

法人全体 計算書類

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

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,906,000	21,961,000	△55,000	
	寄附金収入	7,879,000	7,543,397	335,603	
	経常経費補助金収入	301,230,000	298,603,397	2,626,603	
	受託金収入	283,802,000	258,822,999	24,979,001	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	518,461,000	518,639,427	△178,427	
	負担金収入	13,860,000	13,202,526	657,474	
	受取利息配当金収入	101,452,000	101,443,481	8,519	
	その他の収入	7,869,000	14,357,958	△6,488,958	
	事業活動収入計(1)	1,256,459,000	1,234,574,185	21,884,815	
	支出				
	人件費支出	291,822,268	285,902,034	5,920,234	
	事業費支出	1,022,632,570	926,546,319	96,086,251	
	事務費支出	34,735,000	31,997,962	2,737,038	
施設整備等による収支	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	1,460,000	1,460,000	0	
	助成金支出	104,151,000	100,498,501	3,652,499	
	負担金支出	15,711,000	15,386,620	324,380	
	事業活動支出計(2)	1,470,511,838	1,361,791,436	108,720,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△214,052,838	△127,217,251	△86,835,587	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,963,000	789,030	4,173,970	
	施設整備等支出計(5)	4,963,000	789,030	4,173,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,963,000	△789,030	△4,173,970	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	403,687,000	750,195,627	△346,508,627	
	積立資産取崩収入	190,443,000	190,143,714	299,286	
	生活福祉資金会計繰入金収入	614,000	613,680	320	
	その他の活動収入計(7)	594,744,000	940,953,021	△346,209,021	
	支出				
	基金積立資産支出	3,015,000	3,400,445	△385,445	
	積立資産支出	381,412,000	763,243,406	△381,831,406	
	その他の活動による支出	8,678,000	8,718,330	△40,330	
	その他の活動支出計(8)	393,105,000	775,362,181	△382,257,181	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	201,639,000	165,590,840	36,048,160	
	予備費支出(10)	52,248,000	-	52,248,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,624,838	37,584,559	△107,209,397	
前期末支払資金残高(12)		73,836,000	83,802,937	△9,966,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,211,162	121,387,496	△117,176,334	

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	21,961,000	21,792,750	168,250
	寄附金収益	7,543,397	7,743,907	△200,510
	経常経費補助金収益	298,603,397	294,712,922	3,890,475
	受託金収益	258,822,999	232,170,246	26,652,753
	事業収益	518,639,427	497,860,488	20,778,939
	負担金収益	13,202,526	11,278,000	1,924,526
	その他の収益	69,900	0	69,900
	サービス活動収益計(1)	1,118,842,646	1,065,558,313	53,284,333
	費用			
	人件費	308,125,475	280,560,057	27,565,418
	事業費	598,552,558	600,142,013	△1,589,455
	事務費	31,997,962	20,019,517	11,978,445
	分担金費用	1,460,000	1,398,000	62,000
	助成金費用	100,498,501	107,087,072	△6,588,571
	負担金費用	15,386,620	15,122,147	264,473
	基金組入額	16,459,295	△24,612,096	41,071,391
	減価償却費	2,882,115	3,183,256	△301,141
	償還免除額	136,562	0	136,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,379,952	△31,588,662	9,208,710
	サービス活動費用計(2)	1,053,119,136	971,311,304	81,807,832
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,723,510	94,247,009	△28,523,499
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101,443,481	101,185,562	257,919
	投資有価証券評価益	48,057,700	0	48,057,700
	投資有価証券売却益	0	2,240,000	△2,240,000
	その他のサービス活動外収益	1,316,519	1,056,732	259,787
	サービス活動外収益計(4)	150,817,700	104,482,294	46,335,406
	費用			
	投資有価証券評価損	17,765,000	183,461,000	△165,696,000
	投資有価証券売却損	0	94,000	△94,000
	サービス活動外費用計(5)	17,765,000	183,555,000	△165,790,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		133,052,700	△79,072,706	212,125,406
経常増減差額(7)=(3)+(6)		198,776,210	15,174,303	183,601,907
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	750,195,627	729,719,536	20,476,091
	生活福祉資金会計繰入金収益	613,680	1,505,893	△892,213
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計(8)	750,809,308	731,225,429	19,583,879
	費用			
	固定資産売却損・処分損	242,777	1	242,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△23,250	0	△23,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	725,260,477	735,167,553	△9,907,076
	その他の特別損失	40,501	0	40,501
	特別費用計(9)	725,520,505	735,167,554	△9,647,049
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,288,803	△3,942,125	29,230,928
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		224,065,013	11,232,178	212,832,835
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	92,732,545	60,206,046	32,526,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,797,558	71,438,224	245,359,334
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	11,014,500	△11,014,500

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	201,039,093	211,466,321	△10,427,228
	その他の積立金積立額(17)	402,823,008	201,186,500	201,636,508
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,013,643	92,732,545	22,281,098

法人単位貸借対照表
平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	938,115,959	1,572,493,359	△634,377,400	流動負債	830,274,074	1,488,690,422	△658,416,348
現金預金	880,467,856	1,539,546,124	△659,078,268	事業未払金	96,495,749	51,259,167	45,236,582
事業未収金	4,784,170	5,089,560	△305,390	預り金	240,462	875,380	△634,918
未収金	943,065	472,800	470,265	職員預り金	246,252	1,552,285	△1,306,033
未収補助金	51,352,081	25,615,620	25,736,461	前受金	719,708,500	1,434,996,590	△715,288,090
立替金	△299,223	889,353	△1,188,576	仮受金	37,500	7,000	30,500
前払金	235,060	321,720	△86,660	賞与引当金	13,545,611	0	13,545,611
前払費用	329,350	0	329,350				
仮払金	303,600	558,182	△254,582				
固定資産	11,058,304,079	10,130,283,614	928,020,465	固定負債	120,447,430	111,769,600	8,677,830
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	120,447,430	111,769,600	8,677,830
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	950,721,504	1,600,460,022	△649,738,518
その他の固定資産	11,055,304,079	10,127,283,614	928,020,465	純資産の部			
車輛運搬具	4,108,975	5,634,455	△1,525,480	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,054,371	3,864,742	△810,371	基金	1,697,571,753	1,681,112,458	16,459,295
権利	1,456,000	1,456,000	0	ボランティア基金	1,035,936,581	1,032,091,581	3,845,000
ソフトウェア	3	14	△11	交通遺児福祉基金	204,098,572	199,600,127	4,498,445
介護福祉士等修学資金貸付金	336,591,659	347,487,038	△10,895,379	福祉基金	102,989,600	102,981,900	7,700
介護福祉士修学資金貸付金	52,640,000	18,840,000	33,800,000	施設職員退職手当基金	106,872,000	105,398,850	1,473,150
実務者研修受講資金貸付金	28,465,887	9,147,696	19,318,191	わくわく基金	247,675,000	241,040,000	6,635,000
離職介護人材再就職準備金貸付金	3,550,000	1,000,000	2,550,000	国庫補助金等特別積立金	1,408,210,302	705,353,027	702,857,275
社会福祉士修学資金貸付金	5,810,000	1,800,000	4,010,000	国庫補助金等特別積立金	689,893	1,346,135	△656,242
児童養護施設退所者等自立支援資金貸	15,308,960	5,100,760	10,208,200	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸	373,284,631	189,251,860	184,032,771
保育士修学資金貸付金	261,834,840	64,614,920	197,219,920	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸	115,370,873	56,362,588	59,008,285
保育補助者雇上支援資金貸付金	20,456,724	2,011,094	18,445,630	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	918,864,905	458,392,444	460,472,461
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	34,937,148	10,855,650	24,081,498	その他の積立金	7,821,902,836	7,620,118,921	201,783,915
潜在保育士再就職支援資金貸付金	19,539,600	3,392,000	16,147,600	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,231,587	184,044,587	1,187,000
退職手当積立基金預け金	120,244,230	111,566,400	8,677,830	ボランティアサークル助成積立金	46,825,043	45,461,164	1,363,879
基金積立資産	1,697,571,753	1,681,112,458	16,459,295	善意金積立金	6,456,211	7,287,175	△830,964
積立資産	8,449,677,609	7,859,344,067	590,333,542	施設職員退職手当積立金	7,173,743,350	6,968,783,860	204,959,490
その他の固定資産	56,320	56,320	0	介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
				介護福祉士等修学資金積立金	399,646,645	404,542,135	△4,895,490
				次期繰越活動増減差額	115,013,643	92,732,545	22,281,098
				（うち当期活動増減差額）	224,065,013	11,232,178	212,832,835
				純資産の部合計	11,045,698,534	10,102,316,951	943,381,583
資産の部合計	11,996,420,038	11,702,776,973	293,643,065	負債及び純資産の部合計	11,996,420,038	11,702,776,973	293,643,065

法人全体（事業区分別）計算書類

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年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		
事業活動による収入	会費収入	21,961,000	0	21,961,000	0	21,961,000		
	寄附金収入	7,543,397	0	7,543,397	0	7,543,397		
	経常経費補助金収入	298,603,397	0	298,603,397	0	298,603,397		
	受託金収入	151,555,309	107,267,690	258,822,999	0	258,822,999		
	事業収入	80,381,747	438,257,680	518,639,427	0	518,639,427		
	負担金収入	13,158,526	44,000	13,202,526	0	13,202,526		
	受取利息配当金収入	21,676,481	79,767,000	101,443,481	0	101,443,481		
	その他の収入	14,347,128	10,830	14,357,958	0	14,357,958		
	事業活動収入計(1)	609,226,985	625,347,200	1,234,574,185	0	1,234,574,185		
	人件費支出	267,638,145	18,263,889	285,902,034	0	285,902,034		
支出	事業費支出	528,368,371	398,177,948	926,546,319	0	926,546,319		
	事務費支出	31,915,695	82,267	31,997,962	0	31,997,962		
	分担金支出	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000		
	助成金支出	91,478,501	9,020,000	100,498,501	0	100,498,501		
	負担金支出	6,609,724	8,776,896	15,386,620	0	15,386,620		
事業活動支出計(2)		927,470,436	434,321,000	1,361,791,436	0	1,361,791,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△318,243,451	191,026,200	△127,217,251	0	△127,217,251		
施設整備等に要する収入								
施設整備等に要する支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	546,247	242,783	789,030	0	789,030		
その他の収入	施設整備等支出計(5)	546,247	242,783	789,030	0	789,030		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546,247	△242,783	△789,030	0	△789,030		
	貸付資金補助金収入	750,195,627	0	750,195,627	0	750,195,627		
	積立資産取崩収入	5,796,354	184,347,360	190,143,714	0	190,143,714		
	生活福祉資金会計繰入金収入	613,680	0	613,680	0	613,680		

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事业	合 計	内部取引消去	法人合計		
の 収 入 活 動	事業区分間繰入金収入	5,832,430	0	5,832,430	△5,832,430	0		
	その他の活動収入計(7)	762,438,091	184,347,360	946,785,451	△5,832,430	940,953,021		
	基金積立資産支出	3,400,445	0	3,400,445	0	3,400,445		
	積立資産支出	389,983,406	373,260,000	763,243,406	0	763,243,406		
	事業区分間繰入金支出	0	5,832,430	5,832,430	△5,832,430	0		
の 支 出 活 動	その他の活動による支出	8,718,330	0	8,718,330	0	8,718,330		
	その他の活動支出計(8)	402,102,181	379,092,430	781,194,611	△5,832,430	775,362,181		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,335,910	△194,745,070	165,590,840	0	165,590,840		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,546,212	△3,961,653	37,584,559	0	37,584,559		
前期末支払資金残高(11)		63,808,940	19,993,997	83,802,937	0	83,802,937		
当期末支払資金残高(10)+(11)		105,355,152	16,032,344	121,387,496	0	121,387,496		

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	21,961,000	0	21,961,000	0	21,961,000		
	寄附金収益	7,543,397	0	7,543,397	0	7,543,397		
	経常経費補助金収益	298,603,397	0	298,603,397	0	298,603,397		
	受託金収益	151,555,309	107,267,690	258,822,999	0	258,822,999		
	事業収益	80,381,747	438,257,680	518,639,427	0	518,639,427		
	負担金収益	13,158,526	44,000	13,202,526	0	13,202,526		
	その他の収益	69,900	0	69,900	0	69,900		
	サービス活動収益計(1)	573,273,276	545,569,370	1,118,842,646	0	1,118,842,646		
	人件費	289,308,796	18,816,679	308,125,475	0	308,125,475		
	事業費	200,374,610	398,177,948	598,552,558	0	598,552,558		
	事務費	31,915,695	82,267	31,997,962	0	31,997,962		
	分担金費用	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000		
	助成金費用	91,478,501	9,020,000	100,498,501	0	100,498,501		
	負担金費用	6,609,724	8,776,896	15,386,620	0	15,386,620		
	基金組入額	14,986,145	1,473,150	16,459,295	0	16,459,295		
	減価償却費	2,837,071	45,044	2,882,115	0	2,882,115		
	償還免除額	136,562	0	136,562	0	136,562		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,379,952	0	△22,379,952	0	△22,379,952		
	サービス活動費用計(2)	616,727,152	436,391,984	1,053,119,136	0	1,053,119,136		
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,453,876	109,177,386	65,723,510	0	65,723,510		
	受取利息配当金収益	21,676,481	79,767,000	101,443,481	0	101,443,481		
	投資有価証券評価益	15,147,700	32,910,000	48,057,700	0	48,057,700		
	その他のサービス活動外収益	1,305,689	10,830	1,316,519	0	1,316,519		
	サービス活動外収益計(4)	38,129,870	112,687,830	150,817,700	0	150,817,700		
	投資有価証券評価損	2,375,000	15,390,000	17,765,000	0	17,765,000		
	増減費用の部							
	サービス活動外費用計(5)	2,375,000	15,390,000	17,765,000	0	17,765,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,754,870	97,297,830	133,052,700	0	133,052,700		

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減差額の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,699,006	206,475,216	198,776,210	0	198,776,210		
	貸付資金補助金収益	750,195,627	0	750,195,627	0	750,195,627		
	生活福祉資金計繰入金収益	613,680	0	613,680	0	613,680		
	増益事業区分間繰入金収益	5,832,430	0	5,832,430	△5,832,430	0		
	減その他の特別収益	1	0	1	0	1		
	特別収益計(8)	756,641,738	0	756,641,738	△5,832,430	750,809,308		
	固定資産売却損・処分損	242,775	2	242,777	0	242,777		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△23,250	0	△23,250	0	△23,250		
	費用国庫補助金等特別積立金積立額	725,260,477	0	725,260,477	0	725,260,477		
	事業区分間繰入金費用	0	5,832,430	5,832,430	△5,832,430	0		
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	40,501	0	40,501	0	40,501		
	特別費用計(9)	725,520,503	5,832,432	731,352,935	△5,832,430	725,520,505		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,121,235	△5,832,432	25,288,803	0	25,288,803		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,422,229	200,642,784	224,065,013	0	224,065,013		
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	72,608,585	20,123,960	92,732,545	0	92,732,545		
	活動増減差額	96,030,814	220,766,744	316,797,558	0	316,797,558		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	16,691,733	184,347,360	201,039,093	0	201,039,093		
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	13,516,158	389,306,850	402,823,008	0	402,823,008		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,206,389	15,807,254	115,013,643	0	115,013,643		

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	910,246,294	27,869,665	938,115,959	0	938,115,959	
現金預金	852,971,191	27,496,665	880,467,856	0	880,467,856	
事業未収金	4,772,810	11,360	4,784,170	0	4,784,170	
未収金	585,425	357,640	943,065	0	943,065	
未収補助金	51,352,081	0	51,352,081	0	51,352,081	
立替金	△299,223	0	△299,223	0	△299,223	
前払金	231,060	4,000	235,060	0	235,060	
前払費用	329,350	0	329,350	0	329,350	
仮払金	303,600	0	303,600	0	303,600	
固定資産	3,777,361,029	7,280,943,050	11,058,304,079	0	11,058,304,079	
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	3,774,361,029	7,280,943,050	11,055,304,079	0	11,055,304,079	
車輛運搬具	4,108,975	0	4,108,975	0	4,108,975	
器具及び備品	2,726,671	327,700	3,054,371	0	3,054,371	
権利	1,456,000	0	1,456,000	0	1,456,000	
ソフトウェア	3	0	3	0	3	
介護福祉士等修学資金貸付金	336,591,659	0	336,591,659	0	336,591,659	
介護福祉士修学資金貸付金	52,640,000	0	52,640,000	0	52,640,000	
実務者研修受講資金貸付金	28,465,887	0	28,465,887	0	28,465,887	
離職介護人材再就職準備金貸付金	3,550,000	0	3,550,000	0	3,550,000	
社会福祉士修学資金貸付金	5,810,000	0	5,810,000	0	5,810,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	15,308,960	0	15,308,960	0	15,308,960	
保育士修学資金貸付金	261,834,840	0	261,834,840	0	261,834,840	
保育補助者雇上支援資金貸付金	20,456,724	0	20,456,724	0	20,456,724	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	34,937,148	0	34,937,148	0	34,937,148	
潜在保育士再就職支援資金貸付金	19,539,600	0	19,539,600	0	19,539,600	
退職手当積立基金預け金	120,244,230	0	120,244,230	0	120,244,230	
基金積立資産	1,590,699,753	106,872,000	1,697,571,753	0	1,697,571,753	
積立資産	1,275,934,259	7,173,743,350	8,449,677,609	0	8,449,677,609	
その他の固定資産	56,320	0	56,320	0	56,320	
資産の部合計	4,687,607,323	7,308,812,715	11,996,420,038	0	11,996,420,038	
流動負債	817,883,963	12,390,111	830,274,074	0	830,274,074	
事業未払金	85,614,968	10,880,781	96,495,749	0	96,495,749	

貸借対照表内訳表

平成30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	
預り金	240,462	0	240,462	0	240,462	
職員預り金	246,252	0	246,252	0	246,252	
前受金	718,751,960	956,540	719,708,500	0	719,708,500	
仮受金	37,500	0	37,500	0	37,500	
賞与引当金	12,992,821	552,790	13,545,611	0	13,545,611	
固定負債	120,447,430	0	120,447,430	0	120,447,430	
退職給付引当金	120,447,430	0	120,447,430	0	120,447,430	
負債の部合計	938,331,393	12,390,111	950,721,504	0	950,721,504	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	1,590,699,753	106,872,000	1,697,571,753	0	1,697,571,753	
ボランティア基金	1,035,936,581	0	1,035,936,581	0	1,035,936,581	
交通遺児福祉基金	204,098,572	0	204,098,572	0	204,098,572	
福祉基金	102,989,600	0	102,989,600	0	102,989,600	
施設職員退職手当基金	0	106,872,000	106,872,000	0	106,872,000	
わくわく基金	247,675,000	0	247,675,000	0	247,675,000	
国庫補助金等特別積立金	1,408,210,302	0	1,408,210,302	0	1,408,210,302	
国庫補助金等特別積立金	689,893	0	689,893	0	689,893	
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	373,284,631	0	373,284,631	0	373,284,631	
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	115,370,873	0	115,370,873	0	115,370,873	
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	918,864,905	0	918,864,905	0	918,864,905	
その他の積立金	648,159,486	7,173,743,350	7,821,902,836	0	7,821,902,836	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,231,587	0	185,231,587	0	185,231,587	
ボランティアサークル助成積立金	46,825,043	0	46,825,043	0	46,825,043	
善意金積立金	6,456,211	0	6,456,211	0	6,456,211	
施設職員退職手当積立金	0	7,173,743,350	7,173,743,350	0	7,173,743,350	
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	399,646,645	0	399,646,645	0	399,646,645	
次期繰越活動増減差額	99,206,389	15,807,254	115,013,643	0	115,013,643	
（うち当期活動増減差額）	23,422,229	200,642,784	224,065,013	0	224,065,013	
純資産の部合計	3,749,275,930	7,296,422,604	11,045,698,534	0	11,045,698,534	
負債及び純資産の部合計	4,687,607,323	7,308,812,715	11,996,420,038	0	11,996,420,038	

事業区分（拠点区分別）計算書類

- ・ 社会福祉事業（7 拠点）関係

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

- ・ 公益事業（2 拠点）関係

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目		広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等貸付事業	合計
事業活動収入による収支	会費収入	19,866,000	0	0	2,095,000	0	0	0	21,961,000
	寄附金収入	7,543,397	0	0	0	0	0	0	7,543,397
	経常経費補助金収入	150,952,417	0	109,692,105	37,958,875	0	0	0	298,603,397
	受託金収入	8,460,247	121,821,139	0	21,273,923	0	0	0	151,555,309
	事業収入	7,794,587	61,130,270	10,601,090	855,800	0	0	0	80,381,747
	負担金収入	12,356,526	0	0	802,000	0	0	0	13,158,526
	受取利息配当金収入	20,690,801	0	0	985,680	0	0	0	21,676,481
	その他の収入	1,252,810	3,400	0	0	11,375,139	933,300	782,479	14,347,128
	事業活動収入計(1)	228,916,785	182,954,809	120,293,195	63,971,278	11,375,139	933,300	782,479	609,226,985
	人件費支出	108,487,226	79,020,345	31,907,180	34,743,845	6,673,731	2,404,020	4,401,798	267,638,145
支出	事業費支出	17,181,777	74,455,648	85,342,423	23,394,762	60,088,051	11,141,500	256,764,210	528,368,371
	事務費支出	14,432,976	0	0	4,613,350	4,938,864	1,072,912	6,857,593	31,915,695
	分担金支出	1,110,000	350,000	0	0	0	0	0	1,460,000
	助成金支出	76,801,103	10,237,398	0	4,440,000	0	0	0	91,478,501
施設整備等に要する収支	負担金支出	5,696,200	724,900	91,000	97,624	0	0	0	6,609,724
	事業活動支出計(2)	223,709,282	164,788,291	117,340,603	67,289,581	71,700,646	14,618,432	268,023,601	927,470,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,207,503	18,166,518	2,952,592	△3,318,303	△60,325,507	△13,685,132	△267,241,122	△318,243,451
施設整備等に要する収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	62,947	218,700	0	0	132,300	0	132,300	546,247
	施設整備等支出計(5)	62,947	218,700	0	0	132,300	0	132,300	546,247
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,947	△218,700	0	0	△132,300	0	△132,300	△546,247
その他の収入	貸付資金補助金収入	0	0	0	0	197,236,770	63,170,514	489,788,343	750,195,627
	積立資産取崩収入	830,964	0	0	0	4,965,390	0	0	5,796,354
	生活福祉資金会計繰入金収入	613,680	0	0	0	0	0	0	613,680

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		広域的・地域福祉 推進事業	福祉人材センタ ー事業	福祉サービス利 用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	児童養護施設退 所者等自立支援	保育士修学資金 等貸付事業	合 計
の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	5,832,430	0	0	0	0	0	0	5,832,430
	拠点区分間繰入金収入	17,335,642	0	26,192	252,000	0	0	0	17,613,834
	その他の活動収入計(7)	24,612,716	0	26,192	252,000	202,202,160	63,170,514	489,788,343	780,051,925
	基金積立資産支出	3,400,445	0	0	0	0	0	0	3,400,445
	積立資産支出	1,363,879	0	0	0	135,198,583	48,800,085	204,620,859	389,983,406
収入支	拠点区分間繰入金支出	278,192	13,616,818	2,978,784	740,040	0	0	0	17,613,834
	その他の活動による支出	8,677,830	0	0	0	0	0	40,500	8,718,330
	その他の活動支出計(8)	13,720,346	13,616,818	2,978,784	740,040	135,198,583	48,800,085	204,661,359	419,716,015
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)	10,892,370	△13,616,818	△2,952,592	△488,040	67,003,577	14,370,429	285,126,984	360,335,910
	前期未支払資金残高(11)	35,838,573	1,747,000	0	16,456,369	100,000	683,217	8,983,781	63,808,940
	当期未支払資金残高(10)+(11)	51,875,499	6,078,000	0	12,650,026	6,645,770	1,368,514	26,737,343	105,355,152

