	8,736,000	△8,736,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,979,137	36,599,546	12,379,591

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成28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	68,133,350	56,848,602	11,284,748	流動負債	27,616,908	22,364,204	5,252,704
現金預金	53,991,090	49,173,273	4,817,817	事業未払金	18,735,378	13,582,128	5,153,250
事業未収金	8,128,646	5,295,215	2,833,431	その他の未払金	6,470,245	3,845,864	2,624,381
未収金	5,454,042	1,905,600	3,548,442	預り金	1,086,515	1,055,809	30,706
未収補助金	446,512	0	446,512	職員預り金	1,287,770	1,033,209	254,561
立替金	△107,466	75,854	△183,320	仮受金	37,000	2,847,194	△2,810,194
前払金	132,720	0	132,720				
仮払金	87,806	398,660	△310,854				
固定資産	1,703,448,713	1,627,037,778	76,410,935	固定負債	103,075,600	94,434,600	8,641,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	103,075,600	94,434,600	8,641,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	130,692,508	116,798,804	13,893,704
その他の固定資産	1,700,448,713	1,624,037,778	76,410,935	純資産の部			
車輛運搬具	7,159,914	1,180,388	5,979,526	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,141,315	1,590,545	550,770	基金	1,347,819,404	1,294,511,384	53,308,020
権利	873,600	873,600	0	ボランティア基金	1,044,757,581	1,004,881,581	39,876,000
ソフトウェア	6,757	13,501	△6,744	交通遺児福祉基金	196,923,923	181,973,923	14,950,000
退職手当積立基金預け金	102,872,400	94,434,600	8,437,800	海外援助福祉基金	0	9,112,680	△9,112,680
基金積立資産	1,347,819,404	1,294,511,384	53,308,020	福祉基金	106,137,900	98,543,200	7,594,700
積立資産	239,519,003	231,408,240	8,110,763	国庫補助金等特別積立金	1,572,011	1,568,406	3,605
その他の固定資産	56,320	25,520	30,800	その他の積立金	239,519,003	231,408,240	8,110,763
				災害時救援活動・地域福祉推進積立金	188,793,587	179,808,463	8,985,124
				ボランティアサークル助成積立金	42,843,371	42,843,371	0
				善意金積立金	7,882,045	8,756,406	△874,361
				次期繰越活動増減差額	48,979,137	36,599,546	12,379,591
				(うち当期活動増減差額)	11,377,674	19,658,235	△8,280,561
				純資産の部合計	1,640,889,555	1,567,087,576	73,801,979
資産の部合計	1,771,582,063	1,683,886,380	87,695,683	負債及び純資産の部合計	1,771,582,063	1,683,886,380	87,695,683

財務諸表に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

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

等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	18,598,496	11,438,582	7,159,914
器具及び備品	13,722,644	11,589,768	2,132,876
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	3,562,125	3,555,368	6,757

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

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	受託金収入	364,901,000	300,155,847	64,745,153		
	県受託金収入	364,901,000	300,155,847	64,745,153		
	福祉人材センター受託金収入	30,158,000	29,839,633	318,367		
	福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入	263,288,000	204,337,381	58,950,619		
	子育て人材支援センター運営事業受託金収入	23,435,000	23,435,000	0		
	人材確保・定着パッケージ事業受託金収入	48,020,000	42,543,833	5,476,167		
	事業収入	52,026,000	50,761,790	1,264,210		
	参加費収入	15,546,000	14,560,500	985,500		
	資料・図書等頒布収入	5,205,000	5,080,790	124,210		
	手数料収入	31,275,000	31,120,500	154,500		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		416,927,000	350,917,637	66,009,363	
	支出	人件費支出	81,523,000	80,611,983	911,017	
		職員給料支出	19,037,000	18,829,902	207,098	
		職員賞与支出	6,206,000	6,168,814	37,186	
		非常勤職員給与支出	38,135,000	37,916,880	218,120	
		賃金支出	7,882,000	7,479,186	402,814	
		法定福利費支出	10,263,000	10,217,201	45,799	
		事業費支出	327,270,000	263,572,133	63,697,867	
		諸謝金支出	14,649,000	14,227,651	421,349	
		報酬支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	3,174,000	3,019,307	154,693	
		役職員旅費支出	1,097,000	1,024,102	72,898	
		委員等旅費支出	2,077,000	1,995,205	81,795	
		消耗器具備品費支出	9,157,000	9,014,098	142,902	
印刷製本費支出		10,978,000	9,027,033	1,950,967		
水道光熱費支出		540,000	539,664	336		
燃料費支出		483,000	414,636	68,364		
通信運搬費支出		10,325,000	8,382,085	1,942,915		
会議費支出		398,000	390,687	7,313		
広報費支出		5,391,000	5,314,708	76,292		
業務委託費支出		259,309,000	201,745,851	57,563,149		
手数料支出		607,000	591,151	15,849		
保険料支出		43,000	41,659	1,341		
賃借料支出		10,281,000	9,930,703	350,297		
租税公課支出		1,935,000	932,900	1,002,100		
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	0	1,620,000		
助成金支出		1,620,000	0	1,620,000		
修学奨励助成金支出		1,620,000	0	1,620,000		
負担金支出	631,000	486,000	145,000			
負担金支出	631,000	486,000	145,000			
会議等参加負担金支出	109,000	108,000	1,000			
福祉施設負担金支出	522,000	378,000	144,000			
事業活動支出計(2)		411,332,000	344,958,116	66,373,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,595,000	5,959,521	△364,521		
施設整備	収入					

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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
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	842,000	841,536	464	
	器具及び備品取得支出	842,000	841,536	464	
	施設整備等支出計(5)	842,000	841,536	464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△842,000	△841,536	△464	
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	
	積立資産支出	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出 (No.1215388)	0	1,828,000	△1,828,000	
	介護支援専門員関係事業積立資産支出 (No.418091)	0	△1,828,000	1,828,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,830,000	8,195,404	△365,404	
	拠点区分間繰入金支出	7,830,000	8,195,404	△365,404	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	7,830,000	8,195,404	△365,404	
	その他の活動支出計(8)	7,830,000	8,195,404	△365,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,830,000	△8,195,404	365,404	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,077,000	△3,077,419	419	
前期末支払資金残高(12)		3,077,000	3,077,419	△419	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	300,155,847	346,220,155	△46,064,308
	県受託金収益	300,155,847	346,220,155	△46,064,308
	福祉人材センター受託金収益	29,839,633	29,507,000	332,633
	福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収益	204,337,381	267,578,298	△63,240,917
	潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収益	0	3,179,109	△3,179,109
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収益	0	41,103,920	△41,103,920
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益	0	1,439,843	△1,439,843
	福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収益	0	3,040,296	△3,040,296
	子育て人材支援センター運営事業受託金収益	23,435,000	371,689	23,063,311
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収益	42,543,833	0	42,543,833
	事業収益	50,761,790	68,041,600	△17,279,810
	参加費収益	14,560,500	16,397,500	△1,837,000
	資料・図書等頒布収益	5,080,790	7,617,600	△2,536,810
	手数料収益	31,120,500	44,026,500	△12,906,000
	負担金収益	0	810,000	△810,000
	負担金収益	0	810,000	△810,000
	各福祉団体事務等負担金収益	0	810,000	△810,000
	サービス活動収益計(1)	350,917,637	415,071,755	△64,154,118
	費用			
サービス活動費用の部	人件費	80,611,983	74,902,938	5,709,045
	職員給料	18,829,902	20,342,918	△1,513,016
	職員賞与	6,168,814	6,386,136	△217,322
	非常勤職員給与	37,916,880	31,234,868	6,682,012
	賃金	7,479,186	7,430,323	48,863
	法定福利費	10,217,201	9,508,693	708,508
	事業費	263,572,133	327,527,793	△63,955,660
	諸謝金	14,227,651	15,835,680	△1,608,029
	報酬	0	23,000	△23,000
	旅費交通費	3,019,307	2,899,110	120,197
	役職員旅費	1,024,102	945,810	78,292
	委員等旅費	1,995,205	1,953,300	41,905
	消耗器具備品費	9,014,098	10,829,280	△1,815,182
	印刷製本費	9,027,033	7,904,213	1,122,820
	水道光熱費支出	539,664	539,664	0
	車輛費支出	0	78,203	△78,203
	燃料費支出	414,636	375,917	38,719
	通信運搬費	8,382,085	7,697,669	684,416
	会議費	390,687	580,065	△189,378
	広報費	5,314,708	5,320,648	△5,940
	業務委託費	201,745,851	264,934,242	△63,188,391
	手数料	591,151	410,093	181,058
	保険料	41,659	68,706	△27,047
	賃借料	9,930,703	7,823,387	2,107,316
	租税公課	932,900	2,207,916	△1,275,016
	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
	負担金費用	486,000	1,694,240	△1,208,240
	負担金費用	486,000	1,694,240	△1,208,240
	会議等参加負担金費用	108,000	84,000	24,000
	福祉施設負担金費用	378,000	1,610,240	△1,232,240
	減価償却費	843,915	1,068,539	△224,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,644	△418,635	325,991
	サービス活動費用計(2)	345,709,387	405,062,875	△59,353,488

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,208,250	10,008,880	△4,800,630
	その他のサービス活動外収益	0	77,250	△77,250
	雑収益	0	77,250	△77,250
	サービス活動外収益計(4)	0	77,250	△77,250
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	77,250	△77,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,208,250	10,086,130	△4,877,880
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	842,429	△842,429
	拠点区分間繰入金収益	0	842,429	△842,429
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	0	842,429	△842,429
	その他の特別収益	0	113,290	△113,290
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	113,290	△113,290
	特別収益計(8)	0	955,719	△955,719
	拠点区分間繰入金費用	8,195,404	6,327,600	1,867,804
	拠点区分間繰入金費用	8,195,404	6,327,600	1,867,804
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	8,195,404	6,327,600	1,867,804
	その他の特別損失	0	2,501,753	△2,501,753
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,501,753	△2,501,753
	特別費用計(9)	8,195,404	8,829,353	△633,949
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,195,404	△7,873,634	△321,770
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,987,154	2,212,496	△5,199,650
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,391,448	4,006,952	384,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,404,294	6,219,448	△4,815,154
	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	1,828,000	△1,828,000
	介護支援専門員関係積立金積立額	0	1,828,000	△1,828,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,404,294	4,391,448	△2,987,154

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

平成28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	85,867,738	151,812,463	△65,944,725	流動負債	85,867,738	148,735,044	△62,867,306
現金預金	82,259,318	151,215,718	△68,956,400	事業未払金	85,562,322	146,749,078	△61,186,756
事業未収金	3,608,420	596,745	3,011,675	その他の未払金	281,016	1,694,366	△1,413,350
仮払金	0	0	0	職員預り金	24,400	0	24,400
				仮受金	0	291,600	△291,600
固定資産	11,606,419	11,608,798	△2,379	負債の部合計	85,867,738	148,735,044	△62,867,306
その他の固定資産	11,606,419	11,608,798	△2,379	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	294,769	△92,644
器具及び備品	1,259,918	884,297	375,621	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	346,500	724,500	△378,000	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	1,404,294	4,391,448	△2,987,154
				(うち当期活動増減差額)	△2,987,154	2,212,496	△5,199,650
				純資産の部合計	11,606,419	14,686,217	△3,079,798
資産の部合計	97,474,157	163,421,261	△65,947,104	負債及び純資産の部合計	97,474,157	163,421,261	△65,947,104

財務諸表に対する注記(人材センター事業拠点区分)

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

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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

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

- (3) 拠点区分別の財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) サービス区分別の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3、別紙3-1)
- (6) 拠点区分とサービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,363,223	1,363,222	1
器具及び備品	6,202,657	4,942,739	1,259,918
ソフトウェア	1,890,000	1,543,500	346,500

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

- 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27年04月01日 (至)平成28年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	97,082,000	96,503,243	578,757	
	県補助金収入	97,082,000	96,503,243	578,757	
	日常生活自立支援事業補助金収入	79,387,000	79,083,417	303,583	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	17,695,000	17,419,826	275,174	
	事業収入	9,397,000	9,162,970	234,030	
	受審料収入	9,397,000	9,162,970	234,030	
	福祉サービス第三者評価受審料収入	9,397,000	9,162,970	234,030	
	事業活動収入計(1)	106,479,000	105,666,213	812,787	
	支出				
	人件費支出	28,758,000	28,721,619	36,381	
	職員給料支出	13,713,000	13,708,536	4,464	
	職員賞与支出	4,450,000	4,449,125	875	
	非常勤職員給与支出	6,508,000	6,506,522	1,478	
	法定福利費支出	4,087,000	4,057,436	29,564	
	事業費支出	76,516,000	75,728,649	787,351	
	諸謝金支出	4,125,000	3,836,500	288,500	
	旅費交通費支出	1,373,000	1,136,118	236,882	
	役職員旅費支出	521,000	476,748	44,252	
	委員等旅費支出	852,000	659,370	192,630	
	消耗器具備品費支出	194,000	177,349	16,651	
	印刷製本費支出	1,291,000	1,256,078	34,922	
	通信運搬費支出	1,578,000	1,474,782	103,218	
	会議費支出	46,000	42,996	3,004	
	業務委託費支出	66,930,000	66,930,000	0	
	手数料支出	108,000	91,340	16,660	
	保険料支出	230,000	223,320	6,680	
	賃借料支出	473,000	400,766	72,234	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
	租税公課支出	101,000	92,400	8,600	
	負担金支出	46,000	44,000	2,000	
	負担金支出	46,000	44,000	2,000	
	会議等参加負担金支出	46,000	44,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	105,320,000	104,494,268	825,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,159,000	1,171,945	△12,945	
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	280,000	279,288	712	
	器具及び備品取得支出	280,000	279,288	712	
	施設整備等支出計(5)	280,000	279,288	712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,000	△279,288	△712	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	34,310	△34,310	
	拠点区分間繰入金収入	0	34,310	△34,310	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	34,310	△34,310	
	その他の活動収入計(7)	0	34,310	△34,310	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	1,406,880	△1,406,880	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,406,880	△1,406,880	

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27年04月01日 (至)平成28年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	0	1,406,880	△1,406,880	
	その他の活動支出計(8)	0	1,406,880	△1,406,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,372,570	1,372,570	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		879,000	△479,913	1,358,913	
前期末支払資金残高(12)		327,000	327,009	△9	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,206,000	△152,904	1,358,904	