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計						
の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	0	5,832,430						
	拠点区分間繰入金収入	△17,613,834	0						
	その他の活動収入計(7)	△17,613,834	762,438,091						
	基金積立資産支出	0	3,400,445						
	積立資産支出	0	389,983,406						
収入支	事業区分間繰入金支出	△17,613,834	0						
	その他の活動による支出	0	8,718,330						
その他の活動支出計(8)		△17,613,834	402,102,181						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	360,335,910						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	41,546,212						
前期末支払資金残高(11)		0	63,808,940						
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	105,355,152						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目		広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等貸付事業	合 計
サービス活動増減の部	会費収益	19,866,000	0	0	2,095,000	0	0	0	21,961,000
	寄附金収益	7,543,397	0	0	0	0	0	0	7,543,397
	経常経費補助金収益	150,952,417	0	109,692,105	37,958,875	0	0	0	298,603,397
	受託金収益	8,460,247	121,821,139	0	21,273,923	0	0	0	151,555,309
	事業収益	7,794,587	61,130,270	10,601,090	855,800	0	0	0	80,381,747
	負担金収益	12,356,526	0	0	802,000	0	0	0	13,158,526
	その他の収益	0	0	0	0	69,900	0	0	69,900
	サービス活動収益計(1)	206,973,174	182,951,409	120,293,195	62,985,598	69,900	0	0	573,273,276
	人件費	123,594,711	81,973,313	33,737,466	36,337,664	6,761,583	2,456,589	4,447,470	289,308,796
	事業費	17,181,777	74,455,648	85,342,423	23,394,762	0	0	0	200,374,610
	事務費	14,432,976	0	0	4,613,350	4,938,864	1,072,912	6,857,593	31,915,695
	分担金費用	1,110,000	350,000	0	0	0	0	0	1,460,000
	助成金費用	76,801,103	10,237,398	0	4,440,000	0	0	0	91,478,501
サービス活動増減の部	負担金費用	5,696,200	724,900	91,000	97,624	0	0	0	6,609,724
	基金組入額	8,351,145	0	0	6,635,000	0	0	0	14,986,145
	減価償却費	2,019,637	456,689	69,822	49,338	66,239	0	175,346	2,837,071
	償還免除額	0	0	0	0	0	0	136,562	136,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△430,867	△202,125	0	0	△6,658,229	△3,476,932	△11,611,799	△22,379,952
	サービス活動費用計(2)	248,756,682	167,995,823	119,240,711	75,567,738	5,108,457	52,569	5,172	616,727,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,783,508	14,955,586	1,052,484	△12,582,140	△5,038,557	△52,569	△5,172	△43,453,876
	受取利息配当金収益	20,690,801	0	0	985,680	0	0	0	21,676,481
	投資有価証券評価益	8,512,700	0	0	6,635,000	0	0	0	15,147,700
	その他のサービス活動外収益	1,252,810	3,400	0	0	0	0	49,479	1,305,689
	サービス活動外収益計(4)	30,456,311	3,400	0	7,620,680	0	0	49,479	38,129,870
	投資有価証券評価損	2,375,000	0	0	0	0	0	0	2,375,000
	サービス活動外費用計(5)	2,375,000	0	0	0	0	0	0	2,375,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,081,311	3,400	0	7,620,680	0	0	49,479	35,754,870

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金交付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等交付事業	合計
経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別増減差額	貸付資金補助金収益	△13,702,197	14,958,986	1,052,484	△4,961,460	△5,038,557	△52,569	44,307	△7,699,006
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	0	197,236,770	63,170,514	489,788,343	750,195,627
	増収事業区分間繰入金収益	613,680	0	0	0	0	0	0	613,680
	減益	5,832,430	0	0	0	0	0	0	5,832,430
	拠点区分間繰入金収益	17,335,642	0	26,192	252,000	0	0	0	17,613,834
	その他の特別収益	0	1	0	0	0	0	0	1
	特別収益計(8)	23,781,752	1	26,192	252,000	197,236,770	63,170,514	489,788,343	774,255,572
	固定資産売却損・処分損	242,746	13	0	16	0	0	0	242,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△23,250	0	0	0	0	0	0	△23,250
	費用	0	0	0	0	190,691,000	62,485,217	472,084,260	725,260,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額	拠点区分間繰入金費用	278,192	13,616,818	2,978,784	740,040	0	0	0	17,613,834
	その他の特別損失	0	1	0	0	0	0	40,500	40,501
	特別費用計(9)	497,688	13,616,832	2,978,784	740,056	190,691,000	62,485,217	472,124,760	743,134,337
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,284,064	△13,616,831	△2,952,592	△488,056	6,545,770	685,297	17,663,583	31,121,235
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,581,867	1,342,155	△1,900,108	△5,449,516	1,507,213	632,728	17,707,890	23,422,229
	前期繰越活動増減差額(12)	42,737,536	2,705,781	157,107	17,172,142	169,021	683,217	8,983,781	72,608,585
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,319,403	4,047,936	△1,743,001	11,722,626	1,676,234	1,315,945	26,691,671	96,030,814
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	830,964	0	0	0	15,860,769	0	0	16,691,733
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	2,550,879	0	0	0	10,965,279	0	0	13,516,158
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,599,488	4,047,936	△1,743,001	11,722,626	6,571,724	1,315,945	26,691,671	99,206,389

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	会費収益	0	21,961,000						
	寄附金収益	0	7,543,397						
	経常経費補助金収益	0	298,603,397						
	受託金収益	0	151,555,309						
	事業収益	0	80,381,747						
	負担金収益	0	13,158,526						
	その他の収益	0	69,900						
	サービス活動収益計(1)	0	573,273,276						
	人件費	0	289,308,796						
	事業費	0	200,374,610						
	事務費	0	31,915,695						
	分担金費用	0	1,460,000						
	助成金費用	0	91,478,501						
	負担金費用	0	6,609,724						
	基金組入額	0	14,986,145						
	減価償却費	0	2,837,071						
	償還免除額	0	136,562						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△22,379,952						
	サービス活動費用計(2)	0	616,727,152						
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△43,453,876						
	受取利息配当金収益	0	21,676,481						
	投資有価証券評価益	0	15,147,700						
	その他のサービス活動外収益	0	1,305,689						
	サービス活動外収益計(4)	0	38,129,870						
	投資有価証券評価損	0	2,375,000						
	サービス活動外費用計(5)	0	2,375,000						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	35,754,870						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別増減益の部	貸付資金補助金収益	0	△7,699,006					
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	750,195,627					
	増収事業区分間繰入金収益	0	613,680					
	減益拠点区分間繰入金収益	△17,613,834	5,832,430					
	その他の特別収益	0	0					
	特別収益計(8)	△17,613,834	756,641,738					
	固定資産売却損・処分損	0	242,775					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△23,250					
	費用国庫補助金等特別積立金積立額	0	725,260,477					
	拠点区分間繰入金費用	△17,613,834	0					
	その他の特別損失	0	40,501					
	特別費用計(9)	△17,613,834	725,520,503					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	31,121,235					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	23,422,229					
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	72,608,585					
	活動当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	96,030,814					
	増減基本金取崩額(14)	0	0					
	差基金取崩額(15)	0	0					
額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	16,691,733					
	その他の積立金積立額(17)	0	13,516,158					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	99,206,389					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等負担事業	合計
流動資産		59,948,433	81,320,966	1,789,059	13,853,736	197,838,083	55,885,259	499,610,758	910,246,294
現金預金		56,946,008	80,441,870	△14,114,993	11,215,833	191,192,313	54,416,745	472,873,415	852,971,191
事業未収金		1,998,143	0	2,774,667	0	0	0	0	4,772,810
未収金		101,423	232,002	0	252,000	0	0	0	585,425
未収補助金		840,747	459,904	13,068,105	2,231,698	6,645,770	1,368,514	26,737,343	51,352,081
立替金		△378,028	0	0	78,805	0	0	0	△299,223
前払金		4,840	164,940	61,280	0	0	0	0	231,060
前払費用		231,700	22,250	0	75,400	0	0	0	329,350
仮払金		203,600	0	0	0	0	100,000	0	303,600
固定資産		1,710,828,561	10,922,904	87,285	248,341,419	772,945,082	115,370,873	918,864,905	3,777,361,029
基本財産		3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
定期預金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産		1,707,828,561	10,922,904	87,285	248,341,419	772,945,082	115,370,873	918,864,905	3,774,361,029
車輛運搬具		4,108,973	1	0	1	0	0	0	4,108,975
器具及び備品		1,007,842	922,902	87,285	84,018	135,082	0	489,542	2,726,671
権利		873,600	0	0	582,400	0	0	0	1,456,000
ソフトウェア		2	1	0	0	0	0	0	3
介護福祉士等修学資金貸付金		0	0	0	0	336,591,659	0	0	336,591,659
介護福祉士修学資金貸付金		0	0	0	0	52,640,000	0	0	52,640,000
実務者研修受講資金貸付金		0	0	0	0	28,465,887	0	0	28,465,887
離職介護人材再就職準備金貸付金		0	0	0	0	3,550,000	0	0	3,550,000
社会福祉士修学資金貸付金		0	0	0	0	5,810,000	0	0	5,810,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金		0	0	0	0	0	15,308,960	0	15,308,960
保育士修学資金貸付金		0	0	0	0	0	0	261,834,840	261,834,840
保育補助者雇上支援資金貸付金		0	0	0	0	0	0	20,456,724	20,456,724
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金		0	0	0	0	0	0	34,937,148	34,937,148
潜在保育士再就職支援資金貸付金		0	0	0	0	0	0	19,539,600	19,539,600
退職手当積立基金預け金		120,244,230	0	0	0	0	0	0	120,244,230
基金積立資産		1,343,024,753	0	0	247,675,000	0	0	0	1,590,699,753
積立資産		238,512,841	10,000,000	0	0	345,752,454	100,061,913	581,607,051	1,275,934,259
その他の固定資産		56,320	0	0	0	0	0	0	56,320
資産の部合計		1,770,776,994	92,243,870	1,876,344	262,195,155	970,783,165	171,256,132	1,418,475,663	4,687,607,323
流動負債		14,502,589	78,195,934	3,619,345	2,797,529	191,280,165	54,569,314	472,919,087	817,883,963
事業未払金		7,680,382	75,205,466	769,059	668,404	600,313	130,745	560,599	85,614,968

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等貸付事業	合計
預り金	240,462	0	0	0	0	0	0	240,462
職員預り金	152,090	0	0	70,346	0	0	23,816	246,252
前受金	0	0	1,020,000	464,960	190,592,000	54,386,000	472,289,000	718,751,960
仮受金	0	37,500	0	0	0	0	0	37,500
賞与引当金	6,429,655	2,952,968	1,830,286	1,593,819	87,852	52,569	45,672	12,992,821
固定負債	120,447,430	0	0	0	0	0	0	120,447,430
退職給付引当金	120,447,430	0	0	0	0	0	0	120,447,430
負債の部合計	134,950,019	78,195,934	3,619,345	2,797,529	191,280,165	54,569,314	472,919,087	938,331,393
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基金	1,343,024,753	0	0	247,675,000	0	0	0	1,590,699,753
ボランティア基金	1,035,936,581	0	0	0	0	0	0	1,035,936,581
交通遺児福祉基金	204,098,572	0	0	0	0	0	0	204,098,572
福祉基金	102,989,600	0	0	0	0	0	0	102,989,600
わくわく基金	0	0	0	247,675,000	0	0	0	247,675,000
国庫補助金等特別積立金	689,893	0	0	0	373,284,631	115,370,873	918,864,905	1,408,210,302
国庫補助金等特別積立金	689,893	0	0	0	0	0	0	689,893
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	0	0	0	373,284,631	0	0	373,284,631
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	0	0	0	0	0	115,370,873	0	115,370,873
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	0	0	0	0	0	0	918,864,905	918,864,905
その他の積立金	238,512,841	10,000,000	0	0	399,646,645	0	0	648,159,486
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,231,587	0	0	0	0	0	0	185,231,587
ボランティアサークル助成積立金	46,825,043	0	0	0	0	0	0	46,825,043
善意金積立金	6,456,211	0	0	0	0	0	0	6,456,211
介護支援専門員関係事業積立金	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
介護福祉士等修学資金積立金	0	0	0	0	399,646,645	0	0	399,646,645
次期繰越活動増減差額	50,599,488	4,047,936	△1,743,001	11,722,626	6,571,724	1,315,945	26,691,671	99,206,389
（うち当期活動増減差額）	9,581,867	1,342,155	△1,900,108	△5,449,516	1,507,213	632,728	17,707,890	23,422,229
純資産の部合計	1,635,826,975	14,047,936	△1,743,001	259,397,626	779,503,000	116,686,818	945,556,576	3,749,275,930
負債及び純資産の部合計	1,770,776,994	92,243,870	1,876,344	262,195,155	970,783,165	171,256,132	1,418,475,663	4,687,607,323

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	0	910,246,294					
現金預金	0	852,971,191					
事業未収金	0	4,772,810					
未収金	0	585,425					
未収補助金	0	51,352,081					
立替金	0	△299,223					
前払金	0	231,060					
前払費用	0	329,350					
仮払金	0	303,600					
固定資産	0	3,777,361,029					
基本財産	0	3,000,000					
定期預金	0	3,000,000					
その他の固定資産	0	3,774,361,029					
車輛運搬具	0	4,108,975					
器具及び備品	0	2,726,671					
権利	0	1,456,000					
ソフトウェア	0	3					
介護福祉士等修学資金貸付金	0	336,591,659					
介護福祉士修学資金貸付金	0	52,640,000					
実務者研修受講資金貸付金	0	28,465,887					
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	3,550,000					
社会福祉士修学資金貸付金	0	5,810,000					
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	15,308,960					
保育士修学資金貸付金	0	261,834,840					
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	20,456,724					
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	0	34,937,148					
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	19,539,600					
退職手当積立基金預け金	0	120,244,230					
基金積立資産	0	1,590,699,753					
積立資産	0	1,275,934,259					
その他の固定資産	0	56,320					
資産の部合計	0	4,687,607,323					
流動負債	0	817,883,963					
事業未払金	0	85,614,968					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計					
預り金	0	240,462					
職員預り金	0	246,252					
前受金	0	718,751,960					
仮受金	0	37,500					
賞与引当金	0	12,992,821					
固定負債	0	120,447,430					
退職給付引当金	0	120,447,430					
負債の部合計	0	938,331,393					
基本金	0	3,000,000					
基金	0	1,590,699,753					
ボランティア基金	0	1,035,936,581					
交通遺児福祉基金	0	204,098,572					
福祉基金	0	102,989,600					
わくわく基金	0	247,675,000					
国庫補助金等特別積立金	0	1,408,210,302					
国庫補助金等特別積立金	0	689,893					
国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	0	373,284,631					
国庫補助金等特別積立金 (児童自立貸付)	0	115,370,873					
国庫補助金等特別積立金 (保育貸付)	0	918,864,905					
その他の積立金	0	648,159,486					
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	0	185,231,587					
ボランティアサークル助成積立金	0	46,825,043					
善意金積立金	0	6,456,211					
介護支援専門員関係事業積立金	0	10,000,000					
介護福祉士等修学資金積立金	0	399,646,645					
次期繰越活動増減差額	0	99,206,389					
(うち当期活動増減差額)	0	23,422,229					
純資産の部合計	0	3,749,275,930					
負債及び純資産の部合計	0	4,687,607,323					

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		福利厚生事業	県総合福祉会館 管理経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入支出	受託金収入	12,083,556	95,184,134	107,267,690	0	107,267,690		
	事業収入	418,284,360	19,973,320	438,257,680	0	438,257,680		
	負担金収入	44,000	0	44,000	0	44,000		
	受取利息配当金収入	79,767,000	0	79,767,000	0	79,767,000		
	その他の収入	0	10,830	10,830	0	10,830		
	事業活動収入計(1)	510,178,916	115,168,284	625,347,200	0	625,347,200		
	人件費支出	1,494,078	16,769,811	18,263,889	0	18,263,889		
	事業費支出	306,028,547	92,149,401	398,177,948	0	398,177,948		
	事務費支出	0	82,267	82,267	0	82,267		
	助成金支出	9,020,000	0	9,020,000	0	9,020,000		
施設整備等に要する収入支出	負担金支出	8,776,896	0	8,776,896	0	8,776,896		
	事業活動支出計(2)	325,319,521	109,001,479	434,321,000	0	434,321,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,859,395	6,166,805	191,026,200	0	191,026,200		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	242,783	0	242,783	0	242,783		
	施設整備等支出計(5)	242,783	0	242,783	0	242,783		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△242,783	0	△242,783	0	△242,783		
	積立資産取崩収入	184,347,360	0	184,347,360	0	184,347,360		
	その他の活動収入							
	その他の活動収入計(7)	184,347,360	0	184,347,360	0	184,347,360		
その他の活動に要する支出	積立資産支出	373,260,000	0	373,260,000	0	373,260,000		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目		福利厚生事業	県総合福祉会館 管理経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
よ る 収 入 支 出	事業区分間繰入金支出	0	5,832,430	5,832,430	0	5,832,430		
	その他の活動支出計(8)	373,260,000	5,832,430	379,092,430	0	379,092,430		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△188,912,640	△5,832,430	△194,745,070	0	△194,745,070		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,296,028	334,375	△3,961,653	0	△3,961,653		
前期末支払資金残高(11)		19,993,997	0	19,993,997	0	19,993,997		
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,697,969	334,375	16,032,344	0	16,032,344		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		福利厚生事業	県総合福祉会館 管理運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	12,083,556	95,184,134	107,267,690	0	107,267,690		
	事業収益	418,284,360	19,973,320	438,257,680	0	438,257,680		
	負担金収益	44,000	0	44,000	0	44,000		
	サービス活動収益計(1)	430,411,916	115,157,454	545,569,370	0	545,569,370		
	人件費	1,494,078	17,322,601	18,816,679	0	18,816,679		
	事業費	306,028,547	92,149,401	398,177,948	0	398,177,948		
	事務費	0	82,267	82,267	0	82,267		
	助成金費用	9,020,000	0	9,020,000	0	9,020,000		
	負担金費用	8,776,896	0	8,776,896	0	8,776,896		
	基金組入額	1,473,150	0	1,473,150	0	1,473,150		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	45,044	0	45,044	0	45,044		
	サービス活動費用計(2)	326,837,715	109,554,269	436,391,984	0	436,391,984		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,574,201	5,603,185	109,177,386	0	109,177,386		
	受取利息配当金収益	79,767,000	0	79,767,000	0	79,767,000		
	投資有価証券評価益	32,910,000	0	32,910,000	0	32,910,000		
	その他のサービス活動外収益	0	10,830	10,830	0	10,830		
	サービス活動外収益計(4)	112,677,000	10,830	112,687,830	0	112,687,830		
	投資有価証券評価損	15,390,000	0	15,390,000	0	15,390,000		
	増減費用							
	サービス活動外費用計(5)	15,390,000	0	15,390,000	0	15,390,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,287,000	10,830	97,297,830	0	97,297,830		
		200,861,201	5,614,015	206,475,216	0	206,475,216		
	特別増減							
	特別増減の部							
特別収益計(8)		0	0	0	0	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福利厚生事業	最終倉庫社会館 管理経費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2		
	事業区分間繰入金費用	0	5,832,430	5,832,430	0	5,832,430		
	特別費用計(9)	2	5,832,430	5,832,432	0	5,832,432		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△5,832,430	△5,832,432	0	△5,832,432		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,861,199	△218,415	200,642,784	0	200,642,784		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,123,960	0	20,123,960	0	20,123,960		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,985,159	△218,415	220,766,744	0	220,766,744		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	184,347,360	0	184,347,360	0	184,347,360		
	その他の積立金積立額(17)	389,306,850	0	389,306,850	0	389,306,850		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,025,669	△218,415	15,807,254	0	15,807,254		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生事業	児童福祉施設 管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	16,333,562	11,536,103	27,869,665	0	27,869,665		
現金預金	15,975,922	11,520,743	27,496,665	0	27,496,665		
事業未収金	0	11,360	11,360	0	11,360		
未収金	357,640	0	357,640	0	357,640		
前払金	0	4,000	4,000	0	4,000		
固定資産	7,280,943,050	0	7,280,943,050	0	7,280,943,050		
その他の固定資産	7,280,943,050	0	7,280,943,050	0	7,280,943,050		
器具及び備品	327,700	0	327,700	0	327,700		
基金積立資産	106,872,000	0	106,872,000	0	106,872,000		
積立資産	7,173,743,350	0	7,173,743,350	0	7,173,743,350		
資産の部合計	7,297,276,612	11,536,103	7,308,812,715	0	7,308,812,715		
流動負債	635,593	11,754,518	12,390,111	0	12,390,111		
事業未払金	635,593	10,245,188	10,880,781	0	10,880,781		
前受金	0	956,540	956,540	0	956,540		
賞与引当金	0	552,790	552,790	0	552,790		
負債の部合計	635,593	11,754,518	12,390,111	0	12,390,111		
基金	106,872,000	0	106,872,000	0	106,872,000		
施設職員退職手当基金	106,872,000	0	106,872,000	0	106,872,000		
その他の積立金	7,173,743,350	0	7,173,743,350	0	7,173,743,350		
施設職員退職手当積立金	7,173,743,350	0	7,173,743,350	0	7,173,743,350		
次期繰越活動増減差額	16,025,669	△218,415	15,807,254	0	15,807,254		
(うち当期活動増減差額)	200,861,199	△218,415	200,642,784	0	200,642,784		
純資産の部合計	7,296,641,019	△218,415	7,296,422,604	0	7,296,422,604		
負債及び純資産の部合計	7,297,276,612	11,536,103	7,308,812,715	0	7,308,812,715		

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

※平成28年度は公益事業として実施していたが、平成29年度から社会福祉事業へと変更した。

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

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

- ① 保育士修学資金等貸付事業において一部償還免除（裁量免除）をしたことに伴い、国庫補助金等特別積立金136,562円を取り崩した。
- ② 固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を29,051円を取り崩した。

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	21, 265, 269	17, 156, 294	4, 108, 975
器具及び備品	16, 075, 534	13, 021, 163	3, 054, 371
権利	1, 456, 000	0	1, 456, 000
ソフトウェア	3, 265, 500	3, 265, 497	3

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
介護福祉士等修学資金貸付金	336, 591, 659	0	336, 591, 659
介護福祉士修学資金貸付金	52, 640, 000	0	52, 640, 000
実務者研修受講資金貸付金	28, 465, 887	0	28, 465, 887
社会福祉士修学資金貸付金	5, 810, 000	0	5, 810, 000
離職介護人材再就職準備貸付金	3, 550, 000	0	3, 550, 000
児童養護施設退所者等自立支援資金	15, 308, 960	0	15, 308, 960
保育士修学資金貸付金	261, 834, 840	0	261, 834, 840
保育補助者雇上支援事業貸付金	20, 456, 724	0	20, 456, 724
未就学児潜在保育士 保育所復帰支援貸付金	34, 937, 148	0	34, 937, 148
潜在保育士再就職支援資金貸付金	19, 539, 600	0	19, 539, 600

1 1 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書

並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記

には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成

している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

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

①基金

ア) ボランティア基金

その他の固定資産		純資産の部	
ボランティア基金積立資産	1,035,936,581	ボランティア基金	1,035,936,581
債券茨城県債	532,000,000		
普通常陽県庁No.	365,581		
債券第76回共同発行市場公募地方債	50,910,000		
債券第77回共同発行市場公募地方債	71,491,000		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	46,540,000		
京都府平成27年度第5回公募公債	223,100,000		
埼玉県第16回20年公募公債	111,530,000		

イ) 交通遺児福祉基金

その他の固定資産		純資産の部	
交通遺児福祉基金積立資産	204,098,572	交通遺児福祉基金	204,098,572
普通常陽県庁No.	37,642,572		
債券第136回利付国債	47,576,000		
債券政府保証道路機	118,880,000		

ウ) 福祉基金

その他の固定資産		純資産の部	
福祉基金積立資産	102,989,600	福祉基金	102,989,600
普通常陽県庁No.	190,800		
債券第131回利付国債	47,996,000		
債券第144回利付国債	8,262,800		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	46,540,000		

エ) 施設職員退職手当基金

その他の固定資産		純資産の部	
施設職員退職手当基金積立資産	106,872,000	施設職員退職手当基金	106,872,000
債券第150回利付国債	106,872,000		

オ) わくわく基金

その他の固定資産		純資産の部	
わくわく基金積立資産	247,675,000	わくわく基金	247,675,000
定期常陽No.	1,800,000		
債券島根県平成28年度第二回公募公債	98,590,000		
債券平成28年度第9回京都府公募公債	98,540,000		
債券第29回兵庫県公募公債	48,745,000		