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27年04月01日 (至)平成28年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	96,503,243	91,647,211	4,856,032
	県補助金収益	96,503,243	91,647,211	4,856,032
	日常生活自立支援事業補助金収益	79,083,417	74,432,037	4,651,380
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	17,419,826	17,215,174	204,652
	事業収益	9,162,970	13,630,440	△4,467,470
	受審料収益	9,162,970	13,630,440	△4,467,470
	福祉サービス第三者評価受審料収益	9,162,970	13,630,440	△4,467,470
	サービス活動収益計(1)	105,666,213	105,277,651	388,562
	費用			
	人件費	28,721,619	27,515,548	1,206,071
	職員給料	13,708,536	12,764,952	943,584
	職員賞与	4,449,125	4,365,138	83,987
	非常勤職員給与	6,506,522	6,185,343	321,179
	賃金	0	294,710	△294,710
	法定福利費	4,057,436	3,905,405	152,031
	事業費	75,728,649	76,249,577	△520,928
	諸謝金	3,836,500	5,234,000	△1,397,500
	旅費交通費	1,136,118	1,623,094	△486,976
	役職員旅費	476,748	397,024	79,724
	委員等旅費	659,370	1,226,070	△566,700
	消耗器具備品費	177,349	518,348	△340,999
	印刷製本費	1,256,078	1,326,756	△70,678
	燃料費支出	0	112,554	△112,554
	通信運搬費	1,474,782	1,800,347	△325,565
	会議費	42,996	16,903	26,093
	業務委託費	66,930,000	64,020,000	2,910,000
	手数料	91,340	140,616	△49,276
	保険料	223,320	214,100	9,220
	賃借料	400,766	569,337	△168,571
	土地・建物賃借料	67,000	67,000	0
	租税公課	92,400	606,522	△514,122
	負担金費用	44,000	128,000	△84,000
	負担金費用	44,000	128,000	△84,000
	会議等参加負担金費用	44,000	128,000	△84,000
	減価償却費	53,118	4,332	48,786
	サービス活動費用計(2)	104,547,386	103,897,457	649,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,118,827	1,380,194	△261,367
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)		1,118,827	1,380,194	△261,367
特別増	収益			
	拠点区分間繰入金収益	34,310	39,664	△5,354
	拠点区分間繰入金収益	34,310	39,664	△5,354
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益		34,310	39,664	△5,354

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27年04月01日 (至)平成28年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)
減 の 部	収益			
	その他の特別収益	0	102,779	△102,779
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	102,779	△102,779
	特別収益計(8)	34,310	142,443	△108,133
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,590	0	3,590
	器具及び備品売却損・処分損	3,590	0	3,590
	拠点区分間繰入金費用	1,406,880	2,119,880	△713,000
	拠点区分間繰入金費用	1,406,880	2,119,880	△713,000
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,406,880	2,119,880	△713,000
	特別費用計(9)	1,410,470	2,119,880	△709,410
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,376,160	△1,977,437	601,277
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△257,333	△597,243	339,910
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	331,358	928,601	△597,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,025	331,358	△257,333
	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)	74,025	331,358	△257,333

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表
平成28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	1,705,163	2,507,777	△802,614	流動負債	1,858,067	2,180,768	△322,701
現金預金	△11,231,120	△10,959,419	△271,701	事業未払金	753,067	965,032	△211,965
事業未収金	662,040	1,484,985	△822,945	その他の未払金	0	280,736	△280,736
未収補助金	12,274,243	11,982,211	292,032	前受金	1,105,000	935,000	170,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,858,067	2,180,768	△322,701
固定資産	226,929	4,349	222,580	純資産の部			
その他の固定資産	226,929	4,349	222,580	次期繰越活動増減差額	74,025	331,358	△257,333
器具及び備品	226,929	4,349	222,580	(うち当期活動増減差額)	△257,333	△597,243	339,910
				純資産の部合計	74,025	331,358	△257,333
資産の部合計	1,932,092	2,512,126	△580,034	負債及び純資産の部合計	1,932,092	2,512,126	△580,034

財務諸表に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	893,580	666,651	226,929

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

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	11,630,000	11,298,000	332,000	
	福利厚生センター受託金収入	11,630,000	11,298,000	332,000	
	福利厚生センター受託金収入	11,630,000	11,298,000	332,000	
	事業収入	399,534,000	401,194,680	△1,660,680	
	民間施設職員退職手当掛金収入	399,534,000	401,194,680	△1,660,680	
	民間施設職員退職手当掛金収入	399,534,000	401,194,680	△1,660,680	
	受取利息配当金収入	79,797,000	79,767,000	30,000	
	受取利息配当金収入	79,797,000	79,767,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	490,961,000	492,259,680	△1,298,680	
	支出				
	人件費支出	1,800,000	1,733,161	66,839	
	非常勤職員給与支出	821,000	820,920	80	
	賃金支出	800,000	734,130	65,870	
	法定福利費支出	179,000	178,111	889	
	事業費支出	351,910,000	349,368,079	2,541,921	
	旅費交通費支出	312,000	121,852	190,148	
	役職員旅費支出	40,000	37,632	2,368	
	委員等旅費支出	272,000	84,220	187,780	
	消耗器具備品費支出	235,000	199,850	35,150	
	印刷製本費支出	610,000	599,100	10,900	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	967,000	965,828	1,172	
	会議費支出	15,000	14,400	600	
	業務委託費支出	2,688,000	867,240	1,820,760	
	手数料支出	463,000	385,236	77,764	
	賃借料支出	295,000	286,324	8,676	
	租税公課支出	1,092,000	764,400	327,600	
	民間施設職員退職手当支出	345,213,000	345,143,849	69,151	
	民間施設職員退職手当給付金支出	137,002,000	137,001,079	921	
	民間施設職員退職手当付加給付金支出	208,210,000	208,142,770	67,230	
	民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	240,000	240,000	0	
	雑支出	240,000	240,000	0	
	助成金支出	8,409,000	8,409,000	0	
	助成金支出	8,409,000	8,409,000	0	
	会員交流事業助成金支出	8,409,000	8,409,000	0	
	負担金支出	1,004,000	1,004,000	0	
	負担金支出	1,004,000	1,004,000	0	
	福祉関係団体負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	会議等参加負担金支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)	363,363,000	360,754,240	2,608,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,598,000	131,505,440	△3,907,440	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	200,001,000	200,000,000	1,000	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001,000	200,000,000	1,000	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	200,001,000	200,000,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	200,001,000	200,000,000	1,000	
	支出				
	積立資産支出	347,359,000	347,359,000	0	
	施設職員退職手当積立資産支出	347,359,000	347,359,000	0	
	施設職員退職手当積立資産支出	347,359,000	347,359,000	0	
	その他の活動支出計(8)	347,359,000	347,359,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△147,358,000	△147,359,000	1,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,760,000	△15,853,560	△3,906,440	
前期末支払資金残高(12)		19,760,000	19,760,753	△753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,907,193	△3,907,193	

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	11,298,000	11,822,000	△524,000
	福利厚生センター受託金収益	11,298,000	11,822,000	△524,000
	福利厚生センター受託金収益	11,298,000	11,822,000	△524,000
	事業収益	401,194,680	538,388,520	△137,193,840
	民間施設職員退職手当掛金収益	401,194,680	538,388,520	△137,193,840
	民間施設職員退職手当掛金収益	401,194,680	538,388,520	△137,193,840
	サービス活動収益計(1)	412,492,680	550,210,520	△137,717,840
	費用			
	人件費	1,733,161	939,020	794,141
	非常勤職員給与	820,920	327,048	493,872
	賃金	734,130	512,165	221,965
	法定福利費	178,111	99,807	78,304
	事業費	349,368,079	322,375,660	26,992,419
	旅費交通費	121,852	130,562	△8,710
	役職員旅費	37,632	11,092	26,540
	委員等旅費	84,220	119,470	△35,250
	消耗器具備品費	199,850	233,119	△33,269
	印刷製本費	599,100	532,338	66,762
	燃料費支出	20,000	13,000	7,000
	通信運搬費	965,828	1,012,305	△46,477
	会議費	14,400	3,414	10,986
	業務委託費	867,240	4,159,080	△3,291,840
	手数料	385,236	387,612	△2,376
	賃借料	286,324	997,780	△711,456
	租税公課	764,400	274,662	489,738
	民間施設職員退職手当費用	345,143,849	314,631,788	30,512,061
	民間施設職員退職手当給付金費用	137,001,079	102,808,800	34,192,279
	民間施設職員退職手当付加給付金費用	208,142,770	198,937,360	9,205,410
	民間施設職員退職手当掛金返還金費用	0	12,885,628	△12,885,628
	事務費	240,000	0	240,000
	雑費	240,000	0	240,000
	助成金費用	8,409,000	8,894,000	△485,000
	助成金費用	8,409,000	8,894,000	△485,000
	会員交流事業助成金費用	8,409,000	8,894,000	△485,000
	負担金費用	1,004,000	4,000	1,000,000
	負担金費用	1,004,000	4,000	1,000,000
	福祉関係団体負担金費用	1,000,000	0	1,000,000
	会議等参加負担金費用	4,000	4,000	0
	基金組入額	11,986,500	4,858,650	7,127,850
	施設職員退職手当基金組入額	11,986,500	4,858,650	7,127,850
	減価償却費	39,148	58,751	△19,603
	サービス活動費用計(2)	372,779,888	337,130,081	35,649,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,712,792	213,080,439	△173,367,647
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	102,582,043	△22,815,043
	受取利息配当金収益	79,767,000	102,582,043	△22,815,043
	投資有価証券評価益	459,550,000	485,627,000	△26,077,000
	その他のサービス活動外収益	0	194,000	△194,000
	雑収益	0	194,000	△194,000
	サービス活動外収益計(4)	539,317,000	588,403,043	△49,086,043
	投資有価証券評価損	4,420,000	0	4,420,000

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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)
	サービス活動外費用計(5)	4,420,000	0	4,420,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,897,000	588,403,043	△53,506,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)		574,609,792	801,483,482	△226,873,690
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	240,000	△240,000
	事業区分間繰入金費用	0	240,000	△240,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	240,000	△240,000
	特別費用計(9)	0	240,000	△240,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△240,000	240,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		574,609,792	801,243,482	△226,633,690
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,799,904	30,916,732	△11,116,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,409,696	832,160,214	△237,750,518
	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)	200,000,000	218,408,040	△18,408,040
	施設職員退職手当積立資産取崩額	200,000,000	218,408,040	△18,408,040
	その他の積立金積立額(17)	790,502,500	1,030,768,350	△240,265,850
	施設職員退職手当積立資産積立額	790,502,500	1,030,768,350	△240,265,850
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,907,196	19,799,904	△15,892,708

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
平成28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	4,787,144	20,447,981	△15,660,837	流動負債	879,951	687,228	192,723
現金預金	4,639,504	19,693,821	△15,054,317	事業未払金	680,351	523,591	156,760
未収金	147,640	754,160	△606,520	その他の未払金	0	163,547	△163,547
				職員預り金	8,800	90	8,710
				仮受金	190,800	0	190,800
固定資産	7,080,085,013	6,477,635,161	602,449,852	負債の部合計	879,951	687,228	192,723
その他の固定資産	7,080,085,013	6,477,635,161	602,449,852	純資産の部			
器具及び備品	3	39,151	△39,148	基金	108,345,150	96,358,650	11,986,500
基金積立資産	108,345,150	96,358,650	11,986,500	施設職員退職手当基金	108,345,150	96,358,650	11,986,500
積立資産	6,971,739,860	6,381,237,360	590,502,500	その他の積立金	6,971,739,860	6,381,237,360	590,502,500
				施設職員退職手当積立金	6,971,739,860	6,381,237,360	590,502,500
				次期繰越活動増減差額	3,907,196	19,799,904	△15,892,708
				(うち当期活動増減差額)	574,609,792	801,243,482	△226,633,690
				純資産の部合計	7,083,992,206	6,497,395,914	586,596,292
資産の部合計	7,084,872,157	6,498,083,142	586,789,015	負債及び純資産の部合計	7,084,872,157	6,498,083,142	586,789,015

財務諸表に対する注記(福利厚生事業拠点区分)

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	558,684	558,681	3

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

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27年04月01日 (至)平成28年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	95,423,000	95,423,000	0	
	県受託金収入	95,423,000	95,423,000	0	
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,423,000	95,423,000	0	
	事業収入	21,360,000	20,723,230	636,770	
	利用料収入	21,360,000	20,723,230	636,770	
	その他の収入	20,000	17,220	2,780	
	雑収入	20,000	17,220	2,780	
	雑収入	20,000	17,220	2,780	
	事業活動収入計(1)	116,803,000	116,163,450	639,550	
	支出				
	人件費支出	20,290,000	20,110,679	179,321	
	職員給料支出	6,409,000	6,381,704	27,296	
	職員賞与支出	1,442,000	1,441,231	769	
	非常勤職員給与支出	9,923,000	9,910,917	12,083	
	法定福利費支出	2,516,000	2,376,827	139,173	
	事業費支出	95,034,000	93,173,144	1,860,856	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
	役職員旅費支出	15,000	0	15,000	
	委員等旅費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,259,000	1,223,877	35,123	
	印刷製本費支出	440,000	286,570	153,430	
	水道光熱費支出	21,981,000	21,978,072	2,928	
	燃料費支出	6,640,000	6,171,120	468,880	
	修繕費支出	6,254,000	6,253,085	915	
	通信運搬費支出	314,000	286,409	27,591	
	会議費支出	36,000	0	36,000	
	業務委託費支出	48,958,000	48,724,162	233,838	
	手数料支出	121,000	77,112	43,888	
	保険料支出	200,000	199,270	730	
	賃借料支出	5,945,000	5,447,267	497,733	
	租税公課支出	2,869,000	2,526,200	342,800	
	事務費支出	129,000	90,249	38,751	
	福利厚生費支出	129,000	90,249	38,751	
	事業活動支出計(2)	115,453,000	113,374,072	2,078,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,350,000	2,789,378	△1,439,378	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

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27年04月01日 (至)平成28年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	事業区分間繰入金支出	1,200,000	2,789,378	△1,589,378	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	2,789,378	△1,589,378	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,200,000	2,789,378	△1,589,378	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	2,789,378	△1,589,378	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△2,789,378	1,589,378	
予備費支出(10)		150,000	0	150,000	
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27年04月01日 (至)平成28年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	受託金収益	95,423,000	95,423,000	0
	県受託金収益	95,423,000	95,423,000	0
	県総合福祉会館指定管理受託料収益	95,423,000	95,423,000	0
	事業収益	20,723,230	21,800,330	△1,077,100
	利用料収益	20,723,230	21,800,330	△1,077,100
	サービス活動収益計(1)	116,146,230	117,223,330	△1,077,100
	人件費	20,110,679	17,850,334	2,260,345
	職員給料	6,381,704	6,451,435	△69,731
	職員賞与	1,441,231	1,486,867	△45,636
	非常勤職員給与	9,910,917	7,469,962	2,440,955
	法定福利費	2,376,827	2,442,070	△65,243
	事業費	93,173,144	93,756,205	△583,061
	旅費交通費	0	200	△200
	役職員旅費	0	200	△200
	消耗器具備品費	1,223,877	1,107,645	116,232
	印刷製本費	286,570	361,033	△74,463
	水道光熱費支出	21,978,072	23,902,202	△1,924,130
	燃料費支出	6,171,120	7,595,640	△1,424,520
	修繕費	6,253,085	6,257,826	△4,741
	通信運搬費	286,409	288,722	△2,313
	会議費	0	39,245	△39,245
	業務委託費	48,724,162	45,834,930	2,889,232
	手数料	77,112	331,085	△253,973
サービス活動外増減の部	保険料	199,270	199,270	0
	賃借料	5,447,267	5,470,807	△23,540
	租税公課	2,526,200	2,367,600	158,600
	事務費	90,249	88,067	2,182
	福利厚生費	90,249	88,067	2,182
	負担金費用	0	3,000	△3,000
	負担金費用	0	3,000	△3,000
	会議等参加負担金費用	0	3,000	△3,000
	サービス活動費用計(2)	113,374,072	111,697,606	1,676,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,772,158	5,525,724	△2,753,566
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	17,220	12,990	4,230
	雑収益	17,220	12,990	4,230
	サービス活動外収益計(4)	17,220	12,990	4,230
	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)	17,220	12,990	4,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,789,378	5,538,714	△2,749,336
特別増減の部	特別収益計(8)	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27年04月01日 (至)平成28年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	事業区分間繰入金費用	2,789,378	5,538,714	△2,749,336
	事業区分間繰入金費用	2,789,378	5,538,714	△2,749,336
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,789,378	5,538,714	△2,749,336
	特別費用計(9)	2,789,378	5,538,714	△2,749,336
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,789,378	△5,538,714	2,749,336
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28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,719,901	10,633,458	86,443	流動負債	10,719,901	10,633,458	86,443
現金預金	10,719,901	10,633,228	86,673	事業未払金	9,510,295	9,450,360	59,935
未収金	0	230	△230	その他の未払金	0	195,244	△195,244
立替金	0	0	0	職員預り金	130,286	130,604	△318
仮払金	0	0	0	前受金	1,079,320	857,250	222,070
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	10,719,901	10,633,458	86,443
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	10,719,901	10,633,458	86,443	負債及び純資産の部合計	10,719,901	10,633,458	86,443

財務諸表に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

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

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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

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

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

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

(5) サービス区分別の内訳表(別紙3、別紙3-1)

(6) 拠点区分とサービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	2,450,000	2,254,000	196,000	
	賛助会費収入	2,450,000	2,254,000	196,000	
	法人会費収入	1,350,000	1,350,000	0	
	個人会費収入	1,100,000	904,000	196,000	
	経常経費補助金収入	37,955,000	37,865,522	89,478	
	県補助金収入	37,955,000	37,865,522	89,478	
	わくわくセンター管理費補助金収入	31,512,000	31,422,522	89,478	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,443,000	6,443,000	0	
	受託金収入	21,567,000	21,567,000	0	
	県受託金収入	21,567,000	21,567,000	0	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	17,964,000	17,964,000	0	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,603,000	3,603,000	0	
	事業収入	630,000	629,500	500	
	受講料収入	630,000	629,500	500	
	わくわくセンター事業参加費収入	630,000	629,500	500	
	負担金収入	700,000	962,000	△262,000	
	負担金収入	700,000	962,000	△262,000	
	参加者負担金収入	700,000	962,000	△262,000	
	受取利息配当金収入	6,800,000	6,800,627	△627	
	受取利息配当金収入	6,800,000	6,800,627	△627	
	事業活動収入計(1)	70,102,000	70,078,649	23,351	
	人件費支出	36,457,000	35,854,132	602,868	
	職員給料支出	15,418,000	14,918,926	499,074	
	職員賞与支出	4,939,000	4,938,742	258	
	非常勤職員給与支出	11,261,000	11,238,072	22,928	
	法定福利費支出	4,839,000	4,758,392	80,608	
	事業費支出	24,639,000	24,085,817	553,183	
	諸謝金支出	1,744,000	1,744,000	0	
	旅費交通費支出	1,423,000	1,401,256	21,744	
	役職員旅費支出	1,019,000	1,013,666	5,334	
	委員等旅費支出	404,000	387,590	16,410	
	消耗器具備品費支出	3,398,000	3,217,987	180,013	
	印刷製本費支出	2,524,000	2,442,107	81,893	
	燃料費支出	108,000	95,501	12,499	
	通信運搬費支出	1,401,000	1,200,590	200,410	
	会議費支出	428,000	420,088	7,912	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	10,976,000	10,939,864	36,136	
	手数料支出	17,000	16,700	300	
	保険料支出	125,000	124,836	164	
	賃借料支出	1,453,000	1,442,488	10,512	
	租税公課支出	1,025,000	1,024,200	800	
	事務費支出	5,332,000	4,980,262	351,738	
	旅費交通費支出	200,000	158,662	41,338	
	事務消耗品費支出	431,000	416,347	14,653	
	印刷製本費支出	467,000	466,993	7	
	燃料費支出	112,000	52,204	59,796	
	修繕費支出	100,000	86,011	13,989	
	通信運搬費支出	318,000	317,055	945	
	会議費支出	10,000	800	9,200	
	手数料支出	197,000	132,746	64,254	
	保険料支出	99,000	69,330	29,670	
	賃借料支出	3,050,000	2,967,614	82,386	

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	租税公課支出	18,000	17,700	300	
	保守料支出	100,000	64,800	35,200	
	諸会費支出	230,000	230,000	0	
	助成金支出	4,400,000	4,400,000	0	
	助成金支出	4,400,000	4,400,000	0	
	地区助成金支出	4,400,000	4,400,000	0	
	負担金支出	68,000	68,000	0	
	負担金支出	68,000	68,000	0	
	福祉関係団体負担金支出	0	0	0	
	会議等参加負担金支出	68,000	68,000	0	
事業活動支出計(2)		70,896,000	69,388,211	1,507,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△794,000	690,438	△1,484,438	
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	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	わくわく基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	474,000	473,302	698	
	事業区分間繰入金収入	474,000	473,302	698	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	474,000	473,302	698	
	その他の活動収入計(7)	474,000	473,302	698	
	事業区分間繰入金支出	1,002,000	1,001,040	960	
	事業区分間繰入金支出	1,002,000	1,001,040	960	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,002,000	1,001,040	960	
	その他の活動支出計(8)	1,002,000	1,001,040	960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△528,000	△527,738	△262	
	予備費支出(10)	3,627,000	0	3,627,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,949,000	162,700	△5,111,700	
	前期末支払資金残高(12)	4,949,000	4,948,872	128	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,111,572	△5,111,572	

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	2,254,000	2,856,000	△602,000
	賛助会費収益	2,254,000	2,856,000	△602,000
	法人会費収益	1,350,000	1,399,660	△49,660
	個人会費収益	904,000	1,456,340	△552,340
	経常経費補助金収益	37,865,522	37,960,814	△95,292
	県補助金収益	37,865,522	37,960,814	△95,292
	わくわくセンター管理費補助金収益	31,422,522	31,517,814	△95,292
	わくわくセンター事業費補助金収益	6,443,000	6,443,000	0
	受託金収益	21,567,000	21,253,241	313,759
	県受託金収益	21,567,000	21,253,241	313,759
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	17,964,000	17,650,241	313,759
	元氣シニア地域貢献事業受託金収益	3,603,000	3,603,000	0
	事業収益	629,500	615,500	14,000
	受講料収益	629,500	615,500	14,000
	わくわくセンター事業参加費収益	629,500	615,500	14,000
	負担金収益	962,000	1,318,000	△356,000
	負担金収益	962,000	1,318,000	△356,000
	参加者負担金収益	962,000	1,318,000	△356,000
	サービス活動収益計(1)	63,278,022	64,003,555	△725,533
費用	人件費	35,854,132	36,668,023	△813,891
	職員給料	14,918,926	13,681,693	1,237,233
	職員賞与	4,938,742	5,118,551	△179,809
	非常勤職員給与	11,238,072	10,626,341	611,731
	賃金	0	1,769,741	△1,769,741
	法定福利費	4,758,392	5,471,697	△713,305
	事業費	24,085,817	24,149,221	△63,404
	諸謝金	1,744,000	1,819,500	△75,500
	旅費交通費	1,401,256	832,192	569,064
	役職員旅費	1,013,666	256,200	757,466
	委員等旅費	387,590	575,992	△188,402
	消耗器具備品費	3,217,987	3,784,412	△566,425
	印刷製本費	2,442,107	2,362,494	79,613
	燃料費支出	95,501	39,472	56,029
	通信運搬費	1,200,590	1,123,432	77,158
	会議費	420,088	430,135	△10,047
	広報費	16,200	16,200	0
	業務委託費	10,939,864	11,169,340	△229,476
	手数料	16,700	15,568	1,132
	保険料	124,836	110,996	13,840
	賃借料	1,442,488	1,443,060	△572
	租税公課	1,024,200	1,002,420	21,780
	事務費	4,980,262	4,859,835	120,427
	旅費交通費	158,662	256,150	△97,488
	事務消耗品費	416,347	189,280	227,067
	印刷製本費	466,993	371,030	95,963
	燃料費	52,204	85,389	△33,185
	修繕費	86,011	102,146	△16,135
	通信運搬費	317,055	305,738	11,317
	会議費	800	9,300	△8,500
	手数料	132,746	196,028	△63,282
	保険料	69,330	98,520	△29,190
	賃借料	2,967,614	2,899,854	67,760
	租税公課	17,700	51,600	△33,900

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年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	保守料	64,800	64,800	0
	諸会費	230,000	230,000	0
	助成金費用	4,400,000	4,500,000	△100,000
	助成金費用	4,400,000	4,500,000	△100,000
	地区助成金費用	4,400,000	4,500,000	△100,000
	負担金費用	68,000	85,000	△17,000
	負担金費用	68,000	85,000	△17,000
	会議等参加負担金費用	68,000	85,000	△17,000
	基金組入額	12,870,000	0	12,870,000
	わくわく基金組入額	12,870,000	0	12,870,000
	減価償却費	25,324	71,868	△46,544
	サービス活動費用計(2)	82,283,535	70,333,947	11,949,588
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,005,513	△6,330,392	△12,675,121
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,800,627	6,800,627	0
	受取利息配当金収益	6,800,627	6,800,627	0
	投資有価証券評価益	12,870,000	6,664,500	6,205,500
	サービス活動外収益計(4)	19,670,627	13,465,127	6,205,500
	投資有価証券評価損	0	10,760,000	△10,760,000
費用	サービス活動外費用計(5)	0	10,760,000	△10,760,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,670,627	2,705,127	16,965,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		665,114	△3,625,265	4,290,379
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	473,302	252,000	221,302
	事業区分間繰入金収益	473,302	252,000	221,302
	社会福祉事業区分間繰入金収益	473,302	252,000	221,302
	その他の特別収益	0	607,435	△607,435
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	607,435	△607,435
	特別収益計(8)	473,302	859,435	△386,133
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,001,040	762,600	238,440
	事業区分間繰入金費用	1,001,040	762,600	238,440
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,001,040	762,600	238,440
	その他の特別損失	0	607,435	△607,435
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	607,435	△607,435
	特別費用計(9)	1,001,040	1,370,035	△368,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△527,738	△510,600	△17,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,376	△4,135,865	4,273,241
繰越活動増減の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	5,579,782	5,620,147	△40,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,717,158	1,484,282	4,232,876
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	4,095,500	△4,095,500
	わくわく基金取崩額	0	4,095,500	△4,095,500
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,717,158	5,579,782	137,376

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
平成28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	6,654,439	5,986,334	668,105	流動負債	1,542,867	1,037,462	505,405
現金預金	3,584,117	2,992,293	591,824	事業未払金	703,395	340,815	362,580
未収金	2,048,400	1,870,241	178,159	その他の未払金	0	542,422	△542,422
未収補助金	1,012,022	1,101,500	△89,478	職員預り金	204,672	154,225	50,447
立替金	0	0	0	前受金	634,800	0	634,800
前払金	9,900	22,300	△12,400	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,542,867	1,037,462	505,405
固定資産	261,180,086	248,335,410	12,844,676	純資産の部			
その他の固定資産	261,180,086	248,335,410	12,844,676	基金	260,574,500	247,704,500	12,870,000
車輛運搬具	13,051	26,097	△13,046	わくわく基金	260,574,500	247,704,500	12,870,000
器具及び備品	10,135	22,413	△12,278	次期繰越活動増減差額	5,717,158	5,579,782	137,376
権利	582,400	582,400	0	(うち当期活動増減差額)	137,376	△4,135,865	4,273,241
基金積立資産	260,574,500	247,704,500	12,870,000	純資産の部合計	266,291,658	253,284,282	13,007,376
資産の部合計	267,834,525	254,321,744	13,512,781	負債及び純資産の部合計	267,834,525	254,321,744	13,512,781

財務諸表に対する注記(わくわく事業拠点区分)

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,020,730	3,007,679	13,051
器具及び備品	2,940,473	2,930,338	10,135
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

- 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

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27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	9,764,000	9,695,231	68,769	
	償還金収入	9,764,000	9,695,231	68,769	
	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	9,764,000	9,695,231	68,769	
	事業活動収入計(1)	9,764,000	9,695,231	68,769	
	支出				
	人件費支出	4,350,000	4,330,435	19,565	
	非常勤職員給与支出	2,144,000	2,141,866	2,134	
	賃金支出	1,871,000	1,853,670	17,330	
	法定福利費支出	335,000	334,899	101	
	事業費支出	529,000	363,209	165,791	
	諸謝金支出	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	4,000	3,760	240	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	4,000	3,760	240	
	消耗器具備品費支出	168,000	161,006	6,994	
	印刷製本費支出	123,000	60,923	62,077	
	通信運搬費支出	74,000	49,500	24,500	
	業務委託費支出	65,000	0	65,000	
	手数料支出	11,000	8,100	2,900	
	賃借料支出	65,000	64,320	680	
	租税公課支出	5,000	1,600	3,400	
	貸付事業支出	2,543,000	1,942,400	600,600	
	貸付金支出	2,543,000	1,942,400	600,600	
	介護福祉士等修学資金貸付金支出	2,543,000	1,942,400	600,600	
	事業活動支出計(2)	7,422,000	6,636,044	785,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,342,000	3,059,187	△717,187	
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	積立資産取崩収入	7,422,000	6,636,044	785,956	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	7,422,000	6,636,044	785,956	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	7,422,000	6,636,044	785,956	
	その他の活動収入計(7)	7,422,000	6,636,044	785,956	
	積立資産支出	9,764,000	9,695,231	68,769	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	9,764,000	9,695,231	68,769	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	9,764,000	9,695,231	68,769	
	その他の活動支出計(8)	9,764,000	9,695,231	68,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,342,000	△3,059,187	717,187	
	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	

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27年04月01日 (至)平成28年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
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拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	4,330,435	4,295,655	34,780
	非常勤職員給与	2,141,866	2,151,387	△9,521
	賃金	1,853,670	1,804,217	49,453
	法定福利費	334,899	340,051	△5,152
	事業費	363,209	325,828	37,381
	諸謝金	14,000	0	14,000
	旅費交通費	3,760	0	3,760
	委員等旅費	3,760	0	3,760
	消耗器具備品費	161,006	94,716	66,290
	印刷製本費	60,923	33,332	27,591
	通信運搬費	49,500	60,728	△11,228
	業務委託費	0	75,600	△75,600
	手数料	8,100	61,452	△53,352
	賃借料	64,320	0	64,320
	租税公課	1,600	0	1,600
	減価償却費	55,215	41,409	13,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△179,451	0	△179,451
	徴収不能額	12,923,332	0	12,923,332
	サービス活動費用計(2)	17,492,740	4,662,892	12,829,848
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,492,740	△4,662,892	△12,829,848
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)		△17,492,740	△4,662,892	△12,829,848
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	237,094,059	△237,094,059
	その他の特別損失	0	237,094,059	△237,094,059
	費用			
	特別費用計(9)	0	237,094,059	△237,094,059
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△237,094,059	237,094,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,492,740	△241,756,951	224,264,211
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	221,095,637	△221,095,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,492,740	△20,661,314	3,168,574
	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27年04月01日 (至)平成28年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)	29,254,607	30,863,263	△1,608,656
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	29,254,607	30,863,263	△1,608,656
	その他の積立金積立額(17)	11,637,631	10,201,949	1,435,682
	介護福祉士等修学資金積立金積立額	11,637,631	10,201,949	1,435,682
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	124,236	0	124,236