②国庫補助金等特別積立金

その他の固定資産		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	
車輦運搬具	251,548	国庫補助金等特別積立金	689,893
器具及び備品	438,345		
器具及び備品	121,276	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	373,284,631
介護福祉士修学資金貸付金	52,640,000		
実務者研修受講資金貸付金	28,465,887		
離職介護人材再就職準備金貸付金	3,550,000		
社会福祉士修学資金貸付金	5,810,000		
積立資産	282,697,468		
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産	282,697,468		
新介護普通常陽県庁No.	282,697,468		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	15,308,960	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	115,370,873
積立資産	100,061,913		
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産	100,061,913		
児童普通常陽県庁No.	100,061,913		
器具及び備品	489,542	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	918,864,905
保育士修学資金貸付金	261,834,840		
保育補助者雇上支援資金貸付金	20,456,724		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	34,937,148		
潜在保育士再就職支援資金貸付金	19,539,600		
積立資産	581,607,051		
保育士修学資金等積立金特定資産	581,607,051		
保育普通常陽県庁No.	581,607,051		

③その他の積立金

ア) 災害時・救援活動・地域福祉推進積立金

その他の固定資産		純資産の部	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産	185,231,587	災害時・救援活動・地域福祉推進積立金	185,231,587
普通常陽県庁No.	23,332,587		
債券第136回利付国債	35,682,000		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	46,540,000		
債券第143回利付国債	23,912,000		
埼玉県第16回20年公募公債	55,765,000		

イ) ボランティアサークル助成積立金

その他の固定資産		純資産の部	
ボランティアサークル助成積立資産	46,825,043	ボランティアサークル助成積立金	46,825,043
普通常陽県庁No.	46,825,043		

ウ) 善意金積立金

その他の固定資産		純資産の部	
善意金積立資産	6,456,211	善意金積立金	6,456,211
普通県庁No.	6,456,211		

エ) 施設職員退職手当積立金

その他の固定資産		純資産の部	
施設職員退職手当積立資産	7,173,743,350	施設職員退職手当積立金	7,173,743,350
普通県庁No.	1,293,655,350		
債券第76回公募公債共同発行債	101,840,000		
債券第77回公募公債共同発行債	102,140,000		
債券第77回公募公債共同発行債	102,140,000		
債券新潟県平成21年度第1回公募公債	101,880,000		
債券第84回公募公債共同発行債	102,720,000		
債券第84回公募公債共同発行債	102,700,000		
債券第312回利付国債	310,830,000		
債券第313回利付国債	104,230,000		
債券第120回利付国債	117,680,000		
債券第120回利付国債	235,340,000		
債券第120回利付国債	235,360,000		
債権静岡県第13回20年公募公債	237,200,000		
債券第136回利付国債	237,880,000		
債券第136回利付国債	356,820,000		
債券静岡県第2回15年公募公債	111,260,000		
債券横浜市第25回20年公募公債	118,220,000		
債券神奈川県第20回20年公募公債	117,970,000		
債券第138回利付国債	353,190,000		
債券京都府平成24年度第3回公募公債	117,020,000		
債券第139回利付国債	238,220,000		
債券第139回利付国債	119,100,000		
債券第135回利付国債	360,900,000		
債券愛知県公募公債第17回	120,090,000		
債券第144回利付国債	236,080,000		
債券福井県平成25年度第1回公募公債	118,050,000		
債券第145回利付国債	605,400,000		
債券兵庫県第21回公募公債	116,300,000		
債券京都府平成26年度第5回公募公債	115,170,000		
債券第150回利付国債	243,528,000		
債券第151回利付国債	340,830,000		

オ) 介護支援専門員関係事業積立金

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

カ) 介護福祉士等修学資金積立金

その他の固定資産		純資産の部	
介護福祉士等修学資金貸付金積立資産	336,591,659	介護福祉士等修学資金積立金	399,646,645
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	63,054,986		
普通県庁No.	63,054,986		

拠点区分（各拠点区分別）計算書類

- ・ 社会福祉事業（7 拠点）関係

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

- ・ 公益事業（2 拠点）関係

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	19,906,000	19,866,000	40,000	
	一般会費収入	19,202,000	19,171,750	30,250	
	賛助会費収入	704,000	694,250	9,750	
	賛助会費収入	704,000	694,250	9,750	
	寄附金収入	7,879,000	7,543,397	335,603	
	寄附金収入	7,879,000	7,543,397	335,603	
	経常経費補助金収入	152,275,000	150,952,417	1,322,583	
	県補助金収入	145,525,000	144,361,235	1,163,765	
	県社協運営費補助金収入	80,469,000	79,705,235	763,765	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,156,000	3,156,000	0	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	61,900,000	61,500,000	400,000	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	6,250,000	6,091,182	158,818	
	一般募金配分金収入	6,250,000	6,091,182	158,818	
	受託金収入	9,780,000	8,460,247	1,319,753	
	県受託金収入	3,735,000	3,453,284	281,716	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735,000	3,453,284	281,716	
	福島県受託金収入	5,391,000	4,332,923	1,058,077	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,391,000	4,332,923	1,058,077	
	福祉医療機構受託金収入	654,000	674,040	△20,040	
	退職共済事務費収入	654,000	674,040	△20,040	
	事業収入	7,980,000	7,794,587	185,413	
	参加費収入	300,000	283,000	17,000	
	資料・図書等頒布収入	240,000	201,587	38,413	
	広告料収入	7,440,000	7,310,000	130,000	
	負担金収入	12,616,000	12,356,526	259,474	
	負担金収入	12,616,000	12,356,526	259,474	
	各福祉団体事務等負担金収入	3,820,000	3,635,526	184,474	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	8,796,000	8,721,000	75,000	
	受取利息配当金収入	20,700,000	20,690,801	9,199	
	受取利息配当金収入	17,560,000	17,551,191	8,809	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	3,140,000	3,139,610	390	
	その他の収入	607,000	1,252,810	△645,810	
	雑収入	607,000	1,252,810	△645,810	
	雑収入	607,000	1,252,810	△645,810	
	事業活動収入計(1)	231,743,000	228,916,785	2,826,215	
支出	人件費支出	110,984,000	108,487,226	2,496,774	
	役員報酬支出	300,000	283,200	16,800	
	職員給料支出	56,153,000	54,831,705	1,321,295	
	職員賞与支出	20,134,000	19,858,386	275,614	
	非常勤職員給与支出	15,853,000	15,202,389	650,611	
	賃金支出	1,074,000	1,052,206	21,794	
	法定福利費支出	17,470,000	17,259,340	210,660	
	事業費支出	24,110,000	17,181,777	6,928,223	
	諸謝金支出	2,040,000	1,414,091	625,909	
	報酬支出	205,000	144,781	60,219	
	旅費交通費支出	3,674,000	1,732,490	1,941,510	
	役職員旅費支出	1,923,000	926,500	996,500	
	委員等旅費支出	1,751,000	805,990	945,010	
	消耗器具備品費支出	1,466,000	1,116,358	349,642	
	印刷製本費支出	5,917,000	5,078,105	838,895	
	燃料費支出	456,000	79,319	376,681	

広域の地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	30,000	5,490	24,510	
	通信運搬費支出	3,519,000	2,719,765	799,235	
	会議費支出	511,000	437,923	73,077	
	広報費支出	714,000	691,200	22,800	
	業務委託費支出	1,145,000	1,086,384	58,616	
	手数料支出	451,000	345,913	105,087	
	保険料支出	31,000	29,316	1,684	
	賃借料支出	2,070,000	1,703,677	366,323	
	租税公課支出	1,881,000	596,965	1,284,035	
	事務費支出	16,322,000	14,432,976	1,889,024	
	福利厚生費支出	1,574,000	1,216,337	357,663	
	旅費交通費支出	1,582,000	1,266,222	315,778	
	研修研究費支出	1,137,000	831,386	305,614	
	事務消耗品費支出	530,000	422,261	107,739	
	印刷製本費支出	615,000	404,494	210,506	
	燃料費支出	12,000	0	12,000	
	修繕費支出	700,000	632,831	67,169	
	通信運搬費支出	1,110,000	1,005,325	104,675	
	会議費支出	346,000	345,220	780	
	業務委託費支出	1,391,000	1,402,560	△11,560	
	手数料支出	420,000	381,932	38,068	
	保険料支出	565,000	551,550	13,450	
	賃借料支出	3,565,000	3,414,268	150,732	
	租税公課支出	46,000	87,400	△41,400	
	保守料支出	1,933,000	1,919,160	13,840	
	渉外費支出	423,000	280,176	142,824	
	諸会費支出	273,000	257,400	15,600	
	食糧費支出	100,000	14,454	85,546	
	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	77,927,000	76,801,103	1,125,897	
	助成金支出	77,927,000	76,801,103	1,125,897	
	市町村社協助成金支出	9,103,000	8,737,284	365,716	
	社会福祉施設助成金支出	61,900,000	61,500,000	400,000	
	福祉関係団体助成金支出	3,646,000	3,372,000	274,000	
	修学奨励助成金支出	1,650,000	1,650,000	0	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	1,628,000	1,541,819	86,181	
	負担金支出	5,878,000	5,696,200	181,800	
	負担金支出	5,878,000	5,696,200	181,800	
	福祉関係団体負担金支出	103,000	101,000	2,000	
	会議等参加負担金支出	300,000	186,200	113,800	
	福祉施設負担金支出	5,475,000	5,409,000	66,000	
	事業活動支出計(2)	236,331,000	223,709,282	12,621,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,588,000	5,207,503	△9,795,503	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	62,947	△62,947	
支出	器具及び備品取得支出	0	62,947	△62,947	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	62,947	△62,947	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△62,947	62,947	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,086,000	830,964	255,036	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	0	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	0	
	善意金積立資産取崩収入	1,086,000	830,964	255,036	
	善意金積立資産取崩収入	1,086,000	830,964	255,036	
	生活福祉資金会計繰入金収入	614,000	613,680	320	
	生活福祉資金会計繰入金収入	614,000	613,680	320	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	614,000	613,680	320	
	事業区分間繰入金収入	1,689,000	5,832,430	△4,143,430	
	事業区分間繰入金収入	1,689,000	5,832,430	△4,143,430	
	公益事業区分間繰入金収入	1,689,000	5,832,430	△4,143,430	
	拠点区分間繰入金収入	8,222,000	17,335,642	△9,113,642	
	拠点区分間繰入金収入	8,222,000	17,335,642	△9,113,642	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	5,590,000	13,616,818	△8,026,818	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,892,000	2,978,784	△1,086,784	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	740,000	740,040	△40	
	その他の活動収入計(7)	11,611,000	24,612,716	△13,001,716	
	基金積立資産支出	3,015,000	3,400,445	△385,445	
	基金積立資産支出	3,015,000	3,400,445	△385,445	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	3,015,000	3,400,445	△385,445	
	積立資産支出	1,152,000	1,363,879	△211,879	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	1,152,000	1,363,879	△211,879	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	1,152,000	1,363,879	△211,879	
	拠点区分間繰入金支出	850,000	278,192	571,808	
	拠点区分間繰入金支出	850,000	278,192	571,808	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	440,000	0	440,000	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	158,000	26,192	131,808	
	わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	その他の活動による支出	8,678,000	8,677,830	170	
	退職手当積立基金預け金支出	8,678,000	8,677,830	170	
	その他の活動支出計(8)	13,695,000	13,720,346	△25,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,084,000	10,892,370	△12,976,370	
予備費支出(10)		29,099,000	-	29,099,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,771,000	16,036,926	△51,807,926	
前期末支払資金残高(12)		35,839,000	35,838,573	427	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,000	51,875,499	△51,807,499	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 27
(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	19,866,000	19,519,750	346,250
	一般会費収益	19,171,750	18,865,500	306,250
	賛助会費収益	694,250	654,250	40,000
	賛助会費収益	694,250	654,250	40,000
	寄附金収益	7,543,397	7,743,907	△200,510
	寄附金収益	7,543,397	7,743,907	△200,510
	経常経費補助金収益	150,952,417	158,959,508	△8,007,091
	県補助金収益	144,361,235	152,155,508	△7,794,273
	県社協運営費補助金収益	79,705,235	73,957,508	5,747,727
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	3,156,000	3,098,000	58,000
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	61,500,000	75,100,000	△13,600,000
	助成金収益	500,000	0	500,000
	助成金収益	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収益	6,091,182	6,804,000	△712,818
	一般募金配分金収益	6,091,182	6,804,000	△712,818
	受託金収益	8,460,247	8,598,208	△137,961
	県受託金収益	3,453,284	3,478,213	△24,929
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	3,453,284	3,478,213	△24,929
	福島県受託金収益	4,332,923	4,467,555	△134,632
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	4,332,923	4,467,555	△134,632
	福祉医療機構受託金収益	674,040	652,440	21,600
	退職共済事務費収益	674,040	652,440	21,600
	事業収益	7,794,587	8,007,236	△212,649
	参加費収益	283,000	347,500	△64,500
	資料・図書等頒布収益	201,587	229,736	△28,149
	広告料収益	7,310,000	7,430,000	△120,000
	負担金収益	12,356,526	10,032,000	2,324,526
	負担金収益	12,356,526	10,032,000	2,324,526
	各福祉団体事務等負担金収益	3,635,526	1,120,000	2,515,526
	介護等体験受入調整事業負担金収益	8,721,000	8,912,000	△191,000
	サービス活動収益計(1)	206,973,174	212,860,609	△5,887,435
費用	人件費	123,594,711	109,351,047	14,243,664
	役員報酬	283,200	283,300	△100
	職員給料	54,831,705	51,746,839	3,084,866
	職員賞与	19,858,386	17,775,513	2,082,873
	賞与引当金繰入	6,429,655	0	6,429,655
	非常勤職員給与	15,202,389	13,200,893	2,001,496
	賃金	1,052,206	962,852	89,354
	退職給付費用	8,677,830	8,694,000	△16,170
	法定福利費	17,259,340	16,687,650	571,690
	事業費	17,181,777	21,301,287	△4,119,510
	諸謝金	1,414,091	2,144,780	△730,689
	報酬	144,781	174,781	△30,000
	旅費交通費	1,732,490	2,070,194	△337,704
	役職員旅費	926,500	1,230,794	△304,294
	委員等旅費	805,990	839,400	△33,410
	消耗器具備品費	1,116,358	1,455,593	△339,235
	印刷製本費	5,078,105	6,255,910	△1,177,805
	燃料費支出	79,319	151,196	△71,877
	修繕費	5,490	864	4,626
	通信運搬費	2,719,765	2,784,446	△64,681
	会議費	437,923	644,747	△206,824
	広報費	691,200	523,800	167,400

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 27
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託費	1,086,384	1,178,184	△91,800
	手数料	345,913	278,294	67,619
	保険料	29,316	6,944	22,372
	賃借料	1,703,677	1,981,808	△278,131
	租税公課	596,965	1,649,746	△1,052,781
	事務費	14,432,976	14,868,228	△435,252
	福利厚生費	1,216,337	1,166,354	49,983
	旅費交通費	1,266,222	2,221,512	△955,290
	研修研究費	831,386	395,144	436,242
	事務消耗品費	422,261	305,022	117,239
	印刷製本費	404,494	459,160	△54,666
	燃料費	0	9,569	△9,569
	修繕費	632,831	1,158,429	△525,598
	通信運搬費	1,005,325	871,814	133,511
	会議費	345,220	329,756	15,464
	業務委託費	1,402,560	1,406,686	△4,126
	手数料	381,932	457,562	△75,630
	保険料	551,550	451,910	99,640
	賃借料	3,414,268	3,174,966	239,302
	租税公課	87,400	62,150	25,250
	保守料	1,919,160	1,672,920	246,240
	渉外費	280,176	364,784	△84,608
	諸会費	257,400	262,400	△5,000
	食糧費支出	14,454	98,090	△83,636
	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	76,801,103	93,144,402	△16,343,299
	助成金費用	76,801,103	93,144,402	△16,343,299
	市町村社協助成金費用	8,737,284	9,525,000	△787,716
	社会福祉施設助成金費用	61,500,000	75,100,000	△13,600,000
	福祉関係団体助成金費用	3,372,000	2,825,000	547,000
	修学奨励助成金費用	1,650,000	2,240,324	△590,324
	海外援助助成金費用	0	200,000	△200,000
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	1,541,819	3,254,078	△1,712,259
	負担金費用	5,696,200	5,997,186	△300,986
	負担金費用	5,696,200	5,997,186	△300,986
	福祉関係団体負担金費用	101,000	253,186	△152,186
	会議等参加負担金費用	186,200	255,000	△68,800
	福祉施設負担金費用	5,409,000	5,489,000	△80,000
	基金組入額	8,351,145	△13,145,796	21,496,941
	ボランティア基金組入額	3,845,000	△12,666,000	16,511,000
	交通遺児福祉基金組入額	4,498,445	2,676,204	1,822,241
	福祉基金組入額	7,700	△3,156,000	3,163,700
	減価償却費	2,019,637	2,128,286	△108,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△430,867	△564,554	133,687
サービス活動費用計(2)		248,756,682	234,190,086	14,566,596
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41,783,508	△21,329,477	△20,454,031
サービス活動収益	受取利息配当金収益	20,690,801	17,538,706	3,152,095
	受取利息配当金収益	17,551,191	15,457,396	2,093,795
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	3,139,610	2,081,310	1,058,300
	投資有価証券評価益	8,512,700	0	8,512,700
	その他のサービス活動外収益	1,252,810	1,039,612	213,198

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 27
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部	収益 雑収益	1,252,810	1,039,612	213,198
	サービス活動外収益計(4)	30,456,311	18,578,318	11,877,993
	投資有価証券評価損	2,375,000	25,021,000	△22,646,000
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	2,375,000	25,021,000	△22,646,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,081,311	△6,442,682	34,523,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,702,197	△27,772,159	14,069,962
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金会計繰入金収益	613,680	1,505,893	△892,213
	生活福祉資金会計繰入金収益	613,680	1,505,893	△892,213
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	613,680	1,505,893	△892,213
	事業区分間繰入金収益	5,832,430	7,533,880	△1,701,450
	事業区分間繰入金収益	5,832,430	7,533,880	△1,701,450
	公益事業区分間繰入金収益	5,832,430	7,533,880	△1,701,450
	拠点区分間繰入金収益	17,335,642	10,267,168	7,068,474
	拠点区分間繰入金収益	17,335,642	10,267,168	7,068,474
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益	13,616,818	8,826,208	4,790,610
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益	2,978,784	1,440,960	1,537,824
	わくわく事業拠点区分間繰入金収益	740,040	0	740,040
	特別収益計(8)	23,781,752	19,306,941	4,474,811
	費用			
	固定資産売却損・処分損	242,746	0	242,746
	器具及び備品売却損・処分損	242,735	0	242,735
	ソフトウェア売却損・処分損	11	0	11
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△23,250	0	△23,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	136,553	△136,553
	事業区分間繰入金費用	0	252,000	△252,000
	事業区分間繰入金費用	0	252,000	△252,000
	公益事業区分間繰入金費用	0	252,000	△252,000
	拠点区分間繰入金費用	278,192	113,907	164,285
	拠点区分間繰入金費用	278,192	113,907	164,285
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用	0	29,117	△29,117
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用	26,192	84,790	△58,598
	わくわく事業拠点区分間繰入金費用	252,000	0	252,000
	特別費用計(9)	497,688	502,460	△4,772
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,284,064	18,804,481	4,479,583
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,581,867	△8,967,678	18,549,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,737,536	48,979,137	△6,241,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,319,403	40,011,459	12,307,944
	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)	830,964	594,870	236,094
	善意金積立金取崩額	830,964	594,870	236,094
	その他の積立金積立額(17)	2,550,879	△2,131,207	4,682,086
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額	1,187,000	△4,749,000	5,936,000
	ボランティアサークル助成積立金積立額	1,363,879	2,617,793	△1,253,914
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		50,599,488	42,737,536	7,861,952

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,948,433	47,858,078	12,090,355	流動負債	14,502,589	12,019,505	2,483,084
現金預金	56,946,008	43,477,472	13,468,536	事業未払金	7,680,382	9,901,695	△2,221,313
事業未収金	1,998,143	2,578,154	△580,011	預り金	240,462	875,380	△634,918
未収金	101,423	0	101,423	職員預り金	152,090	1,235,430	△1,083,340
未収補助金	840,747	1,547,608	△706,861	仮受金	0	7,000	△7,000
立替金	△378,028	△158,518	△219,510	賞与引当金	6,429,655	0	6,429,655
前払金	4,840	130,280	△125,440				
前払費用	231,700	0	231,700				
仮払金	203,600	283,082	△79,482				
固定資産	1,710,828,561	1,694,279,107	16,549,454	固定負債	120,447,430	111,769,600	8,677,830
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	120,447,430	111,769,600	8,677,830
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	134,950,019	123,789,105	11,160,914
その他の固定資産	1,707,828,561	1,691,279,107	16,549,454	純資産の部			
車輛運搬具	4,108,973	5,634,436	△1,525,463	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,007,842	1,681,804	△673,962	基金	1,343,024,753	1,334,673,608	8,351,145
権利	873,600	873,600	0	ボランティア基金	1,035,936,581	1,032,091,581	3,845,000
ソフトウェア	2	13	△11	交通遺児福祉基金	204,098,572	199,600,127	4,498,445
退職手当積立基金預け金	120,244,230	111,566,400	8,677,830	福祉基金	102,989,600	102,981,900	7,700
基金積立資産	1,343,024,753	1,334,673,608	8,351,145	国庫補助金等特別積立金	689,893	1,144,010	△454,117
積立資産	238,512,841	236,792,926	1,719,915	国庫補助金等特別積立金	689,893	1,144,010	△454,117
その他の固定資産	56,320	56,320	0	その他の積立金	238,512,841	236,792,926	1,719,915
				災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,231,587	184,044,587	1,187,000
				ボランティアサークル助成積立金	46,825,043	45,461,164	1,363,879
				善意金積立金	6,456,211	7,287,175	△830,964
				次期繰越活動増減差額	50,599,488	42,737,536	7,861,952
				(うち当期活動増減差額)	9,581,867	△8,967,678	18,549,545
				純資産の部合計	1,635,826,975	1,618,348,080	17,478,895
資産の部合計	1,770,776,994	1,742,137,185	28,639,809	負債及び純資産の部合計	1,770,776,994	1,742,137,185	28,639,809

計算書類に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

- ① 固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を29,041円を取り崩した。

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	18,598,496	14,489,523	4,108,973
器具及び備品	7,521,036	6,513,194	1,007,842
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	1,375,500	1,375,498	2

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	144,642,000	121,821,139	22,820,861	
	県受託金収入	144,642,000	121,821,139	22,820,861	
	福祉人材センター受託金収入	30,902,000	31,361,904	△459,904	
	子育て人材支援センター運営事業受託金収入	20,237,000	18,213,300	2,023,700	
	人材確保・定着バックアップ事業受託金収入	49,681,000	44,103,475	5,577,525	
	子育て支援員養成事業受託金収入	29,957,000	16,187,364	13,769,636	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,865,000	11,955,096	1,909,904	
	事業収入	61,695,000	61,130,270	564,730	
	参加費収入	12,036,000	12,342,000	△306,000	
	資料・図書等頒布収入	7,591,000	7,379,770	211,230	
	手数料収入	42,068,000	41,408,500	659,500	
	その他の収入	0	3,400	△3,400	
	雑収入	0	3,400	△3,400	
	雑収入	0	3,400	△3,400	
	事業活動収入計(1)	206,337,000	182,954,809	23,382,191	
	人件費支出	80,597,000	79,020,345	1,576,655	
	職員給料支出	21,021,000	21,113,272	△92,272	
	職員賞与支出	7,445,000	7,355,456	89,544	
	非常勤職員給与支出	37,444,000	36,442,579	1,001,421	
	賃金支出	3,996,000	3,692,514	303,486	
	法定福利費支出	10,691,000	10,416,524	274,476	
	事業費支出	101,381,000	74,455,648	26,925,352	
	諸謝金支出	16,210,000	13,857,360	2,352,640	
	旅費交通費支出	4,351,000	3,407,020	943,980	
	役職員旅費支出	1,802,000	1,614,334	187,666	
	委員等旅費支出	2,549,000	1,792,686	756,314	
	消耗器具備品費支出	10,762,000	8,754,501	2,007,499	
	印刷製本費支出	11,488,000	8,829,064	2,658,936	
	水道光熱費支出	540,000	539,664	336	
	燃料費支出	730,000	650,335	79,665	
	修繕費支出	30,000	2,160	27,840	
	通信運搬費支出	10,008,000	7,890,680	2,117,320	
	会議費支出	466,000	354,610	111,390	
	広報費支出	2,273,000	2,191,904	81,096	
	業務委託費支出	29,586,000	17,208,472	12,377,528	
	手数料支出	399,000	292,137	106,863	
	保険料支出	144,000	74,218	69,782	
	賃借料支出	9,443,000	8,310,570	1,132,430	
	租税公課支出	4,951,000	2,092,953	2,858,047	
	分担金支出	350,000	350,000	0	
	分担金支出	350,000	350,000	0	
	全社協分担金支出	350,000	350,000	0	
	助成金支出	12,594,000	10,237,398	2,356,602	
	助成金支出	12,594,000	10,237,398	2,356,602	
	修学奨励助成金支出	2,700,000	1,534,598	1,165,402	
	未就学児保育料助成金支出	9,894,000	8,702,800	1,191,200	
	負担金支出	819,000	724,900	94,100	
	負担金支出	819,000	724,900	94,100	
	会議等参加負担金支出	102,000	95,500	6,500	
	福祉施設負担金支出	717,000	629,400	87,600	
	事業活動支出計(2)	195,741,000	164,788,291	30,952,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,596,000	18,166,518	△7,570,518	
施設	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	220,000	218,700	1,300	
	器具及び備品取得支出	220,000	218,700	1,300	
	施設整備等支出計(5)	220,000	218,700	1,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△218,700	△1,300	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	440,000	0	440,000	
	拠点区分間繰入金収入	440,000	0	440,000	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	440,000	0	440,000	
	その他の活動収入計(7)	440,000	0	440,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,586,000	13,616,818	△8,030,818	
	拠点区分間繰入金支出	5,586,000	13,616,818	△8,030,818	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	5,586,000	13,616,818	△8,030,818	
	その他の活動支出計(8)	5,586,000	13,616,818	△8,030,818	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,146,000	△13,616,818	8,470,818	
予備費支出(10)		6,777,000	-	6,777,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,547,000	4,331,000	△5,878,000	
前期末支払資金残高(12)		1,547,000	1,747,000	△200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,078,000	△6,078,000	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 27
(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	121,821,139	94,754,930	27,066,209
	県受託金収益	121,821,139	94,754,930	27,066,209
	福祉人材センター受託金収益	31,361,904	30,518,622	843,282
	子育て人材支援センター運営事業受託金収益	18,213,300	18,220,500	△7,200
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収益	44,103,475	46,015,808	△1,912,333
	子育て支援員養成事業受託金収益	16,187,364	0	16,187,364
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	11,955,096	0	11,955,096
	事業収益	61,130,270	48,840,612	12,289,658
	参加費収益	12,342,000	10,488,500	1,853,500
	資料・図書等頒布収益	7,379,770	4,747,112	2,632,658
	手数料収益	41,408,500	33,605,000	7,803,500
	サービス活動収益計(1)	182,951,409	143,595,542	39,355,867
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	81,973,313	75,963,587	6,009,726
	職員給料	21,113,272	20,536,572	576,700
	職員賞与	7,355,456	7,145,666	209,790
	賞与引当金繰入	2,952,968	0	2,952,968
	非常勤職員給与	36,442,579	34,828,624	1,613,955
	賃金	3,692,514	2,988,001	704,513
	法定福利費	10,416,524	10,464,724	△48,200
	事業費	74,455,648	55,366,374	19,089,274
	諸謝金	13,857,360	12,417,330	1,440,030
	旅費交通費	3,407,020	3,447,586	△40,566
	役職員旅費	1,614,334	1,730,186	△115,852
	委員等旅費	1,792,686	1,717,400	75,286
	消耗器具備品費	8,754,501	8,023,775	730,726
	印刷製本費	8,829,064	7,855,280	973,784
	水道光熱費支出	539,664	539,664	0
	燃料費支出	650,335	644,911	5,424
	修繕費	2,160	30,000	△27,840
	通信運搬費	7,890,680	7,573,347	317,333
	会議費	354,610	387,225	△32,615
	広報費	2,191,904	2,074,178	117,726
	業務委託費	17,208,472	3,556,837	13,651,635
	手数料	292,137	333,870	△41,733
	保険料	74,218	85,298	△11,080
	賃借料	8,310,570	8,296,873	13,697
	租税公課	2,092,953	100,200	1,992,753
	分担金費用	350,000	288,000	62,000
	分担金費用	350,000	288,000	62,000
	全社協分担金費用	350,000	288,000	62,000
	助成金費用	10,237,398	757,670	9,479,728
	助成金費用	10,237,398	757,670	9,479,728
	修学奨励助成金費用	1,534,598	757,670	776,928
	未就学児保育料助成金費用	8,702,800	0	8,702,800
	負担金費用	724,900	379,900	345,000
	負担金費用	724,900	379,900	345,000
	会議等参加負担金費用	95,500	106,900	△11,400
	福祉施設負担金費用	629,400	273,000	356,400
	減価償却費	456,689	741,433	△284,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,125	0	△202,125
	サービス活動費用計(2)	167,995,823	133,496,964	34,498,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,955,586	10,098,578	4,857,008
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	3,400	0	3,400

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 27
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I サービス活動外増減の部	雑収益	3,400	0	3,400
	サービス活動外収益計(4)	3,400	0	3,400
	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)	3,400	0	3,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,958,986	10,098,578	4,860,408
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	29,117	△29,117
	拠点区分間繰入金収益	0	29,117	△29,117
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	0	29,117	△29,117
	その他の特別収益	1	0	1
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	29,117	△29,116
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	0	13
	器具及び備品売却損・処分損	13	0	13
	拠点区分間繰入金費用	13,616,818	8,826,208	4,790,610
	拠点区分間繰入金費用	13,616,818	8,826,208	4,790,610
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	13,616,818	8,826,208	4,790,610
	その他の特別損失	1	0	1
	その他の特別損失	1	0	1
	特別費用計(9)	13,616,832	8,826,208	4,790,624
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,616,831	△8,797,091	△4,819,740
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,342,155	1,301,487	40,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,705,781	1,404,294	1,301,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,047,936	2,705,781	1,342,155
	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	400,000	△400,000
	介護支援専門員関係積立金取崩額	0	400,000	△400,000
	その他の積立金積立額(17)	0	400,000	△400,000
	介護支援専門員関係積立金積立額	0	400,000	△400,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,047,936	2,705,781	1,342,155

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

3 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,320,966	10,836,556	70,484,410	流動負債	78,195,934	9,089,556	69,106,378
現金預金	80,441,870	10,836,108	69,605,762	事業未払金	75,205,466	9,089,556	66,115,910
事業未収金	0	448	△448	仮受金	37,500	0	37,500
未収金	232,002	0	232,002	賞与引当金	2,952,968	0	2,952,968
未収補助金	459,904	0	459,904	負債の部合計	78,195,934	9,089,556	69,106,378
前払金	164,940	0	164,940	純資産の部			
前払費用	22,250	0	22,250	国庫補助金等特別積立金	0	202,125	△202,125
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	202,125	△202,125
固定資産	10,922,904	11,160,906	△238,002	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	10,922,904	11,160,906	△238,002	介護支援専門員関係事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	4,047,936	2,705,781	1,342,155
器具及び備品	922,902	1,160,904	△238,002	(うち当期活動増減差額)	1,342,155	1,301,487	40,668
ソフトウェア	1	1	0				
積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	14,047,936	12,907,906	1,140,030
資産の部合計	92,243,870	21,997,462	70,246,408	負債及び純資産の部合計	92,243,870	21,997,462	70,246,408

計算書類に対する注記(福祉人材センター事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

- ① 固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を3円を取り崩した。

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1, 363, 223	1, 363, 222	1
器具及び備品	4, 763, 842	3, 840, 940	922, 902
ソフトウェア	1, 890, 000	1, 889, 999	1

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	110,875,000	109,692,105	1,182,895	
	県補助金収入	110,875,000	109,692,105	1,182,895	
	日常生活自立支援事業補助金収入	92,331,000	91,557,573	773,427	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544,000	18,134,532	409,468	
	事業収入	10,495,000	10,601,090	△106,090	
	受審料収入	10,495,000	10,601,090	△106,090	
	福祉サービス第三者評価受審料収入	10,495,000	10,601,090	△106,090	
	事業活動収入計(1)	121,370,000	120,293,195	1,076,805	
	人件費支出	32,232,268	31,907,180	325,088	
	職員給料支出	15,305,940	15,274,680	31,260	
	職員賞与支出	5,589,328	5,556,043	33,285	
	非常勤職員給与支出	6,606,000	6,510,919	95,081	
	法定福利費支出	4,731,000	4,565,538	165,462	
	事業費支出	87,294,000	85,342,423	1,951,577	
	諸謝金支出	3,725,000	3,673,000	52,000	
	旅費交通費支出	1,627,000	1,406,440	220,560	
	役職員旅費支出	463,000	343,000	120,000	
	委員等旅費支出	1,164,000	1,063,440	100,560	
	消耗器具備品費支出	252,000	215,895	36,105	
	印刷製本費支出	1,014,000	953,927	60,073	
	通信運搬費支出	1,324,000	1,300,368	23,632	
	会議費支出	29,000	22,266	6,734	
	業務委託費支出	78,004,000	77,230,573	773,427	
	手数料支出	111,000	95,688	15,312	
	保険料支出	204,000	203,190	810	
	賃借料支出	195,000	132,476	62,524	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
	租税公課支出	742,000	41,600	700,400	
	負担金支出	107,000	91,000	16,000	
	負担金支出	107,000	91,000	16,000	
	会議等参加負担金支出	107,000	91,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	119,633,268	117,340,603	2,292,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,736,732	2,952,592	△1,215,860	
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	158,000	26,192	131,808	
	拠点区分間繰入金収入	158,000	26,192	131,808	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	158,000	26,192	131,808	
	その他の活動収入計(7)	158,000	26,192	131,808	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,894,000	2,978,784	△1,084,784	
	拠点区分間繰入金支出	1,894,000	2,978,784	△1,084,784	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,894,000	2,978,784	△1,084,784	
	その他の活動支出計(8)	1,894,000	2,978,784	△1,084,784	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,736,000	△2,952,592	1,216,592	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		732	0	732	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		732	0	732	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 27
(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	109,692,105	96,785,029	12,907,076
	県補助金収益	109,692,105	96,785,029	12,907,076
	日常生活自立支援事業補助金収益	91,557,573	79,123,642	12,433,931
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	18,134,532	17,661,387	473,145
	事業収益	10,601,090	9,101,600	1,499,490
	受審料収益	10,601,090	9,101,600	1,499,490
	福祉サービス第三者評価受審料収益	10,601,090	9,101,600	1,499,490
	サービス活動収益計(1)	120,293,195	105,886,629	14,406,566
	費用			
	人件費	33,737,466	29,795,138	3,942,328
	職員給料	15,274,680	14,268,144	1,006,536
	職員賞与	5,556,043	5,010,942	545,101
	賞与引当金繰入	1,830,286	0	1,830,286
	非常勤職員給与	6,510,919	6,171,414	339,505
	法定福利費	4,565,538	4,344,638	220,900
	事業費	85,342,423	74,448,417	10,894,006
	諸謝金	3,673,000	3,612,600	60,400
	旅費交通費	1,406,440	1,162,784	243,656
	役職員旅費	343,000	330,284	12,716
	委員等旅費	1,063,440	832,500	230,940
	消耗器具備品費	215,895	222,716	△6,821
	印刷製本費	953,927	967,064	△13,137
	通信運搬費	1,300,368	1,189,909	110,459
	会議費	22,266	16,452	5,814
	業務委託費	77,230,573	66,585,642	10,644,931
	手数料	95,688	87,110	8,578
	保険料	203,190	218,840	△15,650
	賃借料	132,476	289,100	△156,624
	土地・建物賃借料	67,000	67,000	0
	租税公課	41,600	29,200	12,400
	負担金費用	91,000	134,000	△43,000
	負担金費用	91,000	134,000	△43,000
	会議等参加負担金費用	91,000	134,000	△43,000
	減価償却費	69,822	69,822	0
	サービス活動費用計(2)	119,240,711	104,447,377	14,793,334
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,052,484	1,439,252	△386,768
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)		1,052,484	1,439,252	△386,768
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	26,192	84,790	△58,598
	拠点区分間繰入金収益	26,192	84,790	△58,598
増減	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	26,192	84,790	△58,598

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 27
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	収益			
	特別収益計(8)	26,192	84,790	△58,598
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,440,960	1,537,824
		拠点区分間繰入金費用	1,440,960	1,537,824
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,440,960	1,537,824
	特別費用計(9)	2,978,784	1,440,960	1,537,824
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,952,592	△1,356,170	△1,596,422
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,900,108	83,082	△1,983,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,107	74,025	83,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,743,001	157,107	△1,900,108
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,743,001	157,107	△1,900,108

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

平成30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

5 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,789,059	1,536,501	252,558	流動負債	3,619,345	1,536,501	2,082,844
現金預金	△14,114,993	△13,056,046	△1,058,947	事業未払金	769,059	431,501	337,558
事業未収金	2,774,667	2,510,958	263,709	前受金	1,020,000	1,105,000	△85,000
未収補助金	13,068,105	12,046,029	1,022,076	仮受金	0	0	0
前払金	61,280	35,560	25,720	賞与引当金	1,830,286	0	1,830,286
仮払金	0	0	0	負債の部合計	3,619,345	1,536,501	2,082,844
固定資産	87,285	157,107	△69,822	純資産の部			
その他の固定資産	87,285	157,107	△69,822	次期繰越活動増減差額	△1,743,001	157,107	△1,900,108
器具及び備品	87,285	157,107	△69,822	(うち当期活動増減差額)	△1,900,108	83,082	△1,983,190
				純資産の部合計	△1,743,001	157,107	△1,900,108
資産の部合計	1,876,344	1,693,608	182,736	負債及び純資産の部合計	1,876,344	1,693,608	182,736

計算書類に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	893,580	806,295	87,285

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	2,000,000	2,095,000	△95,000	
	賛助会費収入	2,000,000	2,095,000	△95,000	
	法人会費収入	1,150,000	1,150,000	0	
	個人会費収入	850,000	945,000	△95,000	
	経常経費補助金収入	38,080,000	37,958,875	121,125	
	県補助金収入	38,080,000	37,958,875	121,125	
	わくわくセンター管理費補助金収入	32,041,000	31,919,875	121,125	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,039,000	6,039,000	0	
	受託金収入	21,148,000	21,273,923	△125,923	
	県受託金収入	21,148,000	21,273,923	△125,923	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,043,000	18,168,923	△125,923	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,105,000	3,105,000	0	
	事業収入	857,000	855,800	1,200	
	参加費収入	105,000	105,000	0	
	広告料収入	174,000	172,800	1,200	
	受講料収入	578,000	578,000	0	
	わくわくセンター事業参加費収入	578,000	578,000	0	
	負担金収入	1,200,000	802,000	398,000	
	負担金収入	1,200,000	802,000	398,000	
	参加者負担金収入	1,200,000	802,000	398,000	
	受取利息配当金収入	985,000	985,680	△680	
	受取利息配当金収入	985,000	985,680	△680	
	事業活動収入計(1)	64,270,000	63,971,278	298,722	
	人件費支出	35,240,000	34,743,845	496,155	
	職員給料支出	12,400,000	12,195,726	204,274	
	職員賞与支出	4,700,000	4,595,430	104,570	
	非常勤職員給与支出	13,381,000	13,320,678	60,322	
	法定福利費支出	4,759,000	4,632,011	126,989	
	事業費支出	24,064,000	23,394,762	669,238	
	諸謝金支出	1,687,000	1,680,000	7,000	
	旅費交通費支出	1,075,000	1,015,498	59,502	
	役職員旅費支出	800,000	775,448	24,552	
	委員等旅費支出	275,000	240,050	34,950	
	消耗器具備品費支出	3,544,000	3,272,110	271,890	
	印刷製本費支出	2,579,000	2,416,090	162,910	
	燃料費支出	67,000	64,975	2,025	
	通信運搬費支出	1,046,000	971,411	74,589	
	会議費支出	400,000	386,328	13,672	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	11,136,000	11,080,805	55,195	
	手数料支出	18,000	15,177	2,823	
	保険料支出	139,000	135,533	3,467	
	賃借料支出	1,331,000	1,317,075	13,925	
	租税公課支出	1,019,000	1,018,200	800	
	雑支出	6,000	5,360	640	
支出	事務費支出	5,046,000	4,613,350	432,650	
	旅費交通費支出	168,000	118,384	49,616	
	事務消耗品費支出	540,000	483,441	56,559	
	印刷製本費支出	562,000	513,709	48,291	
	燃料費支出	82,000	0	82,000	
	修繕費支出	147,000	48,686	98,314	
	通信運搬費支出	419,000	418,275	725	
	会議費支出	25,000	24,003	997	

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

9 / 19

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	業務委託費支出	33,000	32,400	600	
	手数料支出	130,000	96,558	33,442	
	保険料支出	73,000	63,660	9,340	
	賃借料支出	2,550,000	2,501,734	48,266	
	租税公課支出	22,000	17,700	4,300	
	保守料支出	65,000	64,800	200	
	諸会費支出	230,000	230,000	0	
	助成金支出	4,440,000	4,440,000	0	
	助成金支出	4,440,000	4,440,000	0	
	地区助成金支出	4,440,000	4,440,000	0	
	負担金支出	125,000	97,624	27,376	
	負担金支出	125,000	97,624	27,376	
	福祉関係団体負担金支出	12,000	0	12,000	
	会議等参加負担金支出	113,000	97,624	15,376	
	事業活動支出計(2)	68,915,000	67,289,581	1,625,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,645,000	△3,318,303	△1,326,697	
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	252,000	252,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	その他の活動収入計(7)	252,000	252,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	741,000	740,040	960	
	拠点区分間繰入金支出	741,000	740,040	960	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	741,000	740,040	960	
	その他の活動支出計(8)	741,000	740,040	960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△489,000	△488,040	△960	
予備費支出(10)		11,322,000	-	11,322,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,456,000	△3,806,343	△12,649,657	
前期末支払資金残高(12)		16,456,000	16,456,369	△369	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,650,026	△12,650,026	

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: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)
収益	会費収益	2,095,000	2,273,000	△ 178,000
	賛助会費収益	2,095,000	2,273,000	△ 178,000
	法人会費収益	1,150,000	1,350,000	△ 200,000
	個人会費収益	945,000	923,000	22,000
	経常経費補助金収益	37,958,875	38,968,385	△ 1,009,510
	県補助金収益	37,958,875	38,968,385	△ 1,009,510
	わくわくセンター管理費補助金収益	31,919,875	32,677,385	△ 757,510
	わくわくセンター事業費補助金収益	6,039,000	6,291,000	△ 252,000
	受託金収益	21,273,923	21,466,108	△ 192,185
	県受託金収益	21,273,923	21,466,108	△ 192,185
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	18,168,923	18,560,000	△ 391,077
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	3,105,000	2,906,108	198,892
	事業収益	855,800	723,320	132,480
	参加費収益	105,000	0	105,000
	広告料収益	172,800	112,320	60,480
	受講料収益	578,000	611,000	△ 33,000
	わくわくセンター事業参加費収益	578,000	611,000	△ 33,000
	負担金収益	802,000	1,246,000	△ 444,000
	負担金収益	802,000	1,246,000	△ 444,000
	各福祉団体事務等負担金収益	0	250,000	△ 250,000
	参加者負担金収益	802,000	996,000	△ 194,000
	サービス活動収益計(1)	62,985,598	64,676,813	△ 1,691,215
サービス活動増減の部	人件費	36,337,664	33,947,122	2,390,542
	職員給料	12,195,726	13,923,245	△ 1,727,519
	職員賞与	4,595,430	5,062,724	△ 467,294
	賞与引当金繰入	1,593,819	0	1,593,819
	非常勤職員給与	13,320,678	10,397,101	2,923,577
	法定福利費	4,632,011	4,564,052	67,959
	事業費	23,394,762	23,616,476	△ 221,714
	諸謝金	1,680,000	1,715,000	△ 35,000
	旅費交通費	1,015,498	1,132,390	△ 116,892
	役職員旅費	775,448	889,660	△ 114,212
	委員等旅費	240,050	242,730	△ 2,680
	消耗器具備品費	3,272,110	3,712,097	△ 439,987
	印刷製本費	2,416,090	2,218,466	197,624
	燃料費支出	64,975	38,805	26,170
	通信運搬費	971,411	1,049,616	△ 78,205
	会議費	386,328	433,691	△ 47,363
	広報費	16,200	16,200	0
	業務委託費	11,080,805	10,961,692	119,113
	手数料	15,177	11,807	3,370
	保険料	135,533	124,386	11,147
	賃借料	1,317,075	1,168,726	148,349
	租税公課	1,018,200	1,033,600	△ 15,400
	雑費	5,360	0	5,360
	事務費	4,613,350	5,065,067	△ 451,717
	旅費交通費	118,384	128,914	△ 10,530
	事務消耗品費	483,441	681,266	△ 197,825
	印刷製本費	513,709	668,390	△ 154,681
	修繕費	48,686	233,346	△ 184,660
	通信運搬費	418,275	360,548	57,727
	会議費	24,003	37,400	△ 13,397
	業務委託費	32,400	0	32,400
	手数料	96,558	119,086	△ 22,528
	保険料	63,660	80,710	△ 17,050
	賃借料	2,501,734	2,407,407	94,327
	租税公課	17,700	53,200	△ 35,500

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: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)
	保守料	64,800	64,800	0
	諸会費	230,000	230,000	0
	助成金費用	4,440,000	4,550,000	△ 110,000
	助成金費用	4,440,000	4,550,000	△ 110,000
	地区助成金費用	4,440,000	4,550,000	△ 110,000
	負担金費用	97,624	121,947	△ 24,323
	負担金費用	97,624	121,947	△ 24,323
	会議等参加負担金費用	97,624	121,947	△ 24,323
	基金組入額	6,635,000	△ 8,520,000	15,155,000
	わくわく基金組入額	6,635,000	△ 8,520,000	15,155,000
	減価償却費	49,338	33,812	15,526
	サービス活動費用計(2)	75,567,738	58,814,424	16,753,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,582,140	5,862,389	△ 18,444,529
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	985,680	3,879,856	△ 2,894,176
	受取利息配当金収益	985,680	3,879,856	△ 2,894,176
	投資有価証券評価益	6,635,000	0	6,635,000
	投資有価証券売却益	0	2,240,000	△ 2,240,000
	投資有価証券売却益	0	2,240,000	△ 2,240,000
	サービス活動外収益計(4)	7,620,680	6,119,856	1,500,824
	費用			
	投資有価証券評価損	0	10,760,000	△ 10,760,000
	投資有価証券売却損	0	94,000	△ 94,000
	投資有価証券売却損	0	94,000	△ 94,000
	サービス活動外費用計(5)	0	10,854,000	△ 10,854,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,620,680	△ 4,734,144	12,354,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,961,460	1,128,245	△ 6,089,705
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	252,000	△ 252,000
	事業区分間繰入金収益	0	252,000	△ 252,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	252,000	△ 252,000
	拠点区分間繰入金収益	252,000	0	252,000
	拠点区分間繰入金収益	252,000	0	252,000
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	252,000	0	252,000
	特別収益計(8)	252,000	252,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	1	15
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	16	0	16
	事業区分間繰入金費用	0	939,760	△ 939,760
	事業区分間繰入金費用	0	939,760	△ 939,760
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	939,760	△ 939,760
	拠点区分間繰入金費用	740,040	0	740,040
	拠点区分間繰入金費用	740,040	0	740,040
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	740,040	0	740,040
	特別費用計(9)	740,056	939,761	△ 199,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 488,056	△ 687,761	199,705
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,449,516	440,484	△ 5,890,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,172,142	5,717,158	11,454,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,722,626	6,157,642	5,564,984
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	11,014,500	△ 11,014,500
	わくわく基金取崩額	0	11,014,500	△ 11,014,500
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,722,626	17,172,142	△ 5,449,516

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
平成30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