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28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	216,527	224,357	△7,830	流動負債	216,527	224,357	△7,830
現金預金	216,527	224,357	△7,830	事業未払金	207,967	28,212	179,755
				その他の未払金	0	188,445	△188,445
				職員預り金	8,560	7,700	860
				仮受金	0	0	0
固定資産	409,264,115	426,936,306	△17,672,191	負債の部合計	216,527	224,357	△7,830
その他の固定資産	409,264,115	426,936,306	△17,672,191	純資産の部			
器具及び備品	124,236	179,451	△55,215	その他の積立金	409,139,879	426,936,306	△17,796,427
貸付金	359,138,445	379,814,608	△20,676,163	介護福祉士等修学資金積立金	409,139,879	426,936,306	△17,796,427
積立資産	50,001,434	46,942,247	3,059,187	次期繰越活動増減差額	124,236	0	124,236
				(うち当期活動増減差額)	△17,492,740	△241,756,951	224,264,211
				純資産の部合計	409,264,115	426,936,306	△17,672,191
資産の部合計	409,480,642	427,160,663	△17,680,021	負債及び純資産の部合計	409,480,642	427,160,663	△17,680,021

財務諸表に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	介護福祉士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 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

- 7 担保に供している資産
該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	220,860	96,624	124,236

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	359,138,445	0	359,138,445

- 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

附属明細書

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	広域的地域福祉推進事業	

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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	
基本財産(無形)																
定期預金																
定期預金																
定期常備県行№404387																
特定預金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
定期常備県行№404387 計		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産(無形) 計		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産 計		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形)																
車輦運搬具																
ホンダ シビックフェリオ		31	0	0	0	30	0	0	0	1	0	1,542,624	0	1,542,625	0	
ホンダ シビックフェリオC		15,856	0	0	0	15,840	0	0	0	16	0	1,584,300	0	1,584,316	0	
ホンダ ハモス		60	0	0	0	59	0	0	0	1	0	1,349,999	0	1,350,000	0	
トヨタ ハイエース		89,661	0	0	0	0	0	89,661	0	0	0	0	0	0	0	
ホンダ ゼスト		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,161,729	0	1,161,730	0	
トヨタエスティマハイブリッド		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,807,039	250,000	3,807,040	250,000	
ホンダ フィットハイブリッド		1,074,778	1,074,778	0	0	274,410	274,410	0	0	800,368	800,368	846,097	846,097	1,646,465	1,646,465	
ブジョー 508		0	0	4,665,600	0	712,800	0	0	0	3,952,800	0	712,800	0	4,665,600	0	
ホンダ ステップワゴン		0	0	2,840,720	0	433,994	0	0	0	2,406,726	0	433,994	0	2,840,720	0	
車輦運搬具 計		1,180,388	1,074,778	7,506,320	0	1,437,133	274,410	89,661	0	7,159,914	800,368	11,438,582	1,096,097	18,598,496	1,896,465	
器具及び備品																
事務用椅子		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,894	0	150,895	0	
事務用椅子		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,894	0	150,895	0	
伸縮型テント		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,819	0	199,820	0	
伸縮型テント		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,819	0	199,820	0	
ビデオカメラ SONYTRV-式		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,993	0	143,994	0	
ワイヤレスマイクシステム-式		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	285,599	0	285,600	0	
中量物品棚		23,582	0	0	0	7,412	0	0	0	16,170	0	145,530	0	161,700	0	
中量物品棚		23,582	0	0	0	7,412	0	0	0	16,170	0	145,530	0	161,700	0	
中量物品棚		23,582	0	0	0	7,412	0	0	0	16,170	0	145,530	0	161,700	0	
中量物品棚		23,582	0	0	0	7,412	0	0	0	16,170	0	145,530	0	161,700	0	
オフィスボード		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,399	197,400	197,400	197,400	
LCDモニター SONY		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	733,949	733,950	733,950	733,950	
カメラ ペンタックスMZ-5		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,357	0	117,358	0	
デジタルカメラ SONYDSC-F55		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,799	124,800	124,800	124,800	
ジャストハル-式		60,784	60,784	0	0	21,576	21,576	0	0	39,208	39,208	352,872	352,872	392,080	392,080	
ミオスハル-式		24,466	24,466	0	0	8,690	8,690	0	0	15,776	15,776	141,988	141,988	157,764	157,764	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	広域的地域福祉推進事業	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
耐火金庫 内田洋行SE-115DS	102,250	0	0	0	10,168	0	0	0	92,082	0	133,878	0	225,960	0	
木製書架	5,641	0	0	0	2,808	0	0	0	2,833	0	278,462	281,295	281,295	281,295	
スチール庫車 キハラ製	50,250	50,250	0	0	9,000	9,000	0	0	41,250	41,250	108,750	108,750	150,000	150,000	
シュレッダー リコーMEGACROSS	3,665	0	0	0	3,612	0	0	0	53	0	362,197	0	362,250	0	
パソコン Panasonic Letsnote CF-W2	53	0	0	0	52	0	0	0	1	0	233,860	0	233,861	0	
災害用デント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,605	0	178,605	0	
プロジェクター EPSON ENP-745	2,400	0	0	0	2,340	0	0	0	60	0	235,140	0	235,200	0	
パソコン 富士通FW-E3200(PC-3004)	1,128	0	0	0	1,104	0	0	0	24	0	110,856	0	110,880	0	
パソコン 富士通FW-D5210(PC6002)	2,162	0	0	0	2,124	0	0	0	38	0	213,112	213,150	213,150	213,150	
パソコン NEC V1717/RF-W(PC-9003-1)	3,673	0	0	0	0	0	0	0	3,673	0	178,502	0	182,175	0	
パソコン 富士通FW-C8220(PC-4010)	3,907	0	0	0	1,944	0	0	0	1,963	0	192,812	0	194,775	0	
パソコン 富士通FW-C8290(PC-1003-2)	7,223	0	0	0	0	0	0	0	7,223	0	233,227	240,450	240,450	240,450	
パソコン 富士通FW-C8220(PC-7013)	5,516	0	0	0	0	0	0	0	5,516	0	178,234	0	183,750	0	
パソコン 富士通FW-C8220(PC-7006)	3,680	0	0	0	1,836	0	0	0	1,844	0	181,906	0	183,750	0	
パソコン 富士通FW-C8220(PC-1012)	3,680	0	0	0	1,836	0	0	0	1,844	0	181,906	0	183,750	0	
パソコン 富士通FW-C8220(PC-4050)	4,302	0	0	0	2,136	0	0	0	2,166	0	212,034	0	214,200	0	
パソコン 富士通FW-C8230(PC-7014)	3,965	0	0	0	1,956	0	0	0	2,009	0	194,656	0	196,665	0	
パソコン 富士通FW-C8240(PC-4009)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,874	0	259,875	0	
プリンター CANON LBP3920	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,174	0	140,175	0	
プロジェクター エプソンENP-1825	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,999	249,000	249,000	249,000	
パソコン 富士通FW-C8250(PC-4002)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,779	0	234,780	0	
テレビ パナソニックTH-26LX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	
テレビ パナソニックTH-26LX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	
パソコン 富士通FW-A8270(PC-4001)	238,140	0	0	0	0	0	0	0	238,140	0	0	0	238,140	0	
パソコン 富士通FW-D5280(PC-1007-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,036	0	254,037	0	
パソコン 富士通FW-A8280(PC-4003)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	211,941	0	211,942	0	
パソコン 富士通FW-D5280(PC-0910-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,411	0	230,412	0	
パソコン 富士通FW-A8295(PC-0912-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,828	0	185,829	0	
パソコン 富士通FW-WA1C3E	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,834	0	212,835	0	
パソコン 富士通FW-WA2T4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,891	0	185,892	0	
業務用総算子機CA-120	67,500	0	0	0	18,000	0	0	0	49,500	0	94,500	0	144,000	0	
ポットコーン機PA-36	43,594	0	0	0	11,625	0	0	0	31,969	0	61,031	0	93,000	0	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/R(PC-1105-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,147	0	218,148	0	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/R(PC-1105-2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,922	0	202,923	0	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/R(PC-1105-3)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,922	0	202,923	0	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/R(PC-1105-4)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,922	0	202,923	0	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/R(PC-1105-5)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,922	0	202,923	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	広域的地域福祉推進事業	

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
パソコン	富士通 LIFEBOOK A550/R(PC-1105-6)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,922	0	202,923	0	
ワイヤレスマイク	ロホン WA-1812	80,953	0	0	0	27,755	0	0	0	53,198	0	113,332	0	166,530	0	
発電機	ヤマハEF1600is	157,658	0	0	0	20,790	0	0	0	136,868	0	71,032	0	207,900	0	
パソコン	富士通 LIFEBOOK A561/DX(PC-1210-	57,357	57,357	0	0	36,225	0	0	0	21,132	21,132	123,768	123,768	144,900	144,900	
パソコン	富士通 LIFEBOOK A572/F(PC-1303-2)	102,488	102,488	0	0	53,471	0	0	0	49,017	49,017	164,868	164,868	213,885	213,885	
パソコン	富士通 LIFEBOOK A572/F(PC-1303-3)	102,488	102,488	0	0	53,471	0	0	0	49,017	49,017	164,868	164,868	213,885	213,885	
パソコン	富士通 LIFEBOOK A572/F(PC-1303-1)	95,795	95,795	0	0	49,980	0	0	0	45,815	45,815	154,105	154,105	199,920	199,920	
バックパケル		67,084	0	0	0	35,000	0	0	0	32,084	0	72,916	0	105,000	0	
パソコン	富士通PW ESPRIMO D583/J(総務共通PC)	182,011	0	0	0	53,271	0	0	0	128,740	0	84,344	0	213,084	0	
パソコン	富士通FW A08032F(PC-1506-1)	0	0	118,044	118,044	19,672	19,672	0	0	98,372	98,372	19,672	19,672	118,044	118,044	
光電話関連機器		0	0	534,384	0	29,688	0	0	0	504,696	0	29,688	0	534,384	0	
ミスタークイックテント一式		0	0	209,520	209,520	3,492	3,492	0	0	206,028	206,028	3,492	3,492	209,520	209,520	
ミスタークイックテント一式		0	0	209,520	209,520	3,492	3,492	0	0	206,028	206,028	3,492	3,492	209,520	209,520	
器具及び備品 計		1,578,170	493,628	1,071,468	537,084	516,762	259,069	0	0	2,132,876	771,643	11,589,768	3,277,920	13,722,644	4,049,563	
その他の固定資産(有形) 計		2,758,558	1,568,406	8,577,788	537,084	1,953,895	533,479	89,661	0	9,392,790	1,572,011	23,028,350	4,374,017	32,321,140	5,946,028	
その他の固定資産(無形)																
権利																
241-1-133		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
241-1-434		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
241-1-870		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
241-1-434		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-3805		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
241-8519		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-4311		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-3755		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-3210		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-3147		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-3727		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
240-3072		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
権利 計		873,600	0	0	0	0	0	0	0	873,600	0	0	0	873,600	0	
ソフトウェア																
図書館情報法「りいぶる企業版」		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,000	1,512,000	1,512,000	1,512,000	
給与計算システム		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0	
寄付金管理システム		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,500	0	787,500	0	
全額協賛込データ運動ソフト		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0	
図書館入力ソフトリール		13,499	0	0	0	6,744	0	0	0	6,755	0	667,870	674,625	674,625	674,625	
ソフトウェア 計		13,501	0	0	0	6,744	0	0	0	6,757	0	3,555,368	2,186,625	3,562,125	2,186,625	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	広域的地域福祉推進事業	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(無形)計	887,101	0	0	0	6,744	0	0	0	880,357	0	3,555,368	2,186,625	4,435,725	2,186,625	
その他の固定資産計	3,645,659	1,568,406	8,577,788	537,084	1,960,639	533,479	89,661	0	10,173,147	1,572,011	26,583,718	6,560,642	36,756,865	8,132,653	
基本財産及びその他の固定資産計	6,645,659	1,568,406	8,577,788	537,084	1,960,639	533,479	89,661	0	13,173,147	1,572,011	26,583,718	6,560,642	39,756,865	8,132,653	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		1,568,406		537,084		533,479		0		1,572,011					

(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27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会										(単位:円)
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) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額		摘要	
その他の固定資産(有形)										
車輦運搬用具										
ホンダ ファット	1	0	0	0	0	1,363,222	1,363,223	1,363,223	1,363,223	
車輦運搬用具 計										
1	0	0	0	0	0	1,363,222	1,363,223	1,363,223	1,363,223	
器具及び備品										
シオスバネルー式	47	0	0	0	0	370,541	370,542	370,542	370,542	
ユニカールスタンダード	1	0	0	0	0	265,499	0	265,500	0	
ローンボウルズ 屋内用セット	1	0	0	0	0	227,586	0	227,587	0	
バンコン 富士通FW-C8210(PC-3002)	1,542	0	0	0	0	150,790	0	150,832	0	
バンコン 富士通FW-C8295(PC-1005-2)	3,858	0	0	0	0	1,938	0	192,360	0	
プロジェクター EPSON EMP-1715	6,158	0	0	0	0	2,040	0	204,750	0	
コピー機 CANON PC980	3,009	0	0	0	0	97,515	0	99,540	0	
バンコン パナソニックLet'snote CF-W7	1	0	0	0	0	318,259	0	318,260	0	
プロジェクター 東芝TLP-XC3000A	0	0	0	0	0	328,020	0	328,020	0	
バンコン 富士通FW-A8290(PC-1003-1)	1	0	0	0	0	223,565	0	223,566	0	
バンコン 富士通FW-A8220(PC-7016)	1	0	0	0	0	223,565	0	223,566	0	
バンコン 富士通FW-A8290(PC-1003-1)	1	0	0	0	0	228,479	228,480	228,480	228,480	
バンコン 富士通FW-A8290(PC-1003-4)	1	0	0	0	0	228,479	0	228,480	0	
バンコン 富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1011-2)	1	0	0	0	0	202,922	202,923	202,923	202,923	
バンコン 富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1011-1)	1	0	0	0	0	202,922	202,923	202,923	202,923	
バンコン 富士通LIFEBOOKA550/B(PC-1105-7)	8,458	0	0	0	0	202,922	0	202,923	0	
バンコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1201-3)	46,322	202,125	0	0	1	202,125	202,124	202,125	202,125	
バンコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1201-2)	46,322	0	0	0	1	202,124	202,125	202,125	202,125	
バンコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1201-1)	46,322	0	0	0	1	202,124	202,125	202,125	202,125	
バンコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1006-1)	57,018	0	0	0	0	206,138	0	210,525	0	
バンコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1204-1)	57,018	0	0	0	0	206,138	0	210,525	0	
バンコン 富士通LIFEBOOK A574/H(7777試験)	174,850	0	0	0	0	119,635	0	220,860	0	
バンコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503-1)	216,682	0	0	0	0	161,359	0	221,292	0	
バンコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503-2)	216,682	0	0	0	0	161,359	0	221,292	0	
バンコン Panasonic Let's note SX4(48470)	0	0	0	0	0	17,514	0	280,260	0	
バンコン Panasonic Let's note SX4(48814)	0	0	0	0	0	262,746	0	280,260	0	
バンコン 富士通FWA10004 LIFEBOOK A574/M	0	0	0	0	0	275,162	0	281,016	0	
器具及び備品 計	884,297	294,769	0	0	0	4,942,739	1,409,118	6,202,657	1,611,243	
その他の固定資産(有形) 計	884,298	294,769	0	0	0	1,259,919	2,772,341	7,565,880	2,974,466	
その他の固定資産(無形)										
ソフトウェア										
介護支援専門員実務研修システム										1,890,000