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	13,853,736	18,206,981	△4,353,245	流動負債	2,797,529	1,750,612	1,046,917
現金預金	11,215,833	14,810,971	△3,595,138	事業未払金	668,404	1,125,368	△456,964
未収金	252,000	252,000	0	職員預り金	70,346	140,124	△69,778
未収補助金	2,231,698	2,254,985	△23,287	前受金	464,960	485,120	△20,160
立替金	78,805	634,025	△555,220	仮受金	0	0	0
前払費用	75,400	0	75,400	賞与引当金	1,593,819	0	1,593,819
仮払金	0	255,000	△255,000	負債の部合計	2,797,529	1,750,612	1,046,917
固定資産	248,341,419	241,755,773	6,585,646	純資産の部			
その他の固定資産	248,341,419	241,755,773	6,585,646	基金	247,675,000	241,040,000	6,635,000
車輛運搬具	1	18	△17	わくわく基金	247,675,000	241,040,000	6,635,000
器具及び備品	84,018	133,355	△49,337	次期繰越活動増減差額	11,722,626	17,172,142	△5,449,516
権利	582,400	582,400	0	(うち当期活動増減差額)	△5,449,516	0	△5,449,516
基金積立資産	247,675,000	241,040,000	6,635,000	純資産の部合計	259,397,626	258,212,142	1,185,484
資産の部合計	262,195,155	259,962,754	2,232,401	負債及び純資産の部合計	262,195,155	259,962,754	2,232,401

計算書類に対する注記(わくわく事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,303,550	1,303,549	1
器具及び備品	1,116,712	1,032,694	84,018
権利	582,400	0	582,400

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

10 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	0	0	0	
	その他の収入	7,248,000	11,375,139	△4,127,139	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	7,000,000	10,895,379	△3,895,379	
	実務者研修受講資金償還金収入	248,000	409,860	△161,860	
	介護福祉士等修学資金利子収入	0	69,900	△69,900	
	延滞利子収入	0	69,900	△69,900	
	事業活動収入計(1)	7,248,000	11,375,139	△4,127,139	
	人件費支出	7,256,000	6,673,731	582,269	
	非常勤職員給与支出	4,440,000	4,095,803	344,197	
	賃金支出	2,155,000	1,953,745	201,255	
	法定福利費支出	661,000	624,183	36,817	
	事業費支出	77,451,000	60,088,051	17,362,949	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
支出	介護福祉士修学資金貸付金支出	39,700,000	33,800,000	5,900,000	
	実務者研修受講資金貸付金支出	24,811,000	19,728,051	5,082,949	
	離職介護人材再就職準備金貸付金支出	7,500,000	2,550,000	4,950,000	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	5,440,000	4,010,000	1,430,000	
	事務費支出	4,527,000	4,938,864	△411,864	
	諸謝金支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	56,000	36,752	19,248	
	事務消耗品費支出	1,026,000	610,010	415,990	
	印刷製本費支出	1,720,000	2,053,106	△333,106	
	通信運搬費支出	980,000	849,893	130,107	
	業務委託費支出	0	788,400	△788,400	
	手数料支出	220,000	169,873	50,127	
	賃借料支出	485,000	430,830	54,170	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	離職介護人材再就職準備貸付金支出	0	0	0	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	
	実務者研修受講資金貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	89,234,000	71,700,646	17,533,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,986,000	△60,325,507	△21,660,493	
施設整備等に					
	施設整備等収入計(4)	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	固定資産取得支出	2,160,000	132,300	2,027,700	
	器具及び備品取得支出	2,160,000	132,300	2,027,700	
	施設整備等支出計(5)	2,160,000	132,300	2,027,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,160,000	△132,300	△2,027,700	
その他の活動による収支	貸付資金補助金収入	86,137,000	197,236,770	△111,099,770	
	県補助金収入	86,137,000	197,236,770	△111,099,770	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	86,137,000	197,236,770	△111,099,770	
	積立資産取崩収入	5,009,000	4,965,390	43,610	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	5,009,000	4,965,390	43,610	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	5,009,000	4,965,390	43,610	
	その他の活動収入計(7)	91,146,000	202,202,160	△111,056,160	
	積立資産支出	7,000,000	135,198,583	△128,198,583	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	7,000,000	10,965,279	△3,965,279	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	7,000,000	10,965,279	△3,965,279	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	124,233,304	△124,233,304	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	124,233,304	△124,233,304	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	135,198,583	△128,198,583	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,146,000	67,003,577	17,142,423	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,545,770	△6,545,770	
前期末支払資金残高(12)		0	100,000	△100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,645,770	△6,645,770	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: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	その他の収益	69,900	0	69,900
		介護福祉士等修学資金貸付金利子収益	69,900	0	69,900
		延滞利子収益	69,900	0	69,900
		サービス活動収益計(1)	69,900	0	69,900
	費用	人件費	6,761,583	6,673,656	87,927
		賞与引当金繰入	87,852	0	87,852
		非常勤職員給与	4,095,803	4,220,138	△ 124,335
		賃金	1,953,745	1,777,178	176,567
		法定福利費	624,183	676,340	△ 52,157
		事業費	0	2,721,766	△ 2,721,766
		諸謝金	0	7,000	△ 7,000
		旅費交通費	0	1,940	△ 1,940
		委員等旅費	0	1,940	△ 1,940
		消耗器具備品費	0	673,440	△ 673,440
		印刷製本費	0	1,309,765	△ 1,309,765
		通信運搬費	0	479,913	△ 479,913
		業務委託費	0	79,400	△ 79,400
		手数料	0	75,168	△ 75,168
		賃借料	0	95,140	△ 95,140
		事務費	4,938,864	0	4,938,864
		旅費交通費	36,752	0	36,752
		事務消耗品費	610,010	0	610,010
		印刷製本費	2,053,106	0	2,053,106
		通信運搬費	849,893	0	849,893
		業務委託費	788,400	0	788,400
		手数料	169,873	0	169,873
		賃借料	430,830	0	430,830
		減価償却費	66,239	55,215	11,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,658,229	△ 19,876,140	13,217,911
		サービス活動費用計(2)	5,108,457	△ 10,425,503	15,533,960
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,038,557	10,425,503
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)		△ 5,038,557	10,425,503	△ 15,464,060	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	197,236,770	194,149,538	3,087,232
		県補助金収益	197,236,770	194,149,538	3,087,232
		新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	197,236,770	194,149,538	3,087,232
		特別収益計(8)	197,236,770	194,149,538	3,087,232
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	190,691,000	209,128,000	△ 18,437,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	190,691,000	209,128,000	△ 18,437,000
		特別費用計(9)	190,691,000	209,128,000	△ 18,437,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,545,770	△ 14,978,462	21,524,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,507,213	△ 4,552,959	6,060,172	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,021	124,236	44,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,676,234	△ 4,428,723	6,104,957
	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)	15,860,769	16,249,151	△ 388,382
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	15,860,769	16,249,151	△ 388,382
	その他の積立金積立額(17)	10,965,279	11,651,407	△ 686,128
	介護福祉士等修学資金積立金積立額	10,965,279	11,651,407	△ 686,128
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,571,724	169,021	6,402,703

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30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

9 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,838,083	397,567,311	△199,729,228	流動負債	191,280,165	397,467,311	△206,187,146
現金預金	191,192,313	397,045,845	△205,853,532	事業未払金	600,313	16,247,283	△15,646,970
未収補助金	6,645,770	100,000	6,545,770	職員預り金	0	37,028	△37,028
立替金	0	413,846	△413,846	前受金	190,592,000	381,183,000	△190,591,000
仮払金	0	7,620	△7,620	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	87,852	0	87,852
固定資産	772,945,082	593,863,016	179,082,066	負債の部合計	191,280,165	397,467,311	△206,187,146
その他の固定資産	772,945,082	593,863,016	179,082,066	純資産の部			
器具及び備品	135,082	69,021	66,061	国庫補助金等特別積立金	373,284,631	189,251,860	184,032,771
介護福祉士等修学資金貸付金	336,591,659	347,487,038	△10,895,379	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸	373,284,631	189,251,860	184,032,771
介護福祉士修学資金貸付金	52,640,000	18,840,000	33,800,000	その他の積立金	399,646,645	404,542,135	△4,895,490
実務者研修受講資金貸付金	28,465,887	9,147,696	19,318,191	介護福祉士等修学資金積立金	399,646,645	404,542,135	△4,895,490
離職介護人材再就職準備金貸付金	3,550,000	1,000,000	2,550,000	次期繰越活動増減差額	6,571,724	169,021	6,402,703
社会福祉士修学資金貸付金	5,810,000	1,800,000	4,010,000	(うち当期活動増減差額)	1,507,213	0	1,507,213
積立資産	345,752,454	215,519,261	130,233,193	純資産の部合計	779,503,000	593,963,016	185,539,984
資産の部合計	970,783,165	991,430,327	△20,647,162	負債及び純資産の部合計	970,783,165	991,430,327	△20,647,162

計算書類に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	353,160	218,078	135,082

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
介護福祉士等修学 資金貸付金	336,591,659	0	336,591,659
介護福祉士修学資 金貸付金	52,640,000	0	52,640,000
実務者研修受講資 金貸付金	28,465,887	0	28,465,887
社会福祉士修学資 金貸付金	5,810,000	0	5,810,000
離職介護人材再就 職準備貸付金	3,550,000	0	3,550,000

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

12 / 19

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	0	933,300	△933,300	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	933,300	△933,300	
	事業活動収入計(1)	0	933,300	△933,300	
	支出				
	人件費支出	2,386,000	2,404,020	△18,020	
	非常勤職員給与支出	2,071,000	2,070,900	100	
	法定福利費支出	315,000	333,120	△18,120	
	事業費支出	21,927,000	11,141,500	10,785,500	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	21,927,000	11,141,500	10,785,500	
	事務費支出	963,000	1,072,912	△109,912	
	諸謝金支出	78,000	66,000	12,000	
	旅費交通費支出	42,000	29,030	12,970	
	事務消耗品費支出	216,000	122,868	93,132	
	印刷製本費支出	332,000	232,854	99,146	
	燃料費支出	20,000	59,885	△39,885	
	修繕費支出	54,000	0	54,000	
	通信運搬費支出	38,000	40,575	△2,575	
	会議費支出	5,000	2,200	2,800	
	業務委託費支出	0	421,200	△421,200	
	手数料支出	50,000	29,700	20,300	
	賃借料支出	128,000	68,600	59,400	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	25,276,000	14,618,432	10,657,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,276,000	△13,685,132	△11,590,868	
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	540,000	0	540,000	
	器具及び備品取得支出	540,000	0	540,000	
	施設整備等支出計(5)	540,000	0	540,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540,000	0	△540,000	
その他	収入				
	貸付資金補助金収入	25,816,000	63,170,514	△37,354,514	
	県補助金収入	25,816,000	63,170,514	△37,354,514	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	25,816,000	63,170,514	△37,354,514	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

13 / 19
 (単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	25,816,000	63,170,514	△37,354,514	
	積立資産支出	0	48,800,085	△48,800,085	
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	48,800,085	△48,800,085	
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	48,800,085	△48,800,085	
	その他の活動支出計(8)	0	48,800,085	△48,800,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,816,000	14,370,429	11,445,571	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	685,297	△685,297	
前期末支払資金残高(12)		0	683,217	△683,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,368,514	△1,368,514	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	2,456,589	1,213,863	1,242,726
	賞与引当金繰入	52,569	0	52,569
	非常勤職員給与	2,070,900	1,049,892	1,021,008
	法定福利費	333,120	163,971	169,149
	事業費	0	517,549	△ 517,549
	諸謝金	0	26,000	△ 26,000
	旅費交通費	0	7,870	△ 7,870
	役職員旅費	0	2,380	△ 2,380
	委員等旅費	0	5,490	△ 5,490
	消耗器具備品費	0	226,165	△ 226,165
	印刷製本費	0	143,769	△ 143,769
	通信運搬費	0	35,539	△ 35,539
	手数料	0	5,616	△ 5,616
	賃借料	0	72,590	△ 72,590
	事務費	1,072,912	0	1,072,912
	諸謝金	66,000	0	66,000
	旅費交通費	29,030	0	29,030
	事務消耗品費	122,868	0	122,868
	印刷製本費	232,854	0	232,854
	燃料費	59,885	0	59,885
	通信運搬費	40,575	0	40,575
	会議費	2,200	0	2,200
	業務委託費	421,200	0	421,200
	手数料	29,700	0	29,700
	賃借料	68,600	0	68,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,476,932	△ 1,731,412	△ 1,745,520
	サービス活動費用計(2)	52,569	0	52,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,569	0	△ 52,569
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)		△ 52,569	0	△ 52,569
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	63,170,514	58,777,217	4,393,297
	県補助金収益	63,170,514	58,777,217	4,393,297
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益	63,170,514	58,777,217	4,393,297
	特別収益計(8)	63,170,514	58,777,217	4,393,297
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,485,217	58,094,000	4,391,217
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童自立貸付)	62,485,217	58,094,000	4,391,217
	特別費用計(9)	62,485,217	58,094,000	4,391,217
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	685,297	683,217	2,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		632,728	683,217	△ 50,489

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	683,217	0	683,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,315,945	683,217	632,728
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,315,945	683,217	632,728

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

11 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,885,259	118,833,569	△62,948,310	流動負債	54,569,314	118,150,352	△63,581,038
現金預金	54,416,745	118,146,392	△63,729,647	事業未払金	130,745	1,961,522	△1,830,777
未収補助金	1,368,514	683,217	685,297	職員預り金	0	830	△830
仮払金	100,000	3,960	96,040	前受金	54,386,000	116,188,000	△61,802,000
				賞与引当金	52,569	0	52,569
固定資産	115,370,873	56,362,588	59,008,285	負債の部合計	54,569,314	118,150,352	△63,581,038
その他の固定資産	115,370,873	56,362,588	59,008,285	純資産の部			
児童養護施設退所者等自立支援資金貸	15,308,960	5,100,760	10,208,200	国庫補助金等特別積立金	115,370,873	56,362,588	59,008,285
積立資産	100,061,913	51,261,828	48,800,085	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸	115,370,873	56,362,588	59,008,285
				次期繰越活動増減差額	1,315,945	683,217	632,728
				（うち当期活動増減差額）	632,728	0	632,728
				純資産の部合計	116,686,818	57,045,805	59,641,013
資産の部合計	171,256,132	175,196,157	△3,940,025	負債及び純資産の部合計	171,256,132	175,196,157	△3,940,025

計算書類に対する注記(児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
児童養護施設退所者等自立支援資金	15,308,960	0	15,308,960

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	0	782,479	△782,479	
	雑収入	0	49,479	△49,479	
	雑収入	0	49,479	△49,479	
	保育士修学資金償還金収入	0	705,000	△705,000	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	0	28,000	△28,000	
	事業活動収入計(1)	0	782,479	△782,479	
	人件費支出	4,550,000	4,401,798	148,202	
	非常勤職員給与支出	3,780,000	3,797,247	△17,247	
	賃金支出	200,000	0	200,000	
	法定福利費支出	570,000	604,551	△34,551	
	事業費支出	277,636,000	256,764,210	20,871,790	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	保育士修学資金貸付金支出	215,125,000	197,924,920	17,200,080	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	18,446,000	18,445,630	370	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	22,008,000	24,246,060	△2,238,060	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	22,057,000	16,147,600	5,909,400	
	事務費支出	7,748,000	6,857,593	890,407	
	諸謝金支出	50,000	43,000	7,000	
	旅費交通費支出	65,000	34,890	30,110	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,146,841	353,159	
	印刷製本費支出	3,600,000	2,410,545	1,189,455	
	燃料費支出	60,000	40,000	20,000	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	1,070,000	889,814	180,186	
	会議費支出	10,000	7,400	2,600	
	業務委託費支出	108,000	1,267,920	△1,159,920	
	手数料支出	535,000	609,012	△74,012	
	賃借料支出	600,000	408,171	191,829	
施設整備等に	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	0	0	0	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	0	0	0	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	289,934,000	268,023,601	21,910,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△289,934,000	△267,241,122	△22,692,878	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 19
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	固定資産取得支出	1,800,000	132,300	1,667,700	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	132,300	1,667,700	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	132,300	1,667,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△132,300	△1,667,700	
その他の活動による収支	貸付資金補助金収入	291,734,000	489,788,343	△198,054,343	
	県補助金収入	291,734,000	489,788,343	△198,054,343	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	291,734,000	489,788,343	△198,054,343	
	その他の活動収入計(7)	291,734,000	489,788,343	△198,054,343	
よる収支	積立資産支出	0	204,620,859	△204,620,859	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	204,620,859	△204,620,859	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	204,620,859	△204,620,859	
	その他の活動による支出	0	40,500	△40,500	
	県交付金返済支出	0	40,500	△40,500	
	県交付金返済支出	0	40,500	△40,500	
	その他の活動支出計(8)	0	204,661,359	△204,661,359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		291,734,000	285,126,984	6,607,016	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	17,753,562	△17,753,562	
前期末支払資金残高(12)		0	8,983,781	△8,983,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,737,343	△26,737,343	

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	4,447,470	5,228,684	△ 781,214
	賞与引当金繰入	45,672	0	45,672
	非常勤職員給与	3,797,247	3,223,182	574,065
	賃金	0	1,511,322	△ 1,511,322
	法定福利費	604,551	494,180	110,371
	事業費	0	4,063,172	△ 4,063,172
	諸謝金	0	50,000	△ 50,000
	旅費交通費	0	17,480	△ 17,480
	役職員旅費	0	3,100	△ 3,100
	委員等旅費	0	14,380	△ 14,380
	消耗器具備品費	0	1,173,043	△ 1,173,043
	印刷製本費	0	1,388,304	△ 1,388,304
	通信運搬費	0	908,311	△ 908,311
	業務委託費	0	308,664	△ 308,664
	手数料	0	126,900	△ 126,900
	賃借料	0	90,470	△ 90,470
	事務費	6,857,593	0	6,857,593
	諸謝金	43,000	0	43,000
	旅費交通費	34,890	0	34,890
	事務消耗品費	1,146,841	0	1,146,841
	印刷製本費	2,410,545	0	2,410,545
	燃料費	40,000	0	40,000
	通信運搬費	889,814	0	889,814
	会議費	7,400	0	7,400
	業務委託費	1,267,920	0	1,267,920
	手数料	609,012	0	609,012
	賃借料	408,171	0	408,171
	減価償却費	175,346	124,700	50,646
	償還免除額	136,562	0	136,562
	裁量免除額	136,562	0	136,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,611,799	△ 9,416,556	△ 2,195,243
	サービス活動費用計(2)	5,172	0	5,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,172	0	△ 5,172
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	49,479	0	49,479
	雑収益	49,479	0	49,479
	サービス活動外収益計(4)	49,479	0	49,479
	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)	49,479	0	49,479

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,307	0	44,307
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	489,788,343	476,792,781	12,995,562
	県補助金収益	489,788,343	476,792,781	12,995,562
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	489,788,343	476,792,781	12,995,562
	特別収益計(8)	489,788,343	476,792,781	12,995,562
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	472,084,260	467,809,000	4,275,260
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育貸付)	472,084,260	467,809,000	4,275,260
	その他の特別損失	40,500	0	40,500
	県交付金返済費用	40,500	0	40,500
	県交付金返済費用	40,500	0	40,500
	特別費用計(9)	472,124,760	467,809,000	4,315,760
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,663,583	8,983,781	8,679,802
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,707,890	8,983,781	8,724,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,983,781	0	8,983,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,691,671	8,983,781	17,707,890
	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)	26,691,671	8,983,781	17,707,890

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

13 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	499,610,758	945,417,839	△445,807,081	流動負債	472,919,087	936,434,058	△463,514,971
現金預金	472,873,415	936,425,538	△463,552,123	事業未払金	560,599	1,080,588	△519,989
未収補助金	26,737,343	8,983,781	17,753,562	職員預り金	23,816	13,470	10,346
仮払金	0	8,520	△8,520	前受金	472,289,000	935,340,000	△463,051,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	45,672	0	45,672
固定資産	918,864,905	458,392,444	460,472,461	負債の部合計	472,919,087	936,434,058	△463,514,971
その他の固定資産	918,864,905	458,392,444	460,472,461	純資産の部			
器具及び備品	489,542	532,588	△43,046	国庫補助金等特別積立金	918,864,905	458,392,444	460,472,461
保育士修学資金貸付金	261,834,840	64,614,920	197,219,920	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	918,864,905	458,392,444	460,472,461
保育補助者雇上支援資金貸付金	20,456,724	2,011,094	18,445,630	次期繰越活動増減差額	26,691,671	8,983,781	17,707,890
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	34,937,148	10,855,650	24,081,498	（うち当期活動増減差額）	17,707,890	0	17,707,890
潜在保育士再就職支援資金貸付金	19,539,600	3,392,000	16,147,600	純資産の部合計	945,556,576	467,376,225	478,180,351
積立資産	581,607,051	376,986,192	204,620,859				
資産の部合計	1,418,475,663	1,403,810,283	14,665,380	負債及び純資産の部合計	1,418,475,663	1,403,810,283	14,665,380

計算書類に対する注記(保育士修学資金等貸付事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

- ① 保育士修学資金等貸付事業において一部償還免除(裁量免除)をしたことに伴い、国庫補助金等特別積立金136,562円を取り崩した。

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	789,588	300,046	489,542

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
保育士修学資金貸付金	261,834,840	0	261,834,840
保育補助者雇上支援事業貸付金	20,456,724	0	20,456,724
未就学児潜在保育士保育所復帰支援貸付金	34,937,148	0	34,937,148
潜在保育士再就職支援資金貸付金	19,539,600	0	19,539,600

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

16 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	12,320,000	12,083,556	236,444	
	福利厚生センター受託金収入	12,320,000	12,083,556	236,444	
	福利厚生センター受託金収入	12,320,000	12,083,556	236,444	
	事業収入	416,074,000	418,284,360	△2,210,360	
	民間施設職員退職手当掛金収入	416,074,000	418,284,360	△2,210,360	
	民間施設職員退職手当掛金収入	416,074,000	418,284,360	△2,210,360	
	負担金収入	44,000	44,000	0	
	負担金収入	44,000	44,000	0	
	参加者負担金収入	44,000	44,000	0	
	受取利息配当金収入	79,767,000	79,767,000	0	
	受取利息配当金収入	79,767,000	79,767,000	0	
	事業活動収入計(1)	508,205,000	510,178,916	△1,973,916	
	人件費支出	1,539,000	1,494,078	44,922	
	職員給料支出	154,000	153,970	30	
	非常勤職員給与支出	444,000	443,700	300	
	賃金支出	895,000	850,958	44,042	
	法定福利費支出	46,000	45,450	550	
	事業費支出	314,683,000	306,028,547	8,654,453	
	諸謝金支出	75,000	75,000	0	
	旅費交通費支出	180,000	126,476	53,524	
	役職員旅費支出	104,000	60,260	43,740	
	委員等旅費支出	76,000	66,216	9,784	
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	423,000	414,070	8,930	
	印刷製本費支出	665,000	408,660	256,340	
	通信運搬費支出	1,163,000	1,141,700	21,300	
	会議費支出	31,000	18,200	12,800	
	業務委託費支出	1,971,000	1,764,396	206,604	
	手数料支出	442,000	416,504	25,496	
	賃借料支出	1,046,000	1,044,847	1,153	
	租税公課支出	896,000	894,882	1,118	
	民間施設職員退職手当支出	307,791,000	299,723,812	8,067,188	
	民間施設職員退職手当給付金支出	97,101,000	89,034,840	8,066,160	
	民間施設職員退職手当付加給付金支出	207,646,000	207,645,820	180	
	民間施設職員退職手当掛金返還金支出	3,044,000	3,043,152	848	
	助成金支出	9,190,000	9,020,000	170,000	
	助成金支出	9,190,000	9,020,000	170,000	
	会員交流事業助成金支出	9,190,000	9,020,000	170,000	
	負担金支出	8,782,000	8,776,896	5,104	
	負担金支出	8,782,000	8,776,896	5,104	
	福祉関係団体負担金支出	8,716,000	8,715,396	604	
	会議等参加負担金支出	66,000	61,500	4,500	
	事業活動支出計(2)	334,194,000	325,319,521	8,874,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,011,000	184,859,395	△10,848,395	
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	243,000	242,783	217	
	器具及び備品取得支出	243,000	242,783	217	

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

17 / 19

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	243,000	242,783	217	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△243,000	△242,783	△217	
	積立資産取崩収入	184,348,000	184,347,360	640	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	184,348,000	184,347,360	640	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	184,348,000	184,347,360	640	
	その他の活動収入計(7)	184,348,000	184,347,360	640	
	積立資産支出	373,260,000	373,260,000	0	
	施設職員退職手当積立資産支出	373,260,000	373,260,000	0	
	施設職員退職手当積立資産支出	373,260,000	373,260,000	0	
	その他の活動支出計(8)	373,260,000	373,260,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△188,912,000	△188,912,640	640	
予備費支出(10)		4,850,000	-	4,850,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,994,000	△4,296,028	△15,697,972	
前期末支払資金残高(12)		19,994,000	19,993,997	3	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,697,969	△15,697,969	