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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		
ソフトウェア 計	724,500	0	0	0	378,000	0	0	0	346,500	0	1,543,500	0	1,890,000	0	
その他の固定資産(無形) 計	724,500	0	0	0	378,000	0	0	0	346,500	0	1,543,500	0	1,890,000	0	
その他の固定資産 計	1,608,798	294,769	841,536	0	843,915	92,644	0	0	1,606,419	202,125	7,849,461	2,772,341	9,455,880	2,974,466	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,608,798	294,769	841,536	0	843,915	92,644	0	0	1,606,419	202,125	7,849,461	2,772,341	9,455,880	2,974,466	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		294,769		0		92,644				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27年4月1日 (至)平成28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																
ファクシミリ PanasonicSP-200		45		0		44		0		1		220,499		220,500		220,500
パソコン 富士通FW/- C8230(PC-3010)		4,302		0		712		3,590		0		0		0		0
パソコン 富士通FW/- D5290(PC-1001-1)		1		0		0		0		0		203,804		203,805		0
パソコン 富士通FW/- A8295(PC-1005-1)		1		0		0		0		1		189,986		189,987		0
パソコン 富士通FW/ A08021F(PC-1506-1)		0		139,644		26,181		0		113,463		26,181		139,644		0
パソコン 富士通FW/ A08021F(PC-1506-2)		0		139,644		26,181		0		113,463		26,181		139,644		0
器具及び備品 計		4,349		279,288		53,118		3,590		226,929		666,651		893,580		220,500
その他の固定資産（有形）計		4,349		279,288		53,118		3,590		226,929		666,651		893,580		220,500
その他の固定資産 計		4,349		279,288		53,118		3,590		226,929		666,651		893,580		220,500
基本財産及びその他の固定資産 計		4,349		279,288		53,118		3,590		226,929		666,651		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		
差 引		0		0		0		0		0		0		0		

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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27年4月1日 (至)平成28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		
その他の固定資産（有形）															
器具及び備品															
デジタカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,411	125,412	125,412	125,412	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,386	0	198,387	0	
パソコン	39,149	0	0	0	39,148	0	0	0	1	0	234,884	0	234,885	0	
器具及び備品 計	39,151	0	0	0	39,148	0	0	0	3	0	558,681	125,412	558,684	125,412	
その他の固定資産（有形） 計	39,151	0	0	0	39,148	0	0	0	3	0	558,681	125,412	558,684	125,412	
その他の固定資産 計	39,151	0	0	0	39,148	0	0	0	3	0	558,681	125,412	558,684	125,412	
基本財産及びその他の固定資産 計	39,151	0	0	0	39,148	0	0	0	3	0	558,681	125,412	558,684	125,412	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
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27年4月1日 (至)平成28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)																
車輦運搬具																
ホンダ ステップワゴン	15	0	0	0	0	14	0	0	0	1	0	1,717,179	0	1,717,180	0	
トヨタ プロボックスバン	26,082	0	0	0	0	13,032	0	0	0	13,050	0	1,290,500	0	1,303,550	0	
車輦運搬具 計	26,097	0	0	0	0	13,046	0	0	0	13,051	0	3,007,679	0	3,020,730	0	
器具及び備品																
梱包機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21,268	0	21,269	0	
OAチェアー	15	0	0	0	0	14	0	0	0	1	0	66,445	0	66,446	0	
ニュースポーツ用具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	500,421	0	500,422	0	
パソコン 東芝Satellite-J11(PC-7001)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,642	0	159,643	0	
パソコン N E CV17F/RF-W(PC-7004)	1,811	0	0	0	0	1,776	0	0	0	35	0	178,255	0	178,290	0	
パソコン N E CV17F/RF-W(PC-7008)	1,811	0	0	0	0	1,776	0	0	0	35	0	178,255	0	178,290	0	
シュレッダー コクヨMS-V2310RTM2	3,614	0	0	0	0	1,788	0	0	0	1,826	0	177,724	0	179,550	0	
パソコン パナソニックLet'snote CF-W5	5,570	0	0	0	0	2,772	0	0	0	2,798	0	274,927	0	277,725	0	
プロジェクター エプソンEMP-82	3,723	0	0	0	0	1,236	0	0	0	2,487	0	121,413	0	123,900	0	
パソコン 富士通FMV-C8330(PC-7015)	5,860	0	0	0	0	2,916	0	0	0	2,944	0	289,208	0	292,152	0	
テレビ パナソニックTH-32LX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,839	0	168,840	0	
パソコン DELL Optiplex760(PC-1001)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,129	0	116,130	0	
パソコン DELL Optiplex760(PC-7003)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,129	0	116,130	0	
パソコン DELL Optiplex760(PC-7005)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,129	0	149,130	0	
パソコン 富士通FMV-D5390(PC-1006-3)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	206,277	0	206,278	0	
パソコン 富士通FMV-D5390(PC-1006-2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	206,277	0	206,278	0	
器具及び備品 計	22,413	0	0	0	0	12,278	0	0	0	10,135	0	2,930,338	0	2,940,473	0	
その他の固定資産(有形) 計	48,510	0	0	0	0	25,324	0	0	0	23,186	0	5,938,017	0	5,961,203	0	
その他の固定資産(無形)																
権利																
243-8989	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8751	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-4652	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8822	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8422	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8451	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8793	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8763	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
権利 計	582,400	0	0	0	0	0	0	0	0	582,400	0	0	0	582,400	0	
その他の固定資産(無形) 計	582,400	0	0	0	0	0	0	0	0	582,400	0	0	0	582,400	0	
その他の固定資産 計	630,910	0	0	0	0	25,324	0	0	0	605,586	0	5,938,017	0	6,543,603	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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27年4月1日 (至)平成28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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産及びその他の固定資産 計		630,910	0	0	0	25,324	0	0	0	605,586	0	5,938,017	0	6,543,603	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0					
差 引			0		0		0		0		0					

(単位:円)

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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		
その他の固定資産(有形)															
器具及び備品															
パソコン	179,451	0	0	0	55,215	0	0	0	124,236	0	96,624	0	220,860	0	
器具及び備品 計	179,451	0	0	0	55,215	0	0	0	124,236	0	96,624	0	220,860	0	
その他の固定資産(有形) 計	179,451	0	0	0	55,215	0	0	0	124,236	0	96,624	0	220,860	0	
その他の固定資産 計	179,451	0	0	0	55,215	0	0	0	124,236	0	96,624	0	220,860	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	179,451	0	0	0	55,215	0	0	0	124,236	0	96,624	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	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業区分	生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠点区分	生活福祉資金貸付事務費特別会計

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
その他の固定資産(有形)		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		
器具及び備品																
耐火金庫																
サイドボード		1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	484,999	0	485,000	0
紙折り機 A F-2		1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,937	0	148,938	0
ドットリター- N E C P-PR750/150R		1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	332,689	0	332,690	0
富士通 Fwv-05140		1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,000,649	1,000,650	1,000,650	0
富士通 ページプリンタ XL5900G		1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	75,357	75,358	75,358	0
スイッチングハブ外付属品		51,616	51,616	0	0	18,766	18,766	0	0	32,850	32,850	154,817	154,817	187,667	187,667	0
パソコン Fwv-A575(PCI401-1)		161,915		0	0	57,146		0	0	104,769		0	123,816	0	228,585	0
パソコン Fwv-A575(PCI401-2)		161,915		0	0	57,146		0	0	104,769		0	123,816	0	228,585	0
パソコン Fwv-A575(PCI401-3)		161,915		0	0	57,146		0	0	104,769		0	123,816	0	228,585	0
パソコン Fwv-A575(PCI401-4)		161,915		0	0	57,146		0	0	104,769		0	123,816	0	228,585	0
生福資金業務用-1 Express5800/T120		1,808,824	1,808,824	0	0	367,896	367,896	0	0	1,440,928	1,440,928	398,554	398,554	1,839,482	1,839,482	0
パソコン NEC7 Z87077 MK36L/B I		238,313	238,313	0	0	60,845	60,845	0	0	177,468	177,468	65,915	65,915	243,383	243,383	0
パソコン NEC7 Z87077 MK36L/B II		238,313	238,313	0	0	60,845	60,845	0	0	177,468	177,468	65,915	65,915	243,383	243,383	0
パソコン NEC7 Z87077 VK25L/X I		228,306	228,306	0	0	58,290	58,290	0	0	170,016	170,016	63,147	63,147	233,163	233,163	0
パソコン NEC7 Z87077 VK25L/X II		228,306	228,306	0	0	58,290	58,290	0	0	170,016	170,016	63,147	63,147	233,163	233,163	0
パソコン NEC7 Z87077 VK25L/X III		228,306	228,306	0	0	58,290	58,290	0	0	170,016	170,016	63,147	63,147	233,163	233,163	0
パソコン NEC7 Z87077 VK25L/X IV		228,306	228,306	0	0	58,290	58,290	0	0	170,016	170,016	63,147	63,147	233,163	233,163	0
ドットリター/ドットリター-MultiImpact 750/210A		1,428,524	1,428,524	0	0	290,547	290,547	0	0	1,137,977	1,137,977	314,759	314,759	1,452,736	1,452,736	0
プリンタ-MultiWriter 2900C		368,912	368,912	0	0	75,032	75,032	0	0	293,880	293,880	81,284	81,284	375,164	375,164	0
器具及び備品 計		5,695,392	5,047,726	0	0	1,335,675	1,107,091	0	0	4,359,717	3,940,635	3,960,976	2,499,090	8,320,693	6,439,725	0
その他の固定資産(無形)		5,695,392	5,047,726	0	0	1,335,675	1,107,091	0	0	4,359,717	3,940,635	3,960,976	2,499,090	8,320,693	6,439,725	0
権利																
305-1150		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
権利 計		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
その他の固定資産(無形) 計		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
その他の固定資産 計		5,768,192	5,047,726	0	0	1,335,675	1,107,091	0	0	4,432,517	3,940,635	3,960,976	2,499,090	8,393,493	6,439,725	0
基本財産及びその他の固定資産 計		5,768,192	5,047,726	0	0	1,335,675	1,107,091	0	0	4,432,517	3,940,635	3,960,976	2,499,090	8,393,493	6,439,725	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	0
差 引			5,047,726		0		1,107,091		0		3,940,635		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」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

別紙2

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	94,434,600	8,641,000	0	0	103,075,600	
計	94,434,600	8,641,000	0	0	103,075,600	

寄附金収益明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
						広域的地域福祉推進事業	
その他		経常	41	23,210,713	0	23,210,713	
区分小計			41	23,210,713	0	23,210,713	
その他		固定	2	7,537,120	0	7,537,120	
区分小計			2	7,537,120	0	7,537,120	
合計			43	30,747,833	0	30,747,833	

(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

別紙③

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	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	わくわく事業
社会福祉事業 法人運営事業 退 全社協退職給与積立金 (平成27年	経 常	△1,643,460	0	△1,643,460	0	△1,643,460	0	0
社会福祉事業 法人運営事業 退 全社協退職給与積立金 (平成27年		△821,730	0	△821,730	0	△821,730	0	0
社会福祉事業 法人運営事業 退 全社協退職給与積立金 (平成27年		△821,730	0	△821,730	0	△821,730	0	0
茨城県 長寿福祉課 平成27年度わくわくセンター		6,939,000	0	6,939,000	0	0	0	6,939,000
茨城県 長寿福祉課 平成27年度わくわくセンター運		2,566,200	0	2,566,200	0	0	0	2,566,200
茨城県 長寿福祉課 平成27年度茨城わくわくセンタ		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
茨城県共同募金会 広報事業執行残による返戻		△106,960	0	△106,960	0	△106,960	0	0
茨城県共同募金会 活動拠点事務所支援資金 返還金		△152,728	0	△152,728	0	△152,728	0	0
茨城県共同募金会 福祉育成・援助活動事業 福祉コミ		△463,000	0	△463,000	0	△463,000	0	0
茨城県長寿福祉課地域ケア推進室 平成27年度日常生活自立支援事業		61,590,000	0	61,590,000	0	0	61,590,000	0
茨城県長寿福祉課地域ケア推進室 平成27年度日常生活自立支援事業		9,858,000	0	9,858,000	0	0	9,858,000	0
茨城県保健福祉部 平成27年度県社協運営費補助金入		136,512	0	136,512	0	136,512	0	0
茨城県保健福祉部 平成27年度福祉サービス苦情解決		1,936,823	0	1,936,823	0	0	1,936,823	0
茨城県保健福祉部 平成27年度福祉サービス苦情解決		15,483,003	0	15,483,003	0	0	15,483,003	0
茨城県保健福祉部 平成27年度茨城わくわくセンター		6,123,000	0	6,123,000	0	0	0	6,123,000
茨城県保健福祉部 平成27年度茨城わくわくセンター		1,415,550	0	1,415,550	0	0	0	1,415,550
茨城県保健福祉部 平成27年度民間社会福祉施設借		90,700,000	0	90,700,000	0	90,700,000	0	0
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業平成27年度		7,635,417	0	7,635,417	0	0	7,635,417	0
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動事業		310,000	0	310,000	0	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		1,257,000	0	1,257,000	0	1,257,000	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙③

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	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	わくわく事業
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動事業	経常	330,000	0	330,000	0	330,000	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		1,201,000	0	1,201,000	0	1,201,000	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費補助金 第1四半期		22,493,152	0	22,493,152	0	22,493,152	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費補助金 第1四半期		982,828	0	982,828	0	982,828	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費補助金 第2四半期		14,995,435	0	14,995,435	0	14,995,435	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費補助金 第3四半期		22,493,152	0	22,493,152	0	22,493,152	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費補助金 第4四半期		14,995,435	0	14,995,435	0	14,995,435	0	0
茨城県保健福祉部 県補助金第2四半期分		9,455,200	0	9,455,200	0	0	0	9,455,200
茨城県保健福祉部 県補助金第3四半期分		8,354,550	0	8,354,550	0	0	0	8,354,550
別紙参照 全社協退職給与積立金 (平成27年)		1,643,460	0	1,643,460	0	1,643,460	0	0
別紙参照 全社協退職給与積立金 (平成27年)		821,730	0	821,730	0	821,730	0	0
別紙参照 全社協退職給与積立金 (平成27年)		821,730	0	821,730	0	821,730	0	0
別紙参照 平成27年度茨城わくわくセンター		1,012,022	0	1,012,022	0	0	0	1,012,022
別紙参照 県社協運営費補助金 第2四半期		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成(第一回) ボランティア		948,000	0	948,000	0	948,000	0	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成(第一回) 新聞広報		2,036,000	0	2,036,000	0	2,036,000	0	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金(第一回) 社会		800,000	0	800,000	0	800,000	0	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金(第一回) 福祉		516,000	0	516,000	0	516,000	0	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金(第二回) ボラン		948,000	0	948,000	0	948,000	0	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金(第二回) 新聞広		2,036,000	0	2,036,000	0	2,036,000	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙③

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	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
福) 茨城県共同募金会 共同募金助成金 (第二回) 社会福	経常	700,000	0	700,000	0	700,000	0	0
福) 茨城県共同募金会 共同募金 (第二回) 福祉コミュ		516,000	0	516,000	0	516,000	0	0
福) 茨城県共同募金会 災害支援制度による活動拠点事務		7,887,000	0	7,887,000	0	7,887,000	0	0
区分小計		320,427,591	0	320,427,591	0	186,058,826	96,503,243	37,865,522
合 計		320,427,591	0	320,427,591	0	186,058,826	96,503,243	37,865,522

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(白) 平成27年04月01日 (至) 平成28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

別紙④

(単位：円)

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	自主	252,000	ボランティア保険広告掲載料として
社会福祉事業	公益事業	寄附金	221,302	寄付金収入 セカンドライフ茨城より
公益事業	社会福祉事業	受託金	285,600	全社協退職給与積立金 (平成27年10月～平成28年3月分) 会館 2名分 薄井外
公益事業	社会福祉事業	補助金	500,520	全社協退職給与積立金 (平成27年10月～平成28年3月分) わくわく 3名分 小林外
公益事業	社会福祉事業	受託金	142,800	全社協退職給与積立金 (平成27年7月～平成27年9月分) 会館 2名分 薄井外
公益事業	社会福祉事業	補助金	250,260	全社協退職給与積立金 (平成27年4月～平成27年6月分) わくわく 3名分 小林外
公益事業	社会福祉事業	受託金	142,800	全社協退職給与積立金 (平成27年7月～平成27年9月分) 会館 2名分 薄井外
公益事業	社会福祉事業	補助金	250,260	全社協退職給与積立金 (平成27年7月～平成27年9月分) わくわく 3名分 小林外
公益事業	社会福祉事業	自主	2,218,178	繰入金収入 (県総合福祉会館管理経営事業)

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
広域的地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	自主	34,310	法人運営事業から成年後見制度事業に
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	△40,640	桐原 裕、H28.1.26付退職のため、H28.2月・3月分積立不要につき事業会計へ戻し
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	121,920	全社協退職給与積立金 (平成27年10月～平成28年3月分) 桐原
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	79,530	全社協退職給与積立金 (平成27年4月～平成27年6月分) 生駒
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	60,960	全社協退職給与積立金 (平成27年4月～平成27年6月分) 桐原
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	79,530	全社協退職給与積立金 (平成27年7月～平成27年9月分) 生駒

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(白) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

別紙④

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

(2)拠点区分間繰入金明細書

拠 点 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	60,960	全社協退職給与積立金 (平成27年7月～平成27年9月分) 桐原
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	159,060	全社協退職給与積立金 (平成27年10月～平成28年3月分) 生駒
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	654,960	全社協退職給与積立金 (平成27年10月～平成28年3月分) 仲田外
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	327,480	全社協退職給与積立金 (平成27年4月～平成27年6月分) 3名分 仲田外
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	受託金	327,480	全社協退職給与積立金 (平成27年7月～平成27年9月分) 3名分 仲田外
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	800,482	社会福祉事業従事者研修事業区分からの繰入金
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	97,632	公開講座事業区分からの繰入金
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	5,117,814	介護支援専門員受講試験事業区分からの繰入金
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	348,236	介護支援専門員実務研修事業区分からの繰入金
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	393,540	全社協退職給与積立金 (平成27年10月～平成28年3月分) 2名分 小沢外
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	309,900	全社協退職給与積立金 (平成27年10月～平成28年3月分) 2名分 平間外
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	196,770	全社協退職給与積立金 (平成27年7月～平成27年9月分) 2名分 小沢外
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	154,950	全社協退職給与積立金 (平成27年7月～平成27年9月分) 2名分 平間外
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	196,770	全社協退職給与積立金 (平成27年7月～平成27年9月分) 2名分 小沢外
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	154,950	全社協退職給与積立金 (平成27年7月～平成27年9月分) 2名分 平間外

基本金明細書

別紙⑥

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				6,910,901
当期積立額				
器具及び備品				
パソコン 富士通FMV A08032P(PC-1506-1)	118,044	0	0	118,044
ミスタークイックテント一式	209,520	0	0	209,520
ミスタークイックテント一式	209,520	0	0	209,520
器具及び備品 合計	537,084	0	0	537,084
当期積立額 合計	537,084	0	0	537,084
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				1,733,214
当期取崩額 合計				1,733,214
当期末残高				5,714,771

(注) サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金	1,004,881,581	39,876,000	0	1,044,757,581	
交通遺児福祉基金	181,973,923	14,950,000	0	196,923,923	
海外援助福祉基金	9,112,680	0	9,112,680	0	
福祉基金	98,543,200	7,594,700	0	106,137,900	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	179,808,463	14,502,000	5,516,876	188,793,587	
ボランティアサークル助成積立金	42,843,371	0	0	42,843,371	
善意金積立金	8,756,406	0	874,361	7,882,045	
計	1,525,919,624	76,922,700	15,503,917	1,587,338,407	

(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	1,294,511,384	1,421,414,700	1,368,106,680	1,347,819,404	
積立資産	231,408,240	64,512,000	56,401,237	239,519,003	
計	1,525,919,624	1,485,926,700	1,424,507,917	1,587,338,407	

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉人材センター事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	1,828,000	1,828,000	10,000,000	
計	10,000,000	1,828,000	1,828,000	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	1,828,000	1,828,000	10,000,000	
計	10,000,000	1,828,000	1,828,000	10,000,000	

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 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	96,358,650	11,986,500	0	108,345,150	
施設職員退職手当積立金	6,381,237,360	790,502,500	200,000,000	6,971,739,860	
計	6,477,596,010	802,489,000	200,000,000	7,080,085,010	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金積立資産	96,358,650	11,986,500	0	108,345,150	
積立資産	6,381,237,360	794,922,500	204,420,000	6,971,739,860	
計	6,477,596,010	806,909,000	204,420,000	7,080,085,010	

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 わくわく事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
わくわく基金	247,704,500	12,870,000	0	260,574,500	
計	247,704,500	12,870,000	0	260,574,500	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金積立資産	247,704,500	12,870,000	0	260,574,500	
計	247,704,500	12,870,000	0	260,574,500	

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護福祉士等修学資金積立金	426,936,306	12,943,987	30,740,414	409,139,879	
計	426,936,306	12,943,987	30,740,414	409,139,879	

(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	46,942,247	11,001,587	7,942,400	50,001,434	
計	46,942,247	11,001,587	7,942,400	50,001,434	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

別紙⑨

(単位：円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
法人運営事業	法人運営事業	自主	939,172	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	法人運営事業	自主	76,588	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	法人運営事業	自主	972,365	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	法人運営事業	自主	5,454,042	法人運営事業から災害支援事業へ
法人運営事業	法人運営事業	自主	62,834	法人運営事業から災害支援事業へ
法人運営事業	企画広報事業	自主	712,588	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	企画広報事業	自主	1,046,313	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	企画広報事業	自主	950,613	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	企画広報事業	自主	465,803	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	企画広報事業	自主	371,900	法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金
法人運営事業	連絡調整事業	自主	2,003,665	法人運営事業区分より繰入金
法人運営事業	連絡調整事業	自主	82,808	法人運営事業区分より繰入金
法人運営事業	連絡調整事業	自主	60,816	法人運営事業区分より繰入金
法人運営事業	助成事業区分	自主	121,442	法人運営事業区分より繰入金
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	709,254	法人運営事業区分からの繰入金
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	43,874	法人運営事業区分からの繰入金
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	31,510	法人運営事業区分からの繰入金
ボランティア基金事業	ボランティアセンター活動事業	自主	3,035,000	基金運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

別紙⑨

(単位：円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
ボランティア基金事業	ボランティアセンター活動事業	自主	100,000	基金運営事業サービス区分間繰入金収入
ボランティア基金事業	ボランティアセンター活動事業	自主	800,000	基金運営事業サービス区分間繰入金収入
海外援助福祉基金事業	法人運営事業	自主	611,480	外国人学校建設後現地訪問分旅費 (海外援助福祉基金より ※H27年度で基金廃止)
施設福祉基金事業	企画広報事業	自主	302,864	福祉未来創造会議への基金からの繰入金
善意金事業	法人運営事業	寄附金	30,071	モアナスターズからの寄付金 (善意金事業より繰入)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	25,000	ろうきん茨城県庁支店 推進幹事会からの寄付金 (善意金事業より繰入)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	19,195	茨城県ばら切花研究会からの寄付金 (善意金事業より繰入)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	1,500,000	寄付金収入 (茨城県看護協会)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	600,000	寄付金収入 (茨城県遊技業防犯協力会)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	47,136	寄付金収入 (住友林業㈱安全協力施工店会水戸支部)
善意金事業	企画広報事業	寄附金	300,000	茨城県ヤクルト協会からの寄付金 (善意金事業より繰入)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	9,188	㈱セイコムアート茨城地区事務所からの寄付金 (善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	617,600	㈱セイコムアート茨城地区事務所からの寄付金 (善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	100,000	茨城県自動車整備業界ゴルフ大会からの寄付金 (善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	75,000	茨城県遊技業防犯協力会からの寄付金預託配分 (善意金からの受入)
善意金事業	法人運営事業	寄附金	1,000,000	茨城新聞文化福祉事業団からの寄付金 (善意金事業より繰入)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	関東陸運振興センター様からの寄付受入 (善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	200,000	茨城県PTA連絡協議会様からの寄付金 (善意金振替)

サービス区分間繰入金明細書

別紙⑨

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元	繰入先			
善意金事業	基金運営事業	寄附金	200,000	茨城県PTA連絡協議会から寄附受入(善意金からの振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	4,969	県社協ボランティア基金募金箱の寄付金受入(善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	日本自動車販売協会連合会 茨城県支部様からの寄付金(善意金振替)
善意金事業	基金運営事業	寄附金	555	富士企業(株)からの寄付金受入(善意金振替)

生活福祉資金会計財務諸表

- ・生活福祉資金特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

- ・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27年04月01日

(至) 平成28年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	111,522,000	110,558,150	963,850	
償還金収入	84,631,000	81,916,942	2,714,058	
総合支援資金償還金収入	17,172,000	17,400,237	△228,237	
福祉資金償還金収入	21,941,000	20,800,032	1,140,968	
教育支援資金償還金収入	33,849,000	32,483,700	1,365,300	
不動産担保型生活資金償還金収入	8,320,000	8,320,000	0	
離職者支援資金償還金収入	1,402,000	1,233,520	168,480	
障害者更生資金償還金収入	1,178,000	1,015,963	162,037	
福祉資金(住宅)償還金収入	769,000	663,490	105,510	
長期滞留債権償還金収入	18,789,000	21,692,742	△2,903,742	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,209,000	5,606,551	△397,551	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,018,000	9,051,849	△1,033,849	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,748,000	4,061,880	△313,880	
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,428,000	2,318,982	△890,982	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	268,000	537,930	△269,930	
生活資金長期滞留債権償還金収入	26,000	17,060	8,940	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	91,000	98,490	△7,490	
貸付金利息収入	8,102,000	6,948,466	1,153,534	
貸付金利息収入	2,671,000	2,701,661	△30,661	
延滞利息収入	5,431,000	4,246,805	1,184,195	
受取利息配当金収入	10,690,000	10,690,000	0	
受取利息配当金収入	10,690,000	10,690,000	0	
事業活動収入計(1)	122,212,000	121,248,150	963,850	
< 支出 >				
貸付事業支出	51,184,000	34,762,687	16,421,313	
貸付金支出	51,184,000	34,762,687	16,421,313	
総合支援資金貸付金支出	3,263,000	1,565,000	1,698,000	
福祉資金貸付金支出	15,907,000	12,099,000	3,808,000	
教育支援資金貸付金支出	26,874,000	16,487,000	10,387,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	5,140,000	4,611,687	528,313	
流動資産評価損等による資金減少額	0	30,640	△30,640	
徴収不能額	0	30,640	△30,640	
事業活動支出計(2)	51,184,000	34,793,327	16,390,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,028,000	86,454,823	△15,426,823	
< 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	8,229,000	0	8,229,000	

資金収支計算書
(自)平成27年04月01日
(至)平成28年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	8,229,000	0	8,229,000	
	生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,951,000	0	1,951,000	
	生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	6,278,000	0	6,278,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	3,775,000	3,775,000	0	
その他の活動収入計(7)		12,004,000	3,775,000	8,229,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	200,000,000	200,740,558	△740,558	
	資金会計積立特定資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
	資金会計積立特定資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
	欠損補てん積立特定資産支出	0	740,558	△740,558	
	生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	0	740,558	△740,558	
	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	30,404,000	22,000,000	8,404,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	39,715,000	37,022,271	2,692,729	
その他の活動支出計(8)		270,119,000	259,762,829	10,356,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△258,115,000	△255,987,829	△2,127,171	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△187,087,000	△169,533,006	△17,553,994	
前期末支払資金残高(12)		845,266,000	845,266,535	△535	
当期末支払資金残高(11)+(12)		658,179,000	675,733,529	△17,554,529	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年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	6,948,466	8,989,753	△2,041,287
貸付金利息収益	6,948,466	8,989,753	△2,041,287
貸付金利息収益	2,701,661	2,745,983	△44,322
延滞利息収益	4,246,805	6,243,770	△1,996,965
サービス活動収益計(1)	6,948,466	8,989,753	△2,041,287
< 費用 >			
徴収不能額	30,640	18,640	12,000
徴収不能引当金繰入	14,306,386	11,381,785	2,924,601
サービス活動費用計(2)	14,337,026	11,400,425	2,936,601
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,388,560	△2,410,672	△4,977,888
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	10,690,000	7,716,847	2,973,153
受取利息配当金収益	10,690,000	7,716,847	2,973,153
投資有価証券評価益	50,190,000	33,180,000	17,010,000
投資有価証券売却益	0	4,018,000	△4,018,000
投資有価証券売却益	0	4,018,000	△4,018,000
サービス活動外収益計(4)	60,880,000	44,914,847	15,965,153
< 費用 >			
投資有価証券評価損	0	342,000	△342,000
サービス活動外費用計(5)	0	342,000	△342,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,880,000	44,572,847	16,307,153
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,491,440	42,162,175	11,329,265
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	0	93,246,000	△93,246,000
県補助金収益	0	93,246,000	△93,246,000
交付金収益	0	93,246,000	△93,246,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	18,852,892	0	18,852,892
特別収益計(8)	18,852,892	93,246,000	△74,393,108
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	93,246,000	△93,246,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	37,022,271	14,450,000	22,572,271
特別費用計(9)	37,022,271	107,696,000	△70,673,729
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,169,379	△14,450,000	△3,719,379
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,322,061	27,712,175	7,609,886
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△1,721,025,456	△1,615,976,181	△105,049,275
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,685,703,395	△1,588,264,006	△97,439,389
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	8,117,263	△8,117,263
生福 欠損補てん積立金取崩額	0	8,117,263	△8,117,263
生福 旧 欠損補てん積立金取崩額	0	1,547,800	△1,547,800
生福 新 欠損補てん積立金取崩額	0	6,569,463	△6,569,463
その他の積立金積立額(16)	250,930,558	140,878,713	110,051,845

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年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)
資金会計積立金積立額	250,190,000	134,100,000	116,090,000
生福 欠損補てん積立金積立額	740,558	6,778,713	△6,038,155
生福 旧 欠損補てん積立金積立額	740,558	5,743,570	△5,003,012
生福 新 欠損補てん積立金積立額	0	1,035,143	△1,035,143
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△1,936,633,953	△1,721,025,456	△215,608,497