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

16 / 27
(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	12,083,556	11,439,000	644,556
	福利厚生センター受託金収益	12,083,556	11,439,000	644,556
	福利厚生センター受託金収益	12,083,556	11,439,000	644,556
	事業収益	418,284,360	409,228,140	9,056,220
	民間施設職員退職手当掛金収益	418,284,360	409,228,140	9,056,220
	民間施設職員退職手当掛金収益	418,284,360	409,228,140	9,056,220
	負担金収益	44,000	0	44,000
	負担金収益	44,000	0	44,000
	参加者負担金収益	44,000	0	44,000
	サービス活動収益計(1)	430,411,916	420,667,140	9,744,776
	人件費	1,494,078	2,045,512	△551,434
	職員給料	153,970	265,357	△111,387
	非常勤職員給与	443,700	979,471	△535,771
	賃金	850,958	624,172	226,786
	法定福利費	45,450	176,512	△131,062
	事業費	306,028,547	323,240,062	△17,211,515
	諸謝金	75,000	0	75,000
	旅費交通費	126,476	361,750	△235,274
	役職員旅費	60,260	150,670	△90,410
	委員等旅費	66,216	211,080	△144,864
	消耗器具備品費	414,070	168,392	245,678
	印刷製本費	408,660	532,732	△124,072
	燃料費支出	0	20,000	△20,000
	通信運搬費	1,141,700	940,894	200,806
	会議費	18,200	46,175	△27,975
	業務委託費	1,764,396	8,988,840	△7,224,444
	手数料	416,504	404,730	11,774
	賃借料	1,044,847	742,397	302,450
	租税公課	894,882	285,502	609,380
	民間施設職員退職手当費用	299,723,812	310,748,650	△11,024,838
	民間施設職員退職手当給付金費用	89,034,840	99,050,130	△10,015,290
	民間施設職員退職手当付加給付金費用	207,645,820	201,742,910	5,902,910
	民間施設職員退職手当掛金返還金費用	3,043,152	9,955,610	△6,912,458
サービス活動外増	助成金費用	9,020,000	8,635,000	385,000
	助成金費用	9,020,000	8,635,000	385,000
	会員交流事業助成金費用	9,020,000	8,635,000	385,000
	負担金費用	8,776,896	8,489,114	287,782
	負担金費用	8,776,896	8,489,114	287,782
	福祉関係団体負担金費用	8,715,396	8,450,114	265,282
	会議等参加負担金費用	61,500	39,000	22,500
	基金組入額	1,473,150	△2,946,300	4,419,450
	施設職員退職手当基金組入額	1,473,150	△2,946,300	4,419,450
	減価償却費	45,044	29,988	15,056
	サービス活動費用計(2)	326,837,715	339,493,376	△12,655,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,574,201	81,173,764	22,400,437
	受取利息配当金収益	79,767,000	79,767,000	0
	受取利息配当金収益	79,767,000	79,767,000	0
	投資有価証券評価益	32,910,000	0	32,910,000
	サービス活動外収益計(4)	112,677,000	79,767,000	32,910,000
	投資有価証券評価損	15,390,000	147,680,000	△132,290,000

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

17 / 27
(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	費用			
	サービス活動外費用計(5)	15,390,000	147,680,000	△132,290,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,287,000	△67,913,000	165,200,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		200,861,201	13,260,764	187,600,437
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	費用			
	特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		200,861,199	13,260,764	187,600,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,123,960	3,907,196	16,216,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,985,159	17,167,960	203,817,199
	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)	184,347,360	194,222,300	△9,874,940
	施設職員退職手当積立資産取崩額	184,347,360	194,222,300	△9,874,940
	その他の積立金積立額(17)	389,306,850	191,266,300	198,040,550
	施設職員退職手当積立資産積立額	389,306,850	191,266,300	198,040,550
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,025,669	20,123,960	△4,098,291

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

15 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,333,562	20,791,380	△4,457,818	流動負債	635,593	797,383	△161,790
現金預金	15,975,922	20,570,580	△4,594,658	事業未払金	635,593	752,899	△117,306
未収金	357,640	220,800	136,840	職員預り金	0	44,484	△44,484
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	7,280,943,050	7,074,312,673	206,630,377	負債の部合計	635,593	797,383	△161,790
その他の固定資産	7,280,943,050	7,074,312,673	206,630,377	純資産の部			
器具及び備品	327,700	129,963	197,737	基金	106,872,000	105,398,850	1,473,150
基金積立資産	106,872,000	105,398,850	1,473,150	施設職員退職手当基金	106,872,000	105,398,850	1,473,150
積立資産	7,173,743,350	6,968,783,860	204,959,490	その他の積立金	7,173,743,350	6,968,783,860	204,959,490
				施設職員退職手当積立金	7,173,743,350	6,968,783,860	204,959,490
				次期繰越活動増減差額	16,025,669	20,123,960	△4,098,291
				(うち当期活動増減差額)	200,861,199	13,260,764	187,600,435
				純資産の部合計	7,296,641,019	7,094,306,670	202,334,349
資産の部合計	7,297,276,612	7,095,104,053	202,172,559	負債及び純資産の部合計	7,297,276,612	7,095,104,053	202,172,559

計算書類に対する注記(福利厚生事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

- ① 固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を1円を取り崩した。

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	637,616	309,916	327,700

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

18 / 19

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	95,912,000	95,184,134	727,866	
	県受託金収入	95,912,000	95,184,134	727,866	
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912,000	95,184,134	727,866	
	事業収入	21,360,000	19,973,320	1,386,680	
	利用料収入	21,360,000	19,973,320	1,386,680	
	その他の収入	14,000	10,830	3,170	
	雑収入	14,000	10,830	3,170	
	雑収入	14,000	10,830	3,170	
	事業活動収入計(1)	117,286,000	115,168,284	2,117,716	
	人件費支出	17,038,000	16,769,811	268,189	
	職員給料支出	4,006,392	4,006,392	0	
	職員賞与支出	1,099,608	1,034,959	64,649	
	非常勤職員給与支出	9,592,000	9,504,959	87,041	
	法定福利費支出	2,340,000	2,223,501	116,499	
	事業費支出	94,086,570	92,149,401	1,937,169	
	旅費交通費支出	5,000	400	4,600	
	役職員旅費支出	5,000	400	4,600	
	消耗器具備品費支出	959,630	959,630	0	
	印刷製本費支出	298,000	243,073	54,927	
	水道光熱費支出	20,666,370	20,393,417	272,953	
	燃料費支出	5,694,000	5,313,870	380,130	
	修繕費支出	6,000,000	5,272,134	727,866	
	通信運搬費支出	363,000	316,502	46,498	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	51,297,595	51,216,678	80,917	
	手数料支出	96,000	78,948	17,052	
	保険料支出	161,000	151,880	9,120	
	賃借料支出	5,349,000	5,340,269	8,731	
	租税公課支出	3,195,975	2,861,600	334,375	
	事務費支出	129,000	82,267	46,733	
	福利厚生費支出	129,000	82,267	46,733	
	事業活動支出計(2)	111,253,570	109,001,479	2,252,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,032,430	6,166,805	△134,375	
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				
	事業区分間繰入金支出	5,832,430	5,832,430	0	
	事業区分間繰入金支出	5,832,430	5,832,430	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

19 / 19

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
る 収 支	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,832,430	5,832,430	0	
	その他の活動支出計(8)	5,832,430	5,832,430	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,832,430	△5,832,430	0	
予備費支出(10)		200,000	-	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	334,375	△334,375	
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	334,375	△334,375	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

18 / 27
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	95,184,134	95,912,000	△727,866
	県受託金収益	95,184,134	95,912,000	△727,866
	県総合福祉会館指定管理受託料収益	95,184,134	95,912,000	△727,866
	事業収益	19,973,320	21,959,580	△1,986,260
	利用料収益	19,973,320	21,959,580	△1,986,260
	サービス活動収益計(1)	115,157,454	117,871,580	△2,714,126
	費用			
	人件費	17,322,601	16,341,448	981,153
	職員給料	4,006,392	3,798,539	207,853
	職員賞与	1,034,959	1,158,013	△123,054
	賞与引当金繰入	552,790	0	552,790
	非常勤職員給与	9,504,959	9,229,475	275,484
	法定福利費	2,223,501	2,155,421	68,080
	事業費	92,149,401	94,866,910	△2,717,509
	旅費交通費	400	1,200	△800
	役職員旅費	400	1,200	△800
	消耗器具備品費	959,630	1,013,712	△54,082
	印刷製本費	243,073	775,224	△532,151
	水道光熱費支出	20,393,417	19,210,812	1,182,605
	燃料費支出	5,313,870	5,846,040	△532,170
	修繕費	5,272,134	6,081,331	△809,197
	通信運搬費	316,502	460,394	△143,892
	会議費	1,000	0	1,000
	業務委託費	51,216,678	51,970,173	△753,495
	手数料	78,948	86,076	△7,128
	保険料	151,880	280,620	△128,740
	賃借料	5,340,269	5,347,476	△7,207
	租税公課	2,861,600	3,793,852	△932,252
	事務費	82,267	86,222	△3,955
	福利厚生費	82,267	86,222	△3,955
	サービス活動費用計(2)	109,554,269	111,294,580	△1,740,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,603,185	6,577,000	△973,815
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	10,830	17,120	△6,290
	雑収益	10,830	17,120	△6,290
	サービス活動外収益計(4)	10,830	17,120	△6,290
	費用			
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	5,832,430	6,594,120	△761,690
	事業区分間繰入金費用	5,832,430	6,594,120	△761,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,614,015	6,594,120	△980,105

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

19 / 27
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	社会福祉事業区分間繰入金費用	5,832,430	6,594,120	△761,690
	特別費用計(9)	5,832,430	6,594,120	△761,690
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,832,430	△6,594,120	761,690
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△218,415	0	△218,415
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)	△218,415	0	△218,415
	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)	△218,415	0	△218,415

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

17 / 18
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,536,103	11,445,144	90,959	流動負債	11,754,518	11,445,144	309,374
現金預金	11,520,743	11,289,264	231,479	事業未払金	10,245,188	10,668,755	△423,567
事業未収金	11,360	0	11,360	職員預り金	0	80,919	△80,919
立替金	0	0	0	前受金	956,540	695,470	261,070
前払金	4,000	155,880	△151,880	賞与引当金	552,790	0	552,790
仮払金	0	0	0	負債の部合計	11,754,518	11,445,144	309,374
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△218,415	0	△218,415
				(うち当期活動増減差額)	△218,415	0	△218,415
				純資産の部合計	△218,415	0	△218,415
資産の部合計	11,536,103	11,445,144	90,959	負債及び純資産の部合計	11,536,103	11,445,144	90,959

計算書類に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

附属明細書

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

寄附金収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					広域的・地域福祉推進事業	
その他	経常	21	7,543,397	0	7,543,397	
区分小計		21	7,543,397	0	7,543,397	
合計		21	7,543,397	0	7,543,397	

(単位:円)

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

補助金事業等収益明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

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	補助金事業に依る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						広域的・地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業
茨城県 長寿福祉課 平成29年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第1四半期分	経常	12,039,450		12,039,450		0	0	12,039,450	0
茨城県 長寿福祉課 平成29年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第2四半期分	経常	9,989,450		9,989,450		0	0	9,989,450	0
茨城県保健福祉部 平成29年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第3四半期分	経常	717,550		717,550		0	0	717,550	0
茨城県保健福祉部 平成29年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第4四半期分(事務費)	経常	516,200		516,200		0	0	516,200	0
茨城県保健福祉部 平成29年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第3四半期分(人件費)	経常	7,473,250		7,473,250		0	0	7,473,250	0
茨城県保健福祉部 平成29年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第4四半期分	経常	717,550		717,550		0	0	717,550	0
茨城県保健福祉部 平成29年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第4四半期分(事務費)	経常	975,986		975,986		0	0	975,986	0
茨城県保健福祉部 平成29年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第4四半期分(人件費)	経常	5,046,664		5,046,664		0	0	5,046,664	0
茨城県保健福祉部 平成29年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第4四半期分	経常	482,775		482,775		0	0	482,775	0
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事業補助金収入 事業費分	経常	393,781		393,781		0	393,781	0	0
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事業補助金収入 人件費分	経常	4,213,751		4,213,751		0	4,213,751	0	0
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事業補助金収入 事業費分	経常	1,475,000		1,475,000		0	1,475,000	0	0
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事業補助金収入 人件費分	経常	12,052,000		12,052,000		0	12,052,000	0	0
茨城県長寿福祉課 平成29年度日常生活自立支援事業補助金	経常	8,460,573		8,460,573		0	8,460,573	0	0
茨城県長寿福祉課 平成29年度日常生活自立支援事業補助金事業費概算払い	経常	70,747,000		70,747,000		0	70,747,000	0	0
茨城県長寿福祉課 平成29年度日常生活自立支援事業補助金人件費概算払い	経常	12,350,000		12,350,000		0	12,350,000	0	0
茨城県保健福祉部 平成29年度県社協運営費補助金返還金	経常	-207,021		-207,021		-207,021	0	0	0
茨城県保健福祉部 平成29年度第1四半期分(人件費12名分)	経常	23,709,454		23,709,454		23,709,454	0	0	0
茨城県保健福祉部 平成29年度第1四半期分(各館共益分)	経常	982,828		982,828		982,828	0	0	0
茨城県保健福祉部 平成29年度第2四半期分(人件費12名分)	経常	15,806,303		15,806,303		15,806,303	0	0	0
茨城県保健福祉部 平成29年度第2四半期分(社会福祉大袋)	経常	500,000		500,000		500,000	0	0	0
茨城県保健福祉部 平成29年度第3四半期分(人件費12名分)	経常	23,709,454		23,709,454		23,709,454	0	0	0
茨城県保健福祉部 平成29年度第4四半期分(人件費12名分)	経常	15,204,217		15,204,217		15,204,217	0	0	0
茨城県保健福祉部 民間社会福祉施設借入金利子補給費補助金	経常	61,500,000		61,500,000		61,500,000	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業
						広域的地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業			
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動費補助金収入	経常	318,000		318,000		318,000	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動費補助金収入（センター運営費）	経常	1,761,000		1,761,000		1,761,000	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動費補助金収入（活動支援）	経常	780,000		780,000		780,000	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動費補助金収入（福祉教育）	経常	297,000		297,000		297,000	0	0	0	0	0	0
別紙参照 茨城県社会福祉協議会善意金からの助成金	経常	500,000		500,000		500,000	0	0	0	0	0	0
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与と積立金（平成29年10月～平成29年12月分）法人運営 8名分	経常	-866,910		-866,910		-866,910	0	0	0	0	0	0
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与と積立金（平成29年4月～平成29年6月分）法人運営 8名分	経常	-866,910		-866,910		-866,910	0	0	0	0	0	0
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与と積立金（平成29年7月～平成29年9月分）法人運営 8名分	経常	-866,910		-866,910		-866,910	0	0	0	0	0	0
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与と積立金（平成30年1月～平成30年3月分）法人運営 8名分	経常	-866,910		-866,910		-866,910	0	0	0	0	0	0
社会福祉法人茨城県共同募金会 H29共同募金配分金（成年後見制度分）返還	経常	-158,818		-158,818		-158,818	0	0	0	0	0	0
福）茨城県共同募金会 平成28年度 共同募金配分金（平成29年度実施事業分）ボランティアフェスティバル開催事業	経常	265,000		265,000		265,000	0	0	0	0	0	0
福）茨城県共同募金会 平成28年度 共同募金配分金（平成29年度実施事業分）広報誌発行事業	経常	2,900,000		2,900,000		2,900,000	0	0	0	0	0	0
福）茨城県共同募金会 平成28年度 共同募金配分金（平成29年度実施事業分）成年後見制度推進事業	経常	203,000		203,000		203,000	0	0	0	0	0	0
福）茨城県共同募金会 平成28年度 共同募金配分金（平成29年度実施事業分）新聞を通じての広報事業	経常	400,000		400,000		400,000	0	0	0	0	0	0
福）茨城県共同募金会 平成28年度 共同募金配分金（平成29年度実施事業分）社会福祉大会事業	経常	1,450,000		1,450,000		1,450,000	0	0	0	0	0	0
福）茨城県共同募金会 平成28年度 共同募金配分金（平成29年度実施事業分）福祉コミュニティづくり県民運動事業	経常	1,032,000		1,032,000		1,032,000	0	0	0	0	0	0
一般会計法人運営事業外 全社協退職給与と積立金（平成29年10月～平成29年12月分）8名分	経常	866,910		866,910		866,910	0	0	0	0	0	0
一般会計法人運営事業外 全社協退職給与と積立金（平成29年4月～平成29年6月分）8名分	経常	866,910		866,910		866,910	0	0	0	0	0	0
一般会計法人運営事業外 全社協退職給与と積立金（平成29年7月～平成29年9月分）8名分	経常	866,910		866,910		866,910	0	0	0	0	0	0
一般会計法人運営事業外 全社協退職給与と積立金（平成30年1月～平成30年3月分）8名分	経常	866,910		866,910		866,910	0	0	0	0	0	0
区分小計						150,952,417	109,692,105	37,958,875	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						広域的地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等貸付事業補助金収入（国庫分）	貸付	463,051,000		463,051,000	463,051,000	0	0	0	0	463,051,000
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等貸付事業補助金収入（県費分）	貸付	26,737,343		26,737,343	0	0	0	0	0	26,737,343
茨城県保健福祉部 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入（国庫分）	貸付	61,802,000		61,802,000	61,802,000	0	0	0	0	61,802,000
茨城県保健福祉部 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入（県費分）	貸付	1,368,514		1,368,514	0	0	0	0	0	1,368,514
茨城県保健福祉部 新介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入（国庫分）	貸付	190,591,000		190,591,000	190,591,000	0	0	0	190,591,000	0
茨城県保健福祉部 新介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入（県費分）	貸付	6,645,770		6,645,770	0	0	0	0	6,645,770	0
合計		750,195,627		750,195,627	715,444,000	0	0	0	197,236,770	63,170,514
区分小計		1,048,799,024		1,048,799,024	715,444,000	150,952,417	109,692,105	37,958,875	197,236,770	63,170,514
合 計										489,788,343

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

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

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3(④)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
(1)事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	委託金	102,570	全社協退職給与積立金(平成29年4月～平成29年6月分)
公益事業	社会福祉事業	委託金	76,620	全社協退職給与積立金(平成29年7月～平成29年9月分)
公益事業	社会福祉事業	委託金	76,620	全社協退職給与積立金(平成29年10月～平成29年12月分)
公益事業	社会福祉事業	委託金	76,620	全社協退職給与積立金(平成30年1月～平成30年3月分)
公益事業	社会福祉事業	自主	5,500,000	法人運営事業繰入金支出

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

(2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	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	26,192	日常生活自立支援事業区分繰入金
広域的地域福祉推進事業	わくわく事業	自主	252,000	「わくわくライフいばらき」広告掲載料
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	69,510	全社協退職給与積立金(平成29年4月～平成29年6月分)バックアップ
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	69,510	全社協退職給与積立金(平成29年7月～平成29年9月分)バックアップ
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	69,510	全社協退職給与積立金(平成29年10月～平成29年12月分)バックアップ
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	69,510	全社協退職給与積立金(平成30年1月～平成30年3月分)バックアップ
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	79,800	全社協退職給与積立金(平成29年4月～平成29年6月分)介護支援専門員試験
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	79,800	全社協退職給与積立金(平成29年7月～平成29年9月分)介護支援専門員試験
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	79,800	全社協退職給与積立金(平成29年10月～平成29年12月分)介護支援専門員試験
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	79,800	全社協退職給与積立金(平成30年1月～平成30年3月分)介護支援専門員試験
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	345,360	全社協退職給与積立金(平成29年4月～平成29年6月分)人材センター3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	345,360	全社協退職給与積立金(平成29年7月～平成29年9月分)人材センター3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	345,360	全社協退職給与積立金(平成29年10月～平成29年12月分)人材センター3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	345,360	全社協退職給与積立金(平成30年1月～平成30年3月分)人材センター3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	11,638,138	法人運営事業区分へ繰入

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉サーブیس利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	205,050	全社協退職給与積立金（平成29年4月～平成29年6月分）運営適正化 2名分
福祉サーブیس利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	205,050	全社協退職給与積立金（平成29年7月～平成29年9月分）運営適正化 2名分
福祉サーブیس利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	205,050	全社協退職給与積立金（平成29年10月～平成29年12月分）運営適正化 2名分
福祉サーブیس利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	205,050	全社協退職給与積立金（平成30年1月～平成30年3月分）運営適正化 2名分
福祉サーブیس利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	181,290	全社協退職給与積立金（平成29年4月～平成29年6月分）日常生活 2名分
福祉サーブیس利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	181,290	全社協退職給与積立金（平成29年7月～平成29年9月分）日常生活 2名分
福祉サーブیس利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	181,290	全社協退職給与積立金（平成29年10月～平成29年12月分）日常生活 2名分
福祉サーブیس利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	181,290	全社協退職給与積立金（平成30年1月～平成30年3月分）日常生活 2名分
福祉サーブیس利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	自主	1,433,424	法人運営事業区分へ繰入
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	185,010	全社協退職給与積立金（平成29年4月～平成29年6月分）2名分
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	185,010	全社協退職給与積立金（平成29年7月～平成29年9月分）2名分
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	185,010	全社協退職給与積立金（平成29年10月～平成29年12月分）2名分
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	185,010	全社協退職給与積立金（平成30年1月～平成30年3月分）2名分

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

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (㉗)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設通所者等自立支援資金貸付事業
前期繰越額					705,353,027	1,144,010	202,125	189,251,860	56,362,588
貸付原資 当期積立額	介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等	190,591,000	100,000		190,691,000			190,691,000	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等	61,802,000	683,217		62,485,217				62,485,217
	保育士修学資金等貸付原資等	463,100,479	8,983,781		472,084,260				472,084,260
	当期積立額合計	715,493,479	9,766,998	0	725,260,477	0	0	190,691,000	62,485,217
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				22,379,952	430,867	202,125	6,658,229	3,476,932
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				23,250	23,250			
	当期取崩額合計				22,403,202	454,117	202,125	6,658,229	3,476,932
当期末残高					1,408,210,302	689,893	0	373,284,631	115,370,873

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
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	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	0
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
基本財産(無形固定資産) 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	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	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ホンダ シビックフエリオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,542,624	0	1,542,625	0	0
ホンダ シビックフエリオC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,584,315	0	1,584,316	0	0
ホンダ ハモス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,999	0	1,350,000	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	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	0
ホンダ フィットハイブリッド	525,958	525,958	0	0	274,410	274,410	0	0	251,548	251,548	1,394,917	1,394,917	1,646,465	1,646,465	0
ブジョー 508	3,175,200	0	0	0	777,600	0	0	0	2,397,600	0	2,268,000	0	4,665,600	0	0
ホンダ ステップワゴン	1,933,273	0	0	0	473,453	0	0	0	1,459,820	0	1,380,900	0	2,840,720	0	0
車輦運搬具 計	5,634,436	525,958	0	0	1,525,463	274,410	0	0	4,108,973	251,548	14,489,523	1,644,917	18,598,496	1,896,465	0
器具及び備品															
事務用椅子	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用椅子	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
伸縮型テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,819	0	199,820	0	0
伸縮型テント	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ビデオカメラ SONYTRVー式	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ワイヤレスマイクシステムー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	285,599	0	285,600	0	0
中量物品棚	8,085	0	0	0	1,608	0	0	0	6,477	0	155,223	0	161,700	0	0
中量物品棚	8,085	0	0	0	1,608	0	6,477	0	0	0	0	0	0	0	0
中量物品棚	8,085	0	0	0	1,608	0	6,477	0	0	0	0	0	0	0	0
中量物品棚	8,085	0	0	0	1,608	0	6,477	0	0	0	0	0	0	0	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	0
LCDﾒｰｶﾞﾚｼﾞｵ SONY	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
カメラ ペンタックスMZー5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ SONYDSC-F55	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ジャストハネルー式	39,208	39,208	0	0	7,841	0	0	0	31,367	39,208	360,713	352,872	392,080	392,080	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。