貸借対照表

平成28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	678,846,785	845,311,007	△166,464,222	流動負債	3,113,256	44,472	3,068,784
現金預金	669,309,617	727,673,617	△58,364,000	生活福祉資金貸付事務費会計 借入金	3,053,504	0	3,053,504
預貯金	669,309,617	727,673,617	△58,364,000	仮受金	59,752	44,472	15,280
未収金	5,068,108	0	5,068,108	負債の部合計	3,113,256	44,472	3,068,784
未収補助金	0	93,246,000	△93,246,000	＜純資産の部＞			
未収収益	4,010,060	4,391,390	△381,330	国庫補助金等特別積立金	3,829,545,108	3,848,398,000	△18,852,892
未収貸付金利子	4,010,060	4,391,390	△381,330	その他の積立金	2,233,854,039	1,982,923,481	250,930,558
生活福祉資金事務費会計貸付 金	0	20,000,000	△20,000,000	資金会計積立金	1,882,640,000	1,632,450,000	250,190,000
仮払金	459,000	0	459,000	欠損補てん積立金	351,214,039	350,473,481	740,558
固定資産	3,451,031,665	3,265,029,490	186,002,175	生福 旧 欠損補てん積立 金	18,998,679	18,258,121	740,558
その他の固定資産	3,451,031,665	3,265,029,490	186,002,175	生福 新 欠損補てん積立 金	332,215,360	332,215,360	0
貸付金	538,065,834	613,279,329	△75,213,495	次期繰越活動増減差額	△1,936,633,953	△1,721,025,456	△215,608,497
総合支援資金貸付金	122,721,177	149,444,334	△26,723,157	(うち当期活動増減差額)	35,322,061	27,712,175	7,609,886
福祉資金貸付金	76,380,435	91,401,287	△15,020,852	純資産の部合計	4,126,765,194	4,110,296,025	16,469,169
教育支援資金貸付金	265,426,500	292,274,700	△26,848,200				
不動産担保型生活資金貸付 金	52,875,548	56,583,861	△3,708,313				
離職者支援資金貸付金	8,872,680	10,106,200	△1,233,520				
障害者更生資金貸付金	9,481,954	10,497,917	△1,015,963				
福祉資金(住宅)貸付金	2,307,540	2,971,030	△663,490				
長期滞留債権	750,401,104	758,816,745	△8,415,641				
総合支援資金貸付金	380,751,686	383,485,891	△2,734,205				
福祉資金貸付金	172,651,005	178,556,929	△5,905,924				
教育支援資金貸付金	83,952,658	77,163,038	6,789,620				
離職者支援資金貸付金	51,271,956	53,590,938	△2,318,982				
障害者更生資金貸付金	43,950,268	48,080,868	△4,130,600				
生活資金貸付金	3,845,772	3,862,832	△17,060				
福祉資金(住宅)貸付金	13,977,759	14,076,249	△98,490				
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計長期貸付金	79,853,000	61,628,000	18,225,000				
積立資産	1,882,640,000	1,632,450,000	250,190,000				
資金会計積立特定資産	1,882,640,000	1,632,450,000	250,190,000				
欠損補てん積立特定資産	351,214,039	350,473,481	740,558				
旧 欠損補てん積立特定資 産	18,998,679	18,258,121	740,558				
新 欠損補てん積立特定資 産	332,215,360	332,215,360	0				
徴収不能引当金	△151,142,312	△151,618,065	475,753				
資産の部合計	4,129,878,450	4,110,340,497	19,537,953	負債及び純資産の部合計	4,129,878,450	4,110,340,497	19,537,953

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	216,000 円
福祉資金未交付金	2,040,000 円
教育支援資金未交付金	12,150,000 円
不動産担保型生活資金未交付金	5,862,919 円

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	3,822,000	3,821,880	120	
償還金収入	3,775,000	3,775,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	3,775,000	3,775,000	0	
貸付金利息収入	47,000	46,880	120	
貸付金利息収入	47,000	46,880	120	
延滞利息収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,822,000	3,821,880	120	
< 支出 >				
貸付事業支出	31,370,000	25,306,600	6,063,400	
貸付金支出	31,370,000	25,306,600	6,063,400	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	31,370,000	25,306,600	6,063,400	
事業活動支出計(2)	31,370,000	25,306,600	6,063,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,548,000	△21,484,720	△6,063,280	
< 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	30,404,000	22,000,000	8,404,000	
その他の活動収入計(7)	30,404,000	22,000,000	8,404,000	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	3,775,000	3,775,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	47,000	46,880	120	
その他の活動支出計(8)	3,822,000	3,821,880	120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,582,000	18,178,120	8,403,880	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△966,000	△3,306,600	2,340,600	
前期末支払資金残高(12)	966,000	966,240	△240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△2,340,360	2,340,360	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年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	46,880	0	46,880
貸付金利息収益	46,880	0	46,880
貸付金利息収益	46,880	0	46,880
サービス活動収益計(1)	46,880	0	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)	46,880	0	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)	46,880	0	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	46,880	0	46,880
特別費用計(9)	46,880	0	46,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,880	0	△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28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	2,238,640	966,240	1,272,400	流動負債	4,579,000	0	4,579,000
現金預金	2,238,640	966,240	1,272,400	事業未払金	4,280,880	0	4,280,880
預貯金	2,238,640	966,240	1,272,400	仮受金	298,120	0	298,120
固定資産	82,193,360	60,661,760	21,531,600	固定負債	79,853,000	61,628,000	18,225,000
その他の固定資産	82,193,360	60,661,760	21,531,600	生活福祉資金会計長期借入金	79,853,000	61,628,000	18,225,000
貸付金	82,193,360	60,661,760	21,531,600	負債の部合計	84,432,000	61,628,000	22,804,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	82,193,360	60,661,760	21,531,600	<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	84,432,000	61,628,000	22,804,000	負債及び純資産の部合計	84,432,000	61,628,000	22,804,000

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

52,369,927 円

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年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	18,000	11,000	7,000	
償還金収入	10,000	5,000	5,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	10,000	5,000	5,000	
長期滞留債権償還金収入	8,000	6,000	2,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	8,000	6,000	2,000	
事業活動収入計(1)	18,000	11,000	7,000	
< 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	488,000	496,688	△8,688	
事務消耗品費支出	100,000	99,468	532	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	71,000	70,532	468	
手数料支出	5,000	14,688	△9,688	
電算処理費支出	162,000	162,000	0	
貸付事業支出	230,000	30,000	200,000	
貸付金支出	230,000	30,000	200,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	230,000	30,000	200,000	
事業活動支出計(2)	2,918,000	2,726,688	191,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,900,000	△2,715,688	△184,312	
< 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)	△2,900,000	△2,715,688	△184,312	
前期末支払資金残高(12)	27,322,000	27,321,569	431	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,422,000	24,605,881	△183,881	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年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	496,688	426,425	70,263
事務消耗品費	99,468	81,864	17,604
印刷製本費	150,000	150,000	0
通信運搬費	70,532	25,617	44,915
手数料	14,688	1,944	12,744
旅費交通費	0	5,000	△5,000
役職員旅費	0	5,000	△5,000
電算処理費	162,000	162,000	0
徴収不能引当金繰入	0	28,476	△28,476
サービス活動費用計(2)	2,696,688	2,654,901	41,787
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,696,688	△2,654,901	△41,787
< 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)	△2,696,688	△2,654,901	△41,787
< 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	△2,715,688	△2,571,095	△144,593
特別費用計(9)	△2,715,688	△2,571,095	△144,593
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,715,688	2,571,095	144,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,000	△83,806	102,806
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△431,929	△448,123	16,194
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△412,929	△531,929	119,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	100,000	△100,000
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△412,929	△431,929	19,000

貸借対照表
平成28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	24,619,381	27,485,069	△2,865,688	流動負債	13,500	163,500	△150,000
現金預金	24,619,381	27,485,069	△2,865,688	事業未払金	13,500	163,500	△150,000
預貯金	24,619,381	27,485,069	△2,865,688	負債の部合計	13,500	163,500	△150,000
固定資産	1,113,351	1,094,351	19,000	<純資産の部>			
その他の固定資産	1,113,351	1,094,351	19,000	国庫補助金等特別積立金	26,132,161	28,847,849	△2,715,688
貸付金	30,000	71,670	△41,670	次期繰越活動増減差額	△412,929	△431,929	19,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	30,000	71,670	△41,670	(うち当期活動増減差額)	19,000	△83,806	102,806
長期滞留債権	1,608,270	1,547,600	60,670	純資産の部合計	25,719,232	28,415,920	△2,696,688
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,608,270	1,547,600	60,670				
徴収不能引当金	△524,919	△524,919	0				
資産の部合計	25,732,732	28,579,420	△2,846,688	負債及び純資産の部合計	25,732,732	28,579,420	△2,846,688

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年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	13,941,000	13,941,000	0	
県補助金収入	13,941,000	13,941,000	0	
貸付事務費補助金収入	13,941,000	13,941,000	0	
その他の収入	299,000	298,120	880	
雑収入	299,000	298,120	880	
雑収入	299,000	298,120	880	
事業活動収入計(1)	14,240,000	14,239,120	880	
< 支出 >				
人件費支出	17,259,000	17,399,889	△140,889	
職員給料支出	8,370,000	8,510,798	△140,798	
職員賞与支出	1,863,000	1,932,667	△69,667	
非常勤職員給与支出	4,661,000	4,634,180	26,820	
法定福利費支出	2,365,000	2,322,244	42,756	
事業費支出	31,333,000	30,039,892	1,293,108	
貸付調査償還指導費支出	18,361,000	18,361,000	0	
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	9,824,000	9,824,000	0	
業務委託費支出	12,972,000	11,678,892	1,293,108	
市町村社協事務費支出	12,972,000	11,678,892	1,293,108	
事務費支出	4,866,000	3,921,933	944,067	
事務消耗品費支出	159,000	96,259	62,741	
印刷製本費支出	437,000	177,699	259,301	
通信運搬費支出	956,000	938,240	17,760	
手数料支出	1,447,000	922,850	524,150	
賃借料支出	184,000	163,755	20,245	
諸謝金支出	570,000	562,600	7,400	
旅費交通費支出	362,000	309,730	52,270	
役職員旅費支出	238,000	237,880	120	
委員等旅費支出	124,000	71,850	52,150	
電算処理費支出	713,000	712,800	200	
雑支出	38,000	38,000	0	
事業活動支出計(2)	53,458,000	51,361,714	2,096,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,218,000	△37,122,594	△2,095,406	
< 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 >				
一般会計繰入金収入	0	597,163	△597,163	
生活福祉資金会計繰入金収入	39,715,000	37,022,271	2,692,729	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	47,000	46,880	120	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年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
その他の活動収入計(7)		39,762,000	37,666,314	2,095,686	
< 支出 >					
一般会計繰入金支出		544,000	543,720	280	
その他の活動支出計(8)		544,000	543,720	280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,218,000	37,122,594	2,095,406	
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27年04月01日

(至) 平成28年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	13,941,000	58,227,000	△44,286,000
県補助金収益	13,941,000	58,227,000	△44,286,000
貸付事務費補助金収益	13,941,000	58,227,000	△44,286,000
サービス活動収益計(1)	13,941,000	58,227,000	△44,286,000
< 費用 >			
人件費	17,399,889	12,610,952	4,788,937
職員給料	8,510,798	6,966,527	1,544,271
職員賞与	1,932,667	1,892,406	40,261
非常勤職員給与	4,634,180	2,027,388	2,606,792
法定福利費	2,322,244	1,724,631	597,613
事業費	30,039,892	43,221,000	△13,181,108
貸付調査償還指導費	18,361,000	21,589,398	△3,228,398
貸付調査償還促進費	8,537,000	11,765,398	△3,228,398
民生委員実費弁償費	9,824,000	9,824,000	0
業務委託費	11,678,892	21,631,602	△9,952,710
市町村社協事務費	11,678,892	21,631,602	△9,952,710
事務費	3,921,933	11,223,648	△7,301,715
事務消耗品費	96,259	490,352	△394,093
印刷製本費	177,699	1,093,760	△916,061
通信運搬費	938,240	900,469	37,771
手数料	922,850	1,067,122	△144,272
賃借料	163,755	136,155	27,600
諸謝金	562,600	1,426,888	△864,288
旅費交通費	309,730	283,102	26,628
役職員旅費	237,880	207,132	30,748
委員等旅費	71,850	75,970	△4,120
電算処理費	712,800	5,792,800	△5,080,000
雑費	38,000	33,000	5,000
減価償却費	1,335,675	338,040	997,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,107,091	△109,456	△997,635
サービス活動費用計(2)	51,590,298	67,284,184	△15,693,886
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,649,298	△9,057,184	△28,592,114
< 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	298,120	0	298,120
雑収益	298,120	0	298,120
サービス活動外収益計(4)	298,120	0	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)	298,120	0	298,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,351,178	△9,057,184	△28,293,994
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
一般会計繰入金収益	597,163	0	597,163
生活福祉資金会計繰入金収益	37,022,271	14,450,000	22,572,271

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年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	46,880	0	46,880
	その他の特別収益	0	1,282,543	△1,282,543
	貸付事業等特別収益	0	1,282,543	△1,282,543
	過年度修正益	0	1,282,543	△1,282,543
特別収益計(8)		37,666,314	15,732,543	21,933,771
< 費用 >				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,086,800	△5,086,800
	一般会計繰入金費用	543,720	534,600	9,120
	その他の特別損失	0	2,249,165	△2,249,165
	貸付事業等特別費用	0	2,249,165	△2,249,165
	過年度修正損	0	2,249,165	△2,249,165
特別費用計(9)		543,720	7,870,565	△7,326,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,122,594	7,861,978	29,260,616
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△228,584	△1,195,206	966,622
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		4,881,585	6,076,791	△1,195,206
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,653,001	4,881,585	△228,584
次期繰越活動増減差額(14)=(13)		4,653,001	4,881,585	△228,584

貸借対照表

平成28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	12,972,910	41,505,689	△28,532,779	流動負債	8,811,791	37,344,570	△28,532,779
現金預金	8,924,270	22,578,689	△13,654,419	事業未払金	4,186,783	17,078,390	△12,891,607
預貯金	8,924,270	22,578,689	△13,654,419	その他の未払金	1,293,108	220,580	1,072,528
未収金	989,846	0	989,846	職員預り金	81,360	45,600	35,760
未収補助金	0	18,427,000	△18,427,000	職員預り金	81,360	45,600	35,760
生活福祉資金会計貸付金	3,053,504	0	3,053,504	生活福祉資金会計借入金	0	20,000,000	△20,000,000
仮払金	5,290	500,000	△494,710	仮受金	3,250,540	0	3,250,540
固定資産	4,432,517	5,768,192	△1,335,675	負債の部合計	8,811,791	37,344,570	△28,532,779
その他の固定資産	4,432,517	5,768,192	△1,335,675	<純資産の部>			
器具及び備品	4,359,717	5,695,392	△1,335,675	国庫補助金等特別積立金	3,940,635	5,047,726	△1,107,091
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動増減差額	4,653,001	4,881,585	△228,584
				(うち当期活動増減差額)	△228,584	△1,195,206	966,622
				純資産の部合計	8,593,636	9,929,311	△1,335,675
資産の部合計	17,405,427	47,273,881	△29,868,454	負債及び純資産の部合計	17,405,427	47,273,881	△29,868,454