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ミオスハスルー式	15,776	15,776	0	0	3,155	0	0	0	12,621	15,776	145,143	141,988	157,764	157,764	
耐火金庫 内田洋行SE-1150S	81,914	0	0	0	10,168	0	0	0	71,746	0	154,214	0	225,960	225,960	0
木製書架	25	0	0	0	24	0	0	0	1	0	281,294	281,295	281,295	281,295	
スチール書庫 キハラ製	32,250	32,250	0	0	9,000	9,000	23,250	23,250	0	0	0	0	0	0	0
シュレッダー リコーMEGACROSS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	362,249	0	362,250	362,250	0
パソコン Panasonic Let'snote CF-W2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
災害用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,604	0	178,605	178,605	0
プロジェクター EPSON EMP-745	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,199	0	235,200	235,200	0
パソコン 富士通FW-E3200(PC-3004)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,879	0	110,880	110,880	0
パソコン 富士通FW-C8200(PC-1005-4)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-D8210(PC-6002)	3,663	0	0	0	732	0	2,931	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-D5210(PC6002)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン N E C V W I T F R E -Ⅱ(PC-9001-1)	3,673	0	0	0	732	0	2,941	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-C8220(PC-4010)	19	0	0	0	12	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-C8220(PC-人材事務補助)	6,633	0	0	0	1,320	0	5,313	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-C8390(PC-1003-2)	7,223	0	0	0	1,440	0	5,783	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-C8220(PC-7013)	5,516	0	0	0	1,092	0	4,424	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-C8220(PC-7006)	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-C8220(PC-1012)	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-C8220(PC-4050)	30	0	0	0	24	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-C8230(PC-7014)	53	0	0	0	48	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-C8240(PC-4009)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
プリンター CANON Satera LBP3920	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,174	0	140,175	140,175	0
パソコン パナソニックLet'snote CF-W7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
プロジェクター エプソンEMP-1825	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,999	249,000	249,000	249,000	
パソコン 富士通FW-C8250(PC-4002)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	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	120,750	0
テレビ パナソニックTH-28LX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	120,750	0
パソコン 富士通FW-A8270(PC-4001)	238,140	0	0	0	59,532	0	178,608	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-D5280(PC-1007-1)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-A8280(PC-4003)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-D5280(PC-0910-1)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-A8295(PC-0912-1)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-NA1C3E	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン 富士通FW-NA2T4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
業務用綿菓子機CA-120	31,500	0	0	0	18,000	0	0	0	13,500	0	130,500	0	144,000	144,000	0
ポットフューン機PA-36	20,344	0	0	0	11,625	0	0	0	8,719	0	84,281	0	93,000	93,000	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29年4月1日 (至)平成30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	

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	1	0	0	0	0	0	0	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	
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	25,443	0	0	0	25,442	0	0	0	1	0	166,529	0	166,530	0	
発電機 ヤマハEF1600is	116,078	0	0	0	20,790	0	0	0	95,288	0	112,612	0	207,900	0	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A561/DX(PC-1210-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,899	144,900	144,900	144,900	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A572/F(PC-1303-2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,884	213,885	213,885	213,885	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A572/F(PC-1303-3)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,884	213,885	213,885	213,885	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A572/F(PC-1303-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,919	199,920	199,920	199,920	
電話機一式(31台)	62,947	0	0	0	26,973	0	0	0	35,974	0	125,868	0	161,842	0	
バックハザル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
パソコン 富士通 FW ESPRIMO D583/J(総務共通PC)	75,469	0	0	0	53,271	0	0	0	22,198	0	190,886	0	213,084	0	
パソコン 富士通 FW A08032P(PC-1508-1)	68,861	68,861	0	0	29,511	29,511	0	0	39,350	39,350	78,694	78,694	118,044	118,044	
光電話回線機器	415,632	0	0	0	89,064	0	0	0	326,568	0	207,816	0	534,384	0	
ミスタークイックデント一式	164,124	164,124	0	0	41,904	41,904	0	0	122,220	122,220	87,300	87,300	209,520	209,520	
ミスタークイックデント一式	164,124	164,124	0	0	41,904	41,904	0	0	122,220	122,220	87,300	87,300	209,520	209,520	
¥1077H Surface Pro 4 CIG-00014	133,709	133,709	0	0	34,138	34,138	0	0	99,571	99,571	36,982	36,982	136,553	136,553	
器具及び備品 計	1,744,751	618,052	0	0	494,174	156,457	242,735	23,250	1,007,842	438,345	6,513,194	2,285,421	7,521,036	2,723,766	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,379,187	1,144,010	0	0	2,019,637	430,867	242,735	23,250	5,116,815	689,933	21,002,717	3,930,338	26,119,532	4,620,231	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
241-1133	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
241-1434	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
241-1870	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
241-1434	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-3805	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
241-8519	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-4311	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-3755	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-3210	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-3147	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-3727	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
240-3072	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
権利 計	873,600	0	0	0	0	0	0	0	873,600	0	0	0	873,600	0	

(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29年4月1日 (至)平成30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		
ソフトウェア															
図書館情報ｼｽﾃﾑ「りいぶる企業版」	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給与計算ｼｽﾃﾑ	1		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	787,500	0	787,500	0	
全銀協振込データ運動ｼﾌﾄ	1		0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0	
図書入力用ｼﾌﾄﾘｰﾌﾞﾙ	11		0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア 計	13		0	0	0	0	11	0	2	0	1,375,498	0	1,375,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	873,613		0	0	0	0	11	0	873,602	0	1,375,498	0	2,249,100	0	
その他の固定資産 計	8,252,800	1,144,010	0	0	2,019,637	430,867	242,746	23,250	5,990,417	689,893	22,378,215	3,930,338	28,368,632	4,620,231	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,252,800	1,144,010	0	0	2,019,637	430,867	242,746	23,250	8,990,417	689,893	22,378,215	3,930,338	31,368,632	4,620,231	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,144,010		0		430,867		23,250		689,893					

(単位:円)

- (注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- ２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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29年4月1日 (至)平成30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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ホンダ フィット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,223	1,363,223	1,363,223	1,363,223	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0					1,363,223	1,363,223	1,363,223	1,363,223	
器具及び備品															
シオスバネルー式	1	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	227,586	0	227,587	0	
パソコン 富士通FW- C8210(PC-3002)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通FW- C8295(PC-1005-2)	18	0	0	0	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
プロジェクター EPSON EHP- 1715	2,078	0	0	0	2,040	0	0	0	38	0	204,712	0	204,750	0	
コピー機 CANON PC980	1,041	0	0	0	984	0	0	0	57	0	99,483	0	99,540	0	
パソコン パナソニックLet'snote CF-W7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
プロジェクター 東芝TLP-XC3000A	0	0	0	0	△1	0	0	0	1	0	328,019	0	328,020	0	0過年度分
パソコン 富士通FW- A8290(PC-1003-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通FW- A8220(PC-7016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通FW- A8290(PC-1003-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通FW- A8290(PC-1003-4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,479	0	228,480	0	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1011-2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1011-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A550/B(PC-1105-7)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1201-3)	1	202,125	0	0	202,125	0	0	0	0	0	202,124	202,125	202,125	202,125	202,125過年度償却分含む
パソコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1201-2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,124	202,125	202,125	202,125	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1201-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,124	202,125	202,125	202,125	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1006-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通 LIFEBOOK A561/D(PC-1204-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,524	0	210,525	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(777試験)	64,420	0	0	0	55,215	0	0	0	9,205	0	211,655	0	220,860	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503-1)	106,036	0	0	0	55,323	0	0	0	50,713	0	170,579	0	221,292	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503-2)	106,036	0	0	0	55,323	0	0	0	50,713	0	170,579	0	221,292	0	
パソコン Panasonic Let's note SX4(48470)	192,661	0	0	0	70,065	0	0	0	122,616	0	157,644	0	280,260	0	
パソコン Panasonic Let's note SX4(48814)	192,661	0	0	0	70,065	0	0	0	122,616	0	157,644	0	280,260	0	
パソコン 富士通FWA1000A LIFEBOOK A574/H(PC-17 ヲ 777 試験)	204,908	0	0	0	70,254	0	0	0	134,654	0	146,362	0	281,016	0	
パソコン 富士通FWD30019P ESPRIMO D587/RX	290,988	0	0	0	59,184	0	0	0	231,804	0	64,116	0	295,920	0	
器具及び備品 計	0	0	218,700	0	18,224	0	0	0	200,476	0	18,224	0	218,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,160,904	202,125	218,700	0	456,688	202,125	14	0	922,902	0	3,840,940	976,917	4,763,842	976,917	
その他の固定資産(無形固定資産)	1,160,905	202,125	218,700	0	456,688	202,125	14	0	922,903	0	5,204,162	2,340,140	6,127,065	2,340,140	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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																
介護支援専門員実務研修等システム		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,889,999	0	1,890,000	0	
ソフトウェア 計		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,889,999	0	1,890,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産） 計		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,889,999	0	1,890,000	0	
その他の固定資産 計		1,160,906	202,125	218,700	0	456,688	202,125	14	0	922,904	0	7,094,161	2,340,140	8,017,065	2,340,140	
基本財産及びその他の固定資産 計		1,160,906	202,125	218,700	0	456,688	202,125	14	0	922,904	0	7,094,161	2,340,140	8,017,065	2,340,140	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0					
差 引			202,125		0		202,125		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29年4月1日 (至)平成30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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）																
器具及び備品																
ファクシミリ PanasonicSP-200		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	220,499	220,500	220,500	220,500	
パソコン 富士通FWV-D5290(PC-1001-1)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,804	0	203,805	0	
パソコン 富士通FWV-A8295(PC-1005-1)		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,986	0	189,987	0	
パソコン 富士通FWV-A08021P(PC-1506-1)		78,552	0	0	0	34,911	0	0	0	43,641	0	96,003	0	139,644	0	
パソコン 富士通FWV-A08021P(PC-1506-2)		78,552	0	0	0	34,911	0	0	0	43,641	0	96,003	0	139,644	0	
器具及び備品 計		157,107	0	0	0	69,822	0	0	0	87,285	0	806,295	220,500	893,580	220,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計		157,107	0	0	0	69,822	0	0	0	87,285	0	806,295	220,500	893,580	220,500	
その他の固定資産 計		157,107	0	0	0	69,822	0	0	0	87,285	0	806,295	220,500	893,580	220,500	
基本財産及びその他の固定資産 計		157,107	0	0	0	69,822	0	0	0	87,285	0	806,295	220,500	893,580	220,500	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0					
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」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	わくわく事業	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
トヨタ プロボックスバン	0	0	18	0	17	0	0	0	1	0	1,303,549	0	1,303,550	0	
車輦運搬具 計	0	0	18	0	17	0	0	0	1	0	1,303,549	0	1,303,550	0	
器具及び備品															
梱包機	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
OAチャエー	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ニュースポーツ用具	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	500,421	0	500,422	0	
パソコン 東芝Satellite-J11(PC-7001)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン NEC V17F/RF-Ⅱ(PC-7004)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン NEC V17F/RF-Ⅲ(PC-7006)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
シュレッダー コクヨMS-V23JRTW2	0	0	38	0	37	0	0	0	1	0	179,549	0	179,550	0	
パソコン ハナソニックLet'snote CF-W5	0	0	26	0	24	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
プロジェクター エプソンEMP-82	0	0	1,251	0	1,236	0	0	0	15	0	123,885	0	123,900	0	
パソコン 富士通FMV-C8230(PC-7015)	0	0	28	0	24	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
テレビ ハナソニックTH-32LX	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	168,839	0	168,840	0	
パソコン DELL Optiplex760(PC-1001)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン DELL Optiplex760(PC-7003)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン DELL Optiplex760(PC-7005)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通FMV-D5390(PC-1006-3)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通FMV-D5390(PC-1006-2)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン「ダクト」用「パット	0	0	132,000	0	48,000	0	0	0	84,000	0	60,000	0	144,000	0	
器具及び備品 計	0	0	133,355	0	49,321	0	16	0	84,018	0	1,032,694	0	1,116,712	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0	0	133,373	0	49,338	0	16	0	84,019	0	2,336,243	0	2,420,262	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
243-8989	0	0	72,800	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8751	0	0	72,800	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-4652	0	0	72,800	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8822	0	0	72,800	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8422	0	0	72,800	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8451	0	0	72,800	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8793	0	0	72,800	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8763	0	0	72,800	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
権利 計	0	0	582,400	0	0	0	0	0	582,400	0	0	0	582,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	582,400	0	0	0	0	0	582,400	0	0	0	582,400	0	
その他の固定資産 計	0	0	715,773	0	49,338	0	16	0	666,419	0	2,336,243	0	3,002,662	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29年4月1日 (至)平成30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	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		0	0	715,773	0	49,338	0	16	0	666,419	0	2,336,243	0	3,002,662	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29年4月1日 (至)平成30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	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（有形固定資産）															
器具及び備品															
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(介護福祉士等貸	0	0	69,021	0	55,215	0	0	0	13,806	0	207,054	0	220,860	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A577/RX (PC-1712-	0	0	132,300	132,300	11,024	11,024	0	0	121,276	121,276	11,024	11,024	132,300	132,300	
器具及び備品 計	0	0	201,321	132,300	66,239	11,024	0	0	135,082	121,276	218,078	11,024	353,160	132,300	
その他の固定資産（有形固定資産） 計	0	0	201,321	132,300	66,239	11,024	0	0	135,082	121,276	218,078	11,024	353,160	132,300	
その他の固定資産 計	0	0	201,321	132,300	66,239	11,024	0	0	135,082	121,276	218,078	11,024	353,160	132,300	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	0	201,321	132,300	66,239	11,024	0	0	135,082	121,276	218,078	11,024	353,160	132,300	
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				132,300		11,024				121,276					

(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29年4月1日 (至)平成30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	保育士修学資金等貸付事業	

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品															
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/M(PC-1606-1)	0		144,070	144,070	45,495	45,495	0	0	98,575	98,575	83,405	83,405	181,980	181,980	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/M(PC-1606-2)	0		144,070	144,070	45,495	45,495	0	0	98,575	98,575	83,405	83,405	181,980	181,980	
パソコン 富士通/FIW/A1001XP LIFEBOOK A574/MX	0		122,224	122,224	36,666	36,666	0	0	85,558	85,558	61,106	61,106	146,664	146,664	
パソコン 富士通/FIW/A1001XP LIFEBOOK A574/MX	0		122,224	122,224	36,666	36,666	0	0	85,558	85,558	61,106	61,106	146,664	146,664	
パソコン 富士通LIFEBOOK A577/RX (PC-1712-	0		132,300	132,300	11,024	11,024	0	0	121,276	121,276	11,024	11,024	132,300	132,300	
器具及び備品 計	0		664,888	664,888	175,346	175,346	0	0	489,542	489,542	300,046	300,046	789,588	789,588	
その他の固定資産（有形固定資産） 計	0		664,888	664,888	175,346	175,346	0	0	489,542	489,542	300,046	300,046	789,588	789,588	
その他の固定資産 計	0		664,888	664,888	175,346	175,346	0	0	489,542	489,542	300,046	300,046	789,588	789,588	
基本財産及びその他の固定資産 計	0		664,888	664,888	175,346	175,346	0	0	489,542	489,542	300,046	300,046	789,588	789,588	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	0			664,888		175,346		0		489,542					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
デジタルカメラ SONY DSC-S70	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通FMV-A8290(PC-1003-3)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通ESPRIMO D570/B(PC-7002)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,884	0	234,885	0
パソコン 富士通FOMA1001FP	129,960	0	0	0	0	0	0	0	0	89,973	0	69,975	0	159,948	0
業務用タブレットPC OptiPlex3050 Micro一式	0	0	242,783	0	5,057	0	0	0	237,726	0	5,057	0	242,783	0	
器具及び備品 計	129,963	0	242,783	0	45,044	0	2	0	327,700	0	309,916	0	637,616	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	129,963	0	242,783	0	45,044	0	2	0	327,700	0	309,916	0	637,616	0	
その他の固定資産 計	129,963	0	242,783	0	45,044	0	2	0	327,700	0	309,916	0	637,616	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	129,963	0	242,783	0	45,044	0	2	0	327,700	0	309,916	0	637,616	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引		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。

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会	
事業区分	公益事業	
拠点区分	わくわく事業	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
トヨタ プロボックスバン	18		0	0	0		18		0		0		0		
車輦運搬具 計	18		0	0	0		18		0		0		0		
器具及び備品															
梱包機	1		0	0	0		1		0		0		0		
OAチャエアー	1		0	0	0		1		0		0		0		
ニュースポーツ用具	1		0	0	0		1		0		0		0		
パソコン 東芝Satellite-J11(PC-7001)	1		0	0	0		1		0		0		0		
パソコン NEC V17F/R(PC-7004)	1		0	0	0		1		0		0		0		
パソコン NEC V17F/R(PC-7006)	1		0	0	0		1		0		0		0		
シュレッダー コクヨMS-V23JRTW2	38		0	0	0		38		0		0		0		
パソコン ハナソニックLet'snote CF-W5	26		0	0	0		26		0		0		0		
プロジェクター エプソンEMP-82	1,251		0	0	0		1,251		0		0		0		
パソコン 富士通FMV-C8230(PC-7015)	28		0	0	0		28		0		0		0		
テレビ ハナソニックTH-32LX	1		0	0	0		1		0		0		0		
パソコン DELL OptiPlex760(PC-1001)	1		0	0	0		1		0		0		0		
パソコン DELL OptiPlex760(PC-7003)	1		0	0	0		1		0		0		0		
パソコン DELL OptiPlex760(PC-7005)	1		0	0	0		1		0		0		0		
パソコン 富士通FMV-D5390(PC-1006-3)	1		0	0	0		1		0		0		0		
パソコン 富士通FMV-D5390(PC-1006-2)	1		0	0	0		1		0		0		0		
エコーシステム用パソコン	132,000		0	0	0		132,000		0		0		0		
器具及び備品 計	133,355		0	0	0		133,355		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	133,373		0	0	0		133,373		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
243-8989	72,800		0	0	0		72,800		0		0		0		
243-8751	72,800		0	0	0		72,800		0		0		0		
244-4652	72,800		0	0	0		72,800		0		0		0		
243-8822	72,800		0	0	0		72,800		0		0		0		
243-8422	72,800		0	0	0		72,800		0		0		0		
243-8451	72,800		0	0	0		72,800		0		0		0		
243-8793	72,800		0	0	0		72,800		0		0		0		
243-8763	72,800		0	0	0		72,800		0		0		0		
権利 計	582,400		0	0	0		582,400		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	582,400		0	0	0		582,400		0		0		0		
その他の固定資産 計	715,773		0	0	0		715,773		0		0		0		

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		715,773	0	0	0	0	0	715,773	0	0	0	0	0	0	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29年4月1日 (至)平成30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（有形固定資産）															
器具及び備品															
パソコン	69,021	0	0	0	0	0	69,021	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	69,021	0	0	0	0	0	69,021	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産） 計	69,021	0	0	0	0	0	69,021	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	69,021	0	0	0	0	0	69,021	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	69,021	0	0	0	0	0	69,021	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

(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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	保育士修学資金等貸付事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品															
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/M(PC-1606-1)	144,070		0	0	0		144,070		144,070	0	0		0	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/M(PC-1606-2)	144,070		0	0	0		144,070		144,070	0	0		0	0	
パソコン 富士通/FIWAI001XP LIFEBOOK A574/MX	122,224		0	0	0		122,224		122,224	0	0		0	0	
パソコン 富士通/FIWAI001XP LIFEBOOK A574/MX	122,224		0	0	0		122,224		122,224	0	0		0	0	
器具及び備品 計	532,588		0	0	0		532,588		532,588	0	0		0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	532,588		0	0	0		532,588		532,588	0	0		0	0	
その他の固定資産 計	532,588		0	0	0		532,588		532,588	0	0		0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	532,588		0	0	0		532,588		532,588	0	0		0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0					0						
差 引	532,588								532,588						

(単位:円)

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	6,429,655 (0)	0	0 (0)	6,429,655	
全社協退職給付引当金	111,769,600	8,677,830 (0)	0	0 (0)	120,447,430	
計	111,769,600	15,107,485 (0)	0	0 (0)	126,877,085	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉人材センター事業

(単位：円)

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 県総合福祉会館管理経営事業

(単位：円)

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 わくわく事業

(単位：円)

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業

(単位：円)

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

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

(単位：円)

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 保育士修学資金等貸付事業

(単位：円)

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

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

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
事業活動による収支	会費収入	19,866,000	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	19,171,750	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	694,250	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	694,250	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	7,543,397	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	7,543,397	0	0
	経常経費補助金収入	79,205,235	500,000	0	61,500,000	3,656,000	0	6,091,182	0
	県補助金収入	79,205,235	500,000	0	61,500,000	3,156,000	0	0	0
	県社協運営費補助金収入	79,205,235	500,000	0	0	0	0	0	0
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	0	0	0	3,156,000	0	0	0
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	0	0	61,500,000	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	500,000	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	500,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	5,006,963	0	0	0	6,091,182	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,091,182	0
	果受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,453,284
	生活支援コーディネート・ネーター養成研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,453,284
	福島県受託金収入	0	0	4,332,923	0	0	0	0	3,453,284
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	0	4,332,923	0	0	0	0	0
	福祉医療機構受託金収入	0	0	674,040	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収入	0	0	674,040	0	0	0	0	0
	事業収入	7,238,547	393,000	163,040	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	283,000	0	0	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	38,547	0	163,040	0	0	0	0	0
	広告料収入	7,200,000	110,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	3,635,526	0	8,721,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	3,635,526	0	8,721,000	0	0	0	0	0
	各福祉団体事務等負担金収入	3,635,526	0	0	0	0	0	0	0
	介護等体験受入調整事業負担金収入	0	0	8,721,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,871,431	0	0	0	0	15,819,370	0	0
	受取利息配当金収入	1,731,821	0	0	0	0	15,819,370	0	0
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	3,139,610	0	0	0	0	0	0	0

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

2 / 29
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネーター養成
収入	その他の収入	323,898	0	0	0	0	181,300	747,612	0
	雑収入	323,898	0	0	0	0	181,300	747,612	0
	雑収入	323,898	0	0	0	0	181,300	747,612	0
支出	事業活動収入計(1)	115,140,637	893,000	13,891,003	61,500,000	3,837,300	24,110,379	6,091,182	3,453,284
	人件費支出	97,798,324	0	5,189,582	0	2,883,561	0	0	2,615,759
	役員報酬支出	283,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	54,831,705	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	19,858,386	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	6,548,933	0	4,337,183	0	2,033,896	0	0	2,282,377
	賃金支出	177,201	0	356,872	0	518,133	0	0	0
	法定福利費支出	16,098,899	0	495,527	0	331,532	0	0	333,382
	事業費支出	424,215	2,901,542	3,127,977	98,919	3,345,694	319,522	6,091,182	837,525
	諸謝金支出	0	100,000	471,000	0	217,500	12,780	500,411	112,400
	報酬支出	0	0	0	0	0	144,781	0	0
	旅費交通費支出	139,026	297,392	500,448	0	540,052	400	122,810	120,110
	役員旅費支出	40,296	44,582	382,358	0	385,212	400	0	61,400
	委員等旅費支出	98,730	252,810	118,090	0	154,840	0	122,810	58,710
	消耗器具備品費支出	0	66,061	138,154	0	173,959	20,981	689,384	27,819
	印刷製本費支出	246,564	464,346	438,514	0	926,660	86,184	2,807,837	108,000
	燃料費支出	0	0	64,319	0	15,000	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	5,490	0	0	0
	通信運搬費支出	24,209	258,293	608,690	38,007	565,705	37,474	1,176,334	10,807
	会議費支出	2,880	332,998	9,858	0	56,000	0	26,898	0
	広報費支出	0	291,200	0	0	0	0	400,000	0
	業務委託費支出	0	956,784	129,600	0	0	0	0	0
	手数料支出	2,916	14,580	119,016	60,912	100,299	2,592	41,148	3,046
	保険料支出	0	0	0	0	29,316	0	0	0
	賃借料支出	8,620	118,488	293,474	0	715,713	14,330	326,360	214,682
	租税公課支出	0	1,400	354,904	0	0	0	0	240,661
	事務費支出	14,410,976	0	22,000	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	1,216,337	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,266,222	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	831,386	0	0	0	0	0	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
支出	事務消耗品費支出	422,261	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	404,494	0	0	0	0	0	0	0
支出	修繕費支出	632,831	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,005,325	0	0	0	0	0	0	0
支出	会議費支出	345,220	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,402,560	0	0	0	0	0	0	0
支出	手数料支出	381,932	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	551,550	0	0	0	0	0	0	0
支出	賃借料支出	3,414,268	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	87,400	0	0	0	0	0	0	0
支出	保守料支出	1,919,160	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	258,176	0	22,000	0	0	0	0	0
支出	諸会費支出	257,400	0	0	0	0	0	0	0
	食糧費支出	14,454	0	0	0	0	0	0	0
支出	分担金支出	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
支出	全社協分担金支出	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	546,000	0	0	61,500,000	20,000	14,735,103	0
支出	助成金支出	0	546,000	0	0	61,500,000	20,000	14,735,103	0
	市町村社協助成金支出	0	0	0	0	61,500,000	0	8,737,284	0
支出	社会福祉施設助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉関係団体助成金支出	0	546,000	0	0	0	20,000	2,806,000	0
支出	修学奨励助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,541,819	0
支出	負担金支出	172,000	0	5,414,000	0	0	108,200	0	0
	負担金支出	172,000	0	5,414,000	0	0	108,200	0	0
支出	福祉関係団体負担金支出	80,000	0	0	0	0	21,000	0	0
	会議等参加負担金支出	92,000	0	5,000	0	0	87,200	0	0
支出	福祉施設負担金支出	0	0	5,409,000	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	113,915,515	3,447,542	13,753,559	61,598,919	6,357,455	15,054,625	6,091,182	3,453,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,225,122	△2,554,542	137,444	△98,919	△2,520,155	9,055,754	0	0
施設収入									