注記) 原価償却費の累計額	3,960,976 円
---------------	-------------

同和对策福祉資金会計財務諸表

- ・ 同和对策福祉資金特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

- ・ 同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年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	1,390,000	1,371,040	18,960	
長期滞留債権償還金収入	1,296,000	1,277,660	18,340	
生業資金長期滞留債権償還金収入	1,096,000	1,077,660	18,340	
生活資金長期滞留債権償還金収入	200,000	200,000	0	
貸付金利息収入	94,000	93,380	620	
貸付金利息収入	94,000	93,380	620	
事業活動収入計(1)	1,390,000	1,371,040	18,960	
< 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)	1,390,000	1,371,040	18,960	
< 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	490,000	415,000	75,000	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	490,000	415,000	75,000	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	490,000	415,000	75,000	
その他の活動収入計(7)	490,000	415,000	75,000	
< 支出 >				
積立資産支出	47,000	46,690	310	
欠損補てん積立特定資産支出	47,000	46,690	310	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	47,000	46,690	310	
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	537,000	461,690	75,310	
その他の活動による支出	1,296,000	1,277,660	18,340	
県交付金返済支出	1,296,000	1,277,660	18,340	
県交付金返済支出	1,296,000	1,277,660	18,340	
その他の活動支出計(8)	1,880,000	1,786,040	93,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,390,000	△1,371,040	△18,960	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年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	93,380	14,160	79,220
貸付金利息収益	93,380	14,160	79,220
貸付金利息収益	93,380	14,160	79,220
サービス活動収益計(1)	93,380	14,160	79,220
< 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)	93,380	14,160	79,220
< 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)	93,380	14,160	79,220
< 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	461,690	410,500	51,190
その他の特別損失	1,277,660	275,450	1,002,210
県交付金返済費用	1,277,660	275,450	1,002,210
県交付金返済費用	1,277,660	275,450	1,002,210
特別費用計(9)	1,739,350	685,950	1,053,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,739,350	△685,950	△1,053,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,645,970	△671,790	△974,180
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△275,450	0	△275,450
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,921,420	△671,790	△1,249,630
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)	415,000	403,420	11,580
同和資金欠損補てん積立金取崩額	415,000	403,420	11,580
その他の積立金積立額(16)	46,690	7,080	39,610
同和資金欠損補てん積立金積立額	46,690	7,080	39,610
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△1,553,110	△275,450	△1,277,660

貸借対照表
平成28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	1,277,660	275,450	1,002,210	流動負債	1,277,660	275,450	1,002,210
現金預金	1,277,660	275,450	1,002,210	事業未払金	0	275,450	△275,450
預貯金	1,277,660	275,450	1,002,210	その他の未払金	1,277,660	0	1,277,660
固定資産	824,852,003	826,497,973	△1,645,970	負債の部合計	1,277,660	275,450	1,002,210
その他の固定資産	824,852,003	826,497,973	△1,645,970	＜純資産の部＞			
長期滞留債権	819,256,680	820,534,340	△1,277,660	国庫補助金等特別積立金	820,809,790	820,809,790	0
生業資金貸付金	804,829,080	805,906,740	△1,077,660	その他の積立金	5,595,323	5,963,633	△368,310
福祉資金貸付金	125,000	125,000	0	欠損補てん積立金	5,595,323	5,963,633	△368,310
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	5,595,323	5,963,633	△368,310
生活資金貸付金	12,547,600	12,747,600	△200,000	次期繰越活動増減差額	△1,553,110	△275,450	△1,277,660
欠損補てん積立特定資産	5,595,323	5,963,633	△368,310	(うち当期活動増減差額)	△1,645,970	△671,790	△974,180
同和資金欠損補てん積立特定資産	5,595,323	5,963,633	△368,310	純資産の部合計	824,852,003	826,497,973	△1,645,970
資産の部合計	826,129,663	826,773,423	△643,760	負債及び純資産の部合計	826,129,663	826,773,423	△643,760

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	315,000	315,000	0	
業務委託費支出	315,000	315,000	0	
市町村社協事務費支出	315,000	315,000	0	
事務費支出	165,000	44,211	120,789	
事務消耗品費支出	43,000	12,496	30,504	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
燃料費支出	8,000	0	8,000	
通信運搬費支出	22,000	10,639	11,361	
手数料支出	16,000	8,424	7,576	
旅費交通費支出	26,000	12,652	13,348	
役職員旅費支出	26,000	12,652	13,348	
負担金支出	58,000	42,000	16,000	
負担金支出	58,000	42,000	16,000	
会議等参加負担金支出	58,000	42,000	16,000	
事業活動支出計(2)	538,000	401,211	136,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△538,000	△401,211	△136,789	
< 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 >				
同和対策福祉資金会計繰入金収入	537,000	461,690	75,310	
その他の活動収入計(7)	537,000	461,690	75,310	
< 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)	537,000	461,690	75,310	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	60,479	△61,479	
前期末支払資金残高(12)	1,000	653	347	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,132	△61,132	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
事業費	315,000	315,000	0
業務委託費	315,000	315,000	0
市町村社協事務費	315,000	315,000	0
事務費	44,211	131,745	△87,534
事務消耗品費	12,496	12,496	0
印刷製本費	0	34,560	△34,560
燃料費	0	47,992	△47,992
通信運搬費	10,639	3,218	7,421
手数料	8,424	10,035	△1,611
賃借料	0	300	△300
旅費交通費	12,652	23,144	△10,492
役職員旅費	12,652	23,144	△10,492
負担金費用	42,000	42,000	0
負担金費用	42,000	42,000	0
会議等参加負担金費用	42,000	42,000	0
サービス活動費用計(2)	401,211	488,745	△87,534
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△401,211	△488,745	87,534
< 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)	△401,211	△488,745	87,534
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
同和对策福祉資金会計繰入金収益	461,690	410,500	51,190
特別収益計(8)	461,690	410,500	51,190
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	461,690	410,500	51,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,479	△78,245	138,724
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	653	78,898	△78,245
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,132	653	60,479
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	61,132	653	60,479

貸借対照表
平成28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	64,611	3,612	60,999	流動負債	3,479	2,959	520
現金預金	64,611	3,612	60,999	事業未払金	2,160	1,640	520
預貯金	64,611	3,612	60,999	職員預り金	1,319	1,319	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,319	1,319	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,479	2,959	520
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	61,132	653	60,479
				(うち当期活動増減差額)	60,479	△78,245	138,724
				純資産の部合計	61,132	653	60,479
資産の部合計	64,611	3,612	60,999	負債及び純資産の部合計	64,611	3,612	60,999

財産目録

平成28年03月31日現在

法 人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事 業:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		850,613,516
現金		30,000
現金		30,000
預貯金		850,583,516
一般普通通常陽県庁		102,166,269
退職普通通常陽県庁		2,129,770
V基金普通通常陽県庁		7,307,601
交通普通通常陽県庁		4,543,968
善意普通通常陽県庁		0
福祉普通通常陽県庁		1,362,870
海外普通通常陽県庁		0
財調普通通常陽県庁		8,364,822
介護支援普通通常陽県庁		0
施退職普通通常陽県庁		3,965,314
会館普通通常陽県庁		10,508,079
わく常陽県庁普通		3,584,117
介護修普通通常陽県庁		216,527
生福資普通通常陽本店		611,695,782
生福離普通通常陽本店		57,613,835
生福要普通通常陽本店		2,238,640
生福つ普通通常陽本店		13,000
生福つ普通通常陽本店		24,606,381
生福事普通通常陽県庁		8,924,270
同和資普通通常陽県庁		1,277,660
同和欠普通通常陽県庁		0
同和事普通預金県庁		64,611
事業未収金		12,399,106
未収金		13,708,036
未収補助金		13,732,777
未収収益		4,010,060
未収貸付金利子		4,010,060
立替金		-107,466
前払金		142,620
生活福祉資金会計貸付金		3,053,504
生活福祉資金事務費会計貸付金		0
仮払金		552,096
流動資産合計		898,104,249
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		3,000,000
定期預金		3,000,000

財産目録

平成28年03月31日現在

法 人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
定期常陽県庁	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	7,172,966
器具及び備品	8,122,253
権利	1,528,800
ソフトウェア	353,257
貸付金	979,427,639
介護福祉士等修学資金貸付金	359,138,445
総合支援資金貸付金	122,721,177
福祉資金貸付金	76,380,435
更生資金貸付金	3,576,932
療養・介護等資金貸付金	1,793,380
緊急小口資金貸付金	5,752,930
生活復興支援資金貸付金	2,259,390
福祉資金貸付金	62,997,803
教育支援資金貸付金	265,426,500
不動産担保型生活資金貸付金	52,875,548
離職者支援資金貸付金	8,872,680
障害者更生資金貸付金	9,481,954
福祉資金(住宅)貸付金	2,307,540
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	82,193,360
臨時特例つなぎ資金貸付金	30,000
長期滞留債権	1,571,266,054
総合支援資金貸付金	380,751,686
福祉資金貸付金	172,651,005
更生資金貸付金	57,976,966
療養・介護等資金貸付金	15,926,378
災害援護資金貸付金	1,759,650
緊急小口資金貸付金	39,863,154
福祉資金貸付金	57,124,857
教育支援資金貸付金	83,952,658
離職者支援資金貸付金	51,271,956
障害者更生資金貸付金	43,950,268
生活資金貸付金	3,845,772
福祉資金(住宅)貸付金	13,977,759
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,608,270
生業資金貸付金	804,829,080
福祉資金貸付金	125,000
住宅資金貸付金	1,755,000
生活資金貸付金	12,547,600
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	79,853,000
退職手当積立基金預け金	102,872,400

財産目録

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
基金積立資産	1,716,739,054
ボランティア基金積立資産	1,044,757,581
債券茨城県債	532,000,000
普通常陽県庁	365,581
債券第76回共同発行市場公募地方債（大和証券）	52,265,000
債券第77回共同発行市場公募地方債（岡三証券）	73,577,000
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	48,350,000
京都府平成27年度第5回公募公債（みずほ）	225,620,000
埼玉県第16回20年公募公債（大和証券）	112,580,000
交通遺児福祉基金積立資産	196,923,923
普通常陽県庁	27,115,923
債券第136回利付国債（大和証券）	48,628,000
債券政府保証道路機（大和証券）	121,180,000
海外援助福祉基金積立資産	0
普通常陽県庁	0
福祉基金積立資産	106,137,900
普通常陽県庁	190,800
債券第131回利付国債	49,188,000
債券第144回利付国債（大和証券）	8,409,100
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	48,350,000
施設職員退職手当基金積立資産	108,345,150
債券第150回利付国債（みずほ証券）	108,345,150
わくわく基金積立資産	260,574,500
定期常陽	2,509,500
債券バーデン・ビュルテンヘルツ州立開発銀行	197,760,000
債券第120回利付国債（日興証券）	60,305,000
積立資産	9,153,900,297
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産	188,793,587
普通常陽県庁	23,332,587
債券第136回利付国債（日興証券）	36,471,000
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	48,350,000
債券第143回利付国債（大和証券）	24,350,000
埼玉県第16回20年公募公債（大和証券）	56,290,000
ボランティアサークル助成積立資産	42,843,371
普通常陽県庁1	42,843,371
善意金積立資産	7,882,045
普通常陽県庁	7,882,045
施設職員退職手当積立資産	6,971,739,860
普通常陽県庁	962,965,010
債券第76回公募公債共同発行債（みずほ証券）	104,500,000
債券第77回公募公債共同発行債（みずほ証券）	105,080,000
債券第77回公募公債共同発行債（みずほインバスターズ証券）	105,080,000
債券新潟県平成21年度第1回公募公債（みずほ証券）	104,580,000

財産目録

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
債券第84回公募公債共同発行債（日興コーポリアル証券）	105,330,000
債券第84回公募公債共同発行債（岡三証券）	105,320,000
債券第312回利付国債（岡三証券）	319,860,000
債券第313回利付国債（大和証券）	107,440,000
債券第120回利付国債（大和証券）	120,620,000
債券第120回利付国債（野村証券）	241,180,000
債券第120回利付国債（SMBC日興証券）	241,220,000
債権静岡県第13回20年公募公債（みずほ）	244,180,000
債券第136回利付国債（大和証券）	243,140,000
債券第136回利付国債（SMBC日興証券）	364,710,000
債券静岡県第2回15年公募公債（SMBC日興証券）	113,860,000
債券横浜市第25回20年公募公債（SMBC日興証券）	120,960,000
債券神奈川県第20回20年公募公債（SMBC日興証券）	120,720,000
債券第138回利付国債（大和証券）	360,120,000
債券京都府平成24年度第3回公募公債（日興証券）	119,340,000
債券第139回利付国債（日興証券）	243,220,000
債券第139回利付国債（みずほ証券）	121,600,000
債券第135回利付国債（日興証券）	369,630,000
債券愛知県公募公債第17回（20年）（日興証券）	122,760,000
債券第144回利付国債（大和証券）	240,260,000
債券福井県平成25年度第1回公募公債（みずほ証券）	120,450,000
債券第145回利付国債（日興証券）	617,650,000
債券兵庫県第21回公募公債（20年）（岡三証券）	117,770,000
債券京都府平成26年度第5回公募公債（20年）（みずほ証券）	117,120,000
債券第150回利付国債（みずほ証券）	246,884,850
債券第151回利付国債（大和証券）	344,190,000
介護支援専門員関係事業積立資産	10,000,000
常陽県庁	10,000,000
常陽県庁	0
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	50,001,434
普通常陽県庁	50,001,434
資金会計積立特定資産	1,882,640,000
債券第306回利付国債（みずほ証券）	106,400,000
債券第306回利付国債（野村証券）	106,380,000
普通常陽本店No.43945	0
債券第333回利付国債（大和）	212,000,000
債券第334回利付国債（野村）	212,200,000
債券第334回利付国債（みずほ）	318,300,000
債券兵庫県第3回7年公募公債（岡三）	202,580,000
債券京都市平成26年度第4回公募公債（みずほ）	207,280,000
債券京都市平成26年度第4回公募公債（大和）	103,910,000
債券大阪府第393回公募公債（大和）	103,050,000
債券兵庫県平成26年度第17回公募公債（みずほ）	102,870,000

財産目録

平成28年03月31日現在

法 人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業:法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
債券大阪市平成27年度第4回公募公債 (大和)	103,870,000
債券神戸市平成27年度第4回公募公債 (大和)	103,800,000
欠損補てん積立特定資産	356,809,362
旧 欠損補てん積立特定資産	18,998,679
生活普通常陽県庁	14,423,357
生活普通常陽県庁	4,575,322
新 欠損補てん積立特定資産	332,215,360
生活普通常陽県庁	332,215,360
同和資金欠損補てん積立特定資産	5,595,323
同和普通常陽県庁	5,595,323
その他の固定資産	56,320
リサイクル料預け金	56,320
徴収不能引当金	-151,667,231
その他の固定資産合計	13,826,434,171
固定資産合計	13,829,434,171
資産合計	14,727,538,420
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	124,636,098
その他の未払金	9,322,029
預り金	1,086,515
源泉所得税預り金	1,086,515
職員預り金	1,747,167
職員預り金	1,747,167
社会保険預り金	473,402
所得税・市町村民税預り金	1,273,765
その他預り金	0
前受金	2,819,120
生活福祉資金会計借入金	0
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	3,053,504
仮受金	3,836,212
流動負債合計	146,500,645
2 固定負債	
生活福祉資金会計長期借入金	79,853,000
退職給付引当金	103,075,600
全社協退職給付引当金	103,075,600
固定負債合計	182,928,600
負債合計	329,429,245
差引純資産	14,398,109,175

しせつの損害補償