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
交通・児童福祉基金積立資産支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	3,400,445	0	0
	ボランティアサークル助成積立資産支出	0	0	0	0	0	1,363,879	0	0
ボランティアサークル助成積立資産支出	ボランティアサークル助成積立資産支出	0	0	0	0	0	1,363,879	0	0
	拠点区分間繰入金支出	278,192	0	0	0	0	1,363,879	0	0
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	278,192	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	26,192	0	0	0	0	0	0	0
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	5,621,579	0	844,604	0	0	7,539,300	0	0
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	5,621,579	0	844,604	0	0	7,539,300	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,971,745	0	844,604	0	0	2,392,277	0	0
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	2,251,038	0	0	0	0	303,504	0	0
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	707,160	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	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	98,919	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	555,516	0	0	0	0	1,964,639	0	0
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,878,880	0	0
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	37,201	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	8,677,830	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	8,677,830	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		14,577,601	0	844,604	0	0	12,303,624	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,412,777	2,554,542	△137,444	98,919	2,520,155	△8,593,780	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,574,952	0	0	0	0	461,974	0	0
前期末支払資金残高(11)		34,843,228	0	0	0	0	995,345	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,418,180	0	0	0	0	1,457,319	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	0	19,866,000	0	19,866,000		
	一般会費収入	0	19,171,750	0	19,171,750		
	賛助会費収入	0	694,250	0	694,250		
	賛助会費収入	0	694,250	0	694,250		
	寄附金収入	0	7,543,397	0	7,543,397		
	寄附金収入	0	7,543,397	0	7,543,397		
	経常経費補助金収入	0	150,952,417	0	150,952,417		
	県補助金収入	0	144,361,235	0	144,361,235		
	県社協運営費補助金収入	0	79,705,235	0	79,705,235		
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	3,156,000	0	3,156,000		
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	61,500,000	0	61,500,000		
	助成金収入	0	500,000	0	500,000		
	助成金収入	0	500,000	0	500,000		
	共同募金配分金収入	0	6,091,182	0	6,091,182		
	一般募金配分金収入	0	6,091,182	0	6,091,182		
	受託金収入	0	8,460,247	0	8,460,247		
	県受託金収入	0	3,453,284	0	3,453,284		
	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	0	3,453,284	0	3,453,284		
	福島県受託金収入	0	4,332,923	0	4,332,923		
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	4,332,923	0	4,332,923		
	福祉医療機構受託金収入	0	674,040	0	674,040		
	退職共済事務費収入	0	674,040	0	674,040		
	事業収入	0	7,794,587	0	7,794,587		
	参加費収入	0	283,000	0	283,000		
	資料・図書等頒布収入	0	201,587	0	201,587		
	広告料収入	0	7,310,000	0	7,310,000		
	負担金収入	0	12,356,526	0	12,356,526		
	負担金収入	0	12,356,526	0	12,356,526		
	各福祉団体事務等負担金収入	0	3,635,526	0	3,635,526		
	介護等体験受入調整事業負担金収入	0	8,721,000	0	8,721,000		
	受取利息配当金収入	0	20,690,801	0	20,690,801		
	受取利息配当金収入	0	17,551,191	0	17,551,191		
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	0	3,139,610	0	3,139,610		

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

勘定科目		生活困窮者自立 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	その他の収入	0	1,252,810	0	1,252,810		
	雑収入	0	1,252,810	0	1,252,810		
	雑収入	0	1,252,810	0	1,252,810		
事業活動収入計(1)		0	228,916,785	0	228,916,785		
支出	人件費支出	0	108,487,226	0	108,487,226		
	役員報酬支出	0	283,200	0	283,200		
	職員給料支出	0	54,831,705	0	54,831,705		
	職員賞与支出	0	19,858,386	0	19,858,386		
	非常勤職員給与支出	0	15,202,389	0	15,202,389		
	賃金支出	0	1,052,206	0	1,052,206		
	法定福利費支出	0	17,259,340	0	17,259,340		
	事業費支出	35,201	17,181,777	0	17,181,777		
	諸謝金支出	0	1,414,091	0	1,414,091		
	報酬支出	0	144,781	0	144,781		
	旅費交通費支出	12,252	1,732,490	0	1,732,490		
	役職員旅費支出	12,252	926,500	0	926,500		
	委員等旅費支出	0	805,990	0	805,990		
	消耗器具備品費支出	0	1,116,358	0	1,116,358		
	印刷製本費支出	0	5,078,105	0	5,078,105		
	燃料費支出	0	79,319	0	79,319		
	修繕費支出	0	5,490	0	5,490		
	通信運搬費支出	246	2,719,765	0	2,719,765		
	会議費支出	9,289	437,923	0	437,923		
	広報費支出	0	691,200	0	691,200		
	業務委託費支出	0	1,086,384	0	1,086,384		
	手数料支出	1,404	345,913	0	345,913		
	保険料支出	0	29,316	0	29,316		
	貸借料支出	12,010	1,703,677	0	1,703,677		
事務費支出	租税公課支出	0	596,965	0	596,965		
	事務費支出	0	14,432,976	0	14,432,976		
	福利厚生費支出	0	1,216,337	0	1,216,337		
	旅費交通費支出	0	1,266,222	0	1,266,222		
	研修研究費支出	0	831,386	0	831,386		

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	事務消耗品費支出	0	422,261	0	422,261		
	印刷製本費支出	0	404,494	0	404,494		
	修繕費支出	0	632,831	0	632,831		
	通信運搬費支出	0	1,005,325	0	1,005,325		
	会議費支出	0	345,220	0	345,220		
	業務委託費支出	0	1,402,560	0	1,402,560		
	手数料支出	0	381,932	0	381,932		
	保険料支出	0	551,550	0	551,550		
	賃借料支出	0	3,414,268	0	3,414,268		
	租税公課支出	0	87,400	0	87,400		
	保守料支出	0	1,919,160	0	1,919,160		
	渉外費支出	0	280,176	0	280,176		
	諸会費支出	0	257,400	0	257,400		
	食糧費支出	0	14,454	0	14,454		
	分担金支出	0	1,110,000	0	1,110,000		
	分担金支出	0	1,110,000	0	1,110,000		
	全社協分担金支出	0	1,110,000	0	1,110,000		
	助成金支出	0	76,801,103	0	76,801,103		
	助成金支出	0	76,801,103	0	76,801,103		
	市町村社協助成金支出	0	8,737,284	0	8,737,284		
	社会福祉施設助成金支出	0	61,500,000	0	61,500,000		
	福祉関係団体助成金支出	0	3,372,000	0	3,372,000		
	修学奨励助成金支出	0	1,650,000	0	1,650,000		
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	1,541,819	0	1,541,819		
	負担金支出	2,000	5,696,200	0	5,696,200		
	負担金支出	2,000	5,696,200	0	5,696,200		
	福祉関係団体負担金支出	0	101,000	0	101,000		
	会議等参加負担金支出	2,000	186,200	0	186,200		
	福祉施設負担金支出	0	5,409,000	0	5,409,000		
	事業活動支出計(2)	37,201	223,709,282	0	223,709,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,201	5,207,503	0	5,207,503		
施設収入							

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	0	62,947	0	62,947			
	器具及び備品取得支出	0	62,947	0	62,947			
	収支							
	支出							
整備等収入	施設整備等支出計(5)	0	62,947	0	62,947			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△62,947	0	△62,947			
	積立資産取崩収入	0	830,964	0	830,964			
	善意金積立資産取崩収入	0	830,964	0	830,964			
	善意金積立資産取崩収入	0	830,964	0	830,964			
その他の活動による収入	生活福祉資金会計繰入金収入	0	613,680	0	613,680			
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	613,680	0	613,680			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	613,680	0	613,680			
	事業区分間繰入金収入	0	5,832,430	0	5,832,430			
	事業区分間繰入金収入	0	5,832,430	0	5,832,430			
その他の活動による収入	公益事業区分間繰入金収入	0	5,832,430	0	5,832,430			
	拠点区分間繰入金収入	0	17,335,642	0	17,335,642			
	拠点区分間繰入金収入	0	17,335,642	0	17,335,642			
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	13,616,818	0	13,616,818			
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	2,978,784	0	2,978,784			
その他の活動による収入	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	0	740,040	0	740,040			
	サービス区分間繰入金収入	37,201	14,005,483	△14,005,483	0			
	サービス区分間繰入金収入	37,201	14,005,483	△14,005,483	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	37,201	5,621,579	△5,621,579	0			
	連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	844,604	△844,604	0			
その他の活動による収入	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	7,539,300	△7,539,300	0			
	その他の活動収入計(7)	37,201	38,618,199	△14,005,483	24,612,716			
支出	基金積立資産支出	0	3,400,445	0	3,400,445			
	基金積立資産支出	0	3,400,445	0	3,400,445			
	基金積立資産支出	0	3,400,445	0	3,400,445			
	基金積立資産支出	0	3,400,445	0	3,400,445			
	基金積立資産支出	0	3,400,445	0	3,400,445			

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
交通・交通 見通し 福祉基金 積立資産支出	交通・交通見通し福祉基金積立資産支出	0	3,400,445	0	3,400,445			
	積立資産支出	0	1,363,879	0	1,363,879			
ボランティア サークル 助成・積立 資産支出	ボランティアサークル助成・積立資産支出	0	1,363,879	0	1,363,879			
	ボランティアサークル助成・積立資産支出	0	1,363,879	0	1,363,879			
拠点区分 間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	278,192	0	278,192			
	拠点区分間繰入金支出	0	278,192	0	278,192			
福祉サー ビス利用 援助事業 拠点区分 間繰入金支出	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	26,192	0	26,192			
	わくわく事業拠点区分間繰入金支出	0	252,000	0	252,000			
サービス 区分間繰 入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	14,005,483	△14,005,483	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	14,005,483	△14,005,483	0			
法人運営 事業サー ビス区分 間繰入金支出	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	5,208,626	△5,208,626	0			
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0	2,554,542	△2,554,542	0			
連絡調整 事業サー ビス区分 間繰入金支出	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	0	707,160	△707,160	0			
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	0	98,919	△98,919	0			
ボランティア センター 活動事業 サービス 区分間繰 入金支出	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	0	2,520,155	△2,520,155	0			
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	2,878,880	△2,878,880	0			
生活困窮 者自立支 援事業サ ービス区 分間繰入 金支出	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	37,201	△37,201	0			
	その他の活動による支出	0	8,677,830	0	8,677,830			
退職手当 基金預け 金支出	退職手当基金預け金支出	0	8,677,830	0	8,677,830			
	その他の活動支出計(8)	0	27,725,829	△14,005,483	13,720,346			
その他の 活動資金 収支差額 (9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,201	10,892,370	0	10,892,370			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	16,036,926	0	16,036,926			
前期末 支払資金 残高(11)	前期末支払資金残高(11)	0	35,838,573	0	35,838,573			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	51,875,499	0	51,875,499			

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業 事業者研修事業	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	広報費支出	637,504	1,539,400	15,000	0	2,191,904	0	2,191,904	
	業務委託費支出	564,840	13,086,786	0	3,556,846	17,208,472	0	17,208,472	
	手数料支出	55,081	164,540	49,748	22,768	292,137	0	292,137	
	保険料支出	26,040	29,588	0	18,590	74,218	0	74,218	
	賃借料支出	1,666,673	4,464,313	602,825	1,576,759	8,310,570	0	8,310,570	
	租税公課支出	101,400	1,989,753	0	1,800	2,092,953	0	2,092,953	
	分担金支出	288,000	62,000	0	0	350,000	0	350,000	
	分担金支出	288,000	62,000	0	0	350,000	0	350,000	
	全社協分担金支出	288,000	62,000	0	0	350,000	0	350,000	
	助成金支出	0	10,237,398	0	0	10,237,398	0	10,237,398	
	助成金支出	0	10,237,398	0	0	10,237,398	0	10,237,398	
	修学奨励助成金支出	0	1,534,598	0	0	1,534,598	0	1,534,598	
	未就学児保育料助成金支出	0	8,702,800	0	0	8,702,800	0	8,702,800	
	負担金支出	388,900	262,500	73,500	0	724,900	0	724,900	
	負担金支出	388,900	262,500	73,500	0	724,900	0	724,900	
	会議等参加負担金支出	22,000	0	73,500	0	95,500	0	95,500	
	福祉施設負担金支出	366,900	262,500	0	0	629,400	0	629,400	
事業活動支出計(2)		48,193,764	71,967,895	9,351,198	35,275,434	164,788,291	0	164,788,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,381,440	278,040	3,644,402	12,862,636	18,166,518	0	18,166,518	
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	218,700	218,700	0	218,700	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	218,700	218,700	0	218,700	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	218,700	218,700	0	218,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△218,700	△218,700	0	△218,700	
その他									

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,381,440	278,040	3,844,402	8,112,936	13,616,818	0	13,616,818	
拠点区分間繰入金支出	1,381,440	278,040	3,844,402	8,112,936	13,616,818	0	13,616,818	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,381,440	278,040	3,844,402	8,112,936	13,616,818	0	13,616,818	
その他の活動支出計(8)	1,381,440	278,040	3,844,402	8,112,936	13,616,818	0	13,616,818	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,381,440	△278,040	△3,844,402	△8,112,936	△13,616,818	0	△13,616,818	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△200,000	4,531,000	4,331,000	0	4,331,000	
前期末支払資金残高(11)	0	0	200,000	1,547,000	1,747,000	0	1,747,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	6,078,000	6,078,000	0	6,078,000	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	福祉サービス評価事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入	経常経費補助金収入	91,557,573	18,134,532	0	109,692,105	0	109,692,105	
	県補助金収入	91,557,573	18,134,532	0	109,692,105	0	109,692,105	
	日常生活自立支援事業補助金収入	91,557,573	0	0	91,557,573	0	91,557,573	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	0	18,134,532	0	18,134,532	0	18,134,532	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受審料収入	0	0	10,601,090	10,601,090	0	10,601,090	
	福祉サービス第三者評価受審料収入	0	0	10,601,090	10,601,090	0	10,601,090	
	事業活動収入計(1)	91,557,573	18,134,532	10,601,090	120,293,195	0	120,293,195	
	人件費支出	11,660,375	15,445,551	4,801,254	31,907,180	0	31,907,180	
	職員給料支出	7,449,648	7,825,032	0	15,274,680	0	15,274,680	
支出	職員賞与支出	2,563,792	2,992,251	0	5,556,043	0	5,556,043	
	非常勤職員給与支出	0	2,351,980	4,158,939	6,510,919	0	6,510,919	
	法定福利費支出	1,646,935	2,276,288	642,315	4,565,538	0	4,565,538	
	事業費支出	79,177,230	1,868,781	4,296,412	85,342,423	0	85,342,423	
	諸謝金支出	511,000	628,000	2,534,000	3,673,000	0	3,673,000	
	旅費交通費支出	306,060	432,116	668,264	1,406,440	0	1,406,440	
	役職員旅費支出	243,740	55,056	44,204	343,000	0	343,000	
	委員等旅費支出	62,320	377,060	624,060	1,063,440	0	1,063,440	
	消耗器具備品費支出	20,952	109,736	85,207	215,895	0	215,895	
	印刷製本費支出	548,527	346,000	59,400	953,927	0	953,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	通信運搬費支出	390,658	255,319	654,391	1,300,368	0	1,300,368	
	会議費支出	4,692	17,574	0	22,266	0	22,266	
	業務委託費支出	77,230,573	0	0	77,230,573	0	77,230,573	
	手数料支出	25,488	16,200	54,000	95,688	0	95,688	
	保険料支出	3,640	0	199,550	203,190	0	203,190	
	賃借料支出	68,640	63,836	0	132,476	0	132,476	
	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	41,600	41,600	0	41,600	
	負担金支出	21,000	0	70,000	91,000	0	91,000	
	負担金支出	21,000	0	70,000	91,000	0	91,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	会議等参加負担金支出	21,000	0	70,000	91,000	0	91,000	
	事業活動支出計(2)	90,858,605	17,314,332	9,167,666	117,340,603	0	117,340,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		698,968	820,200	1,433,424	2,952,592	0	2,952,592	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：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	
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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動 による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,192	0	0	26,192	0	26,192	
	拠点区分間繰入金収入	26,192	0	0	26,192	0	26,192	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	26,192	0	0	26,192	0	26,192	
その他の活動 による収支	その他の活動収入計(7)	26,192	0	0	26,192	0	26,192	
	拠点区分間繰入金支出	725,160	820,200	1,433,424	2,978,784	0	2,978,784	
	拠点区分間繰入金支出	725,160	820,200	1,433,424	2,978,784	0	2,978,784	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	725,160	820,200	1,433,424	2,978,784	0	2,978,784	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	725,160	820,200	1,433,424	2,978,784	0	2,978,784	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△698,968	△820,200	△1,433,424	△2,952,592	0	△2,952,592	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
前期未支払資金残高(11)								
当期未支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	会費収入	979,297	1,115,703	0	2,095,000	0	2,095,000	
	賛助会費収入	979,297	1,115,703	0	2,095,000	0	2,095,000	
	法人会費収入	354,297	795,703	0	1,150,000	0	1,150,000	
	個人会費収入	625,000	320,000	0	945,000	0	945,000	
	経常経費補助金収入	37,958,875	0	0	37,958,875	0	37,958,875	
	県補助金収入	37,958,875	0	0	37,958,875	0	37,958,875	
	わくわくセンター管理費補助金収入	31,919,875	0	0	31,919,875	0	31,919,875	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,039,000	0	0	6,039,000	0	6,039,000	
	受託金収入	0	18,168,923	3,105,000	21,273,923	0	21,273,923	
	県受託金収入	0	18,168,923	3,105,000	21,273,923	0	21,273,923	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	0	18,168,923	0	18,168,923	0	18,168,923	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	0	0	3,105,000	3,105,000	0	3,105,000	
	事業収入	172,800	683,000	0	855,800	0	855,800	
	参加費収入	0	105,000	0	105,000	0	105,000	
	広告料収入	172,800	0	0	172,800	0	172,800	
	受講料収入	0	578,000	0	578,000	0	578,000	
	わくわくセンター事業参加費収入	0	578,000	0	578,000	0	578,000	
	負担金収入	0	802,000	0	802,000	0	802,000	
	負担金収入	0	802,000	0	802,000	0	802,000	
支出	参加者負担金収入	0	802,000	0	802,000	0	802,000	
	受取利息配当金収入	985,680	0	0	985,680	0	985,680	
	受取利息配当金収入	985,680	0	0	985,680	0	985,680	
	事業活動収入計(1)	40,096,652	20,769,626	3,105,000	63,971,278	0	63,971,278	
	人件費支出	32,235,056	0	2,508,789	34,743,845	0	34,743,845	
	職員給料支出	12,195,726	0	0	12,195,726	0	12,195,726	
	職員賞与支出	4,595,430	0	0	4,595,430	0	4,595,430	
	非常勤職員給与支出	11,120,023	0	2,200,655	13,320,678	0	13,320,678	
	法定福利費支出	4,323,877	0	308,134	4,632,011	0	4,632,011	
	事業費支出	6,541,425	16,257,126	596,211	23,394,762	0	23,394,762	
	諸謝金支出	0	1,664,000	16,000	1,680,000	0	1,680,000	
	旅費交通費支出	2,000	1,011,938	1,560	1,015,498	0	1,015,498	
	役職員旅費支出	2,000	772,648	800	775,448	0	775,448	
	委員等旅費支出	0	239,290	760	240,050	0	240,050	

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	消耗器具備品費支出	73,246	3,187,844	11,020	3,272,110	0	3,272,110	
	印刷製本費支出	207,005	1,987,010	222,075	2,416,090	0	2,416,090	
	燃料費支出	0	64,975	0	64,975	0	64,975	
	通信運搬費支出	112,414	728,741	130,256	971,411	0	971,411	
	会議費支出	0	386,328	0	386,328	0	386,328	
	広報費支出	0	16,200	0	16,200	0	16,200	
	業務委託費支出	6,134,400	4,946,405	0	11,080,805	0	11,080,805	
	手数料支出	0	15,177	0	15,177	0	15,177	
	保険料支出	0	74,983	60,550	135,533	0	135,533	
	賃借料支出	7,000	1,303,325	6,750	1,317,075	0	1,317,075	
	租税公課支出	0	870,200	148,000	1,018,200	0	1,018,200	
	雑支出	5,360	0	0	5,360	0	5,360	
	事務費支出	4,613,350	0	0	4,613,350	0	4,613,350	
	旅費交通費支出	118,384	0	0	118,384	0	118,384	
	事務消耗品費支出	483,441	0	0	483,441	0	483,441	
	印刷製本費支出	513,709	0	0	513,709	0	513,709	
	修繕費支出	48,686	0	0	48,686	0	48,686	
	通信運搬費支出	418,275	0	0	418,275	0	418,275	
	会議費支出	24,003	0	0	24,003	0	24,003	
	業務委託費支出	32,400	0	0	32,400	0	32,400	
	手数料支出	96,558	0	0	96,558	0	96,558	
	保険料支出	63,660	0	0	63,660	0	63,660	
	賃借料支出	2,501,734	0	0	2,501,734	0	2,501,734	
	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	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	
	助成金支出	0	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	
	地区助成金支出	0	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	
	負担金支出	25,124	72,500	0	97,624	0	97,624	
	負担金支出	25,124	72,500	0	97,624	0	97,624	
	会議等参加負担金支出	25,124	72,500	0	97,624	0	97,624	
	事業活動支出計(2)	43,414,955	20,769,626	3,105,000	67,289,581	0	67,289,581	

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,318,303	0	0	△3,318,303	0	△3,318,303	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000	
	拠点区分間繰入金収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000	
その他の収入	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000	
	サービス区分間繰入金収入	112,320	0	0	112,320	△112,320	0	
	サービス区分間繰入金収入	112,320	0	0	112,320	△112,320	0	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	112,320	0	0	112,320	△112,320	0	
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	364,320	0	0	364,320	△112,320	252,000	
	拠点区分間繰入金支出	740,040	0	0	740,040	0	740,040	
	拠点区分間繰入金支出	740,040	0	0	740,040	0	740,040	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	740,040	0	0	740,040	0	740,040	
その他の活動支出	サービス区分間繰入金支出	112,320	0	0	112,320	△112,320	0	
	サービス区分間繰入金支出	112,320	0	0	112,320	△112,320	0	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	112,320	0	0	112,320	△112,320	0	
	その他の活動支出計(8)	852,360	0	0	852,360	△112,320	740,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△488,040	0	0	△488,040	0	△488,040	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,806,343	0	0	△3,806,343	0	△3,806,343	
前期末支払資金残高(11)		16,456,369	0	0	16,456,369	0	16,456,369	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,650,026	0	0	12,650,026	0	12,650,026	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支出	その他の収入	11,375,139	11,375,139	0	11,375,139		
	介護福祉士等修学資金償還金収入	10,895,379	10,895,379	0	10,895,379		
	実務者研修受講資金償還金収入	409,860	409,860	0	409,860		
	介護福祉士等修学資金利子収入	69,900	69,900	0	69,900		
	延滞利子収入	69,900	69,900	0	69,900		
	事業活動収入計(1)	11,375,139	11,375,139	0	11,375,139		
	人件費支出	6,673,731	6,673,731	0	6,673,731		
	非常勤職員給与支出	4,095,803	4,095,803	0	4,095,803		
	賃金支出	1,953,745	1,953,745	0	1,953,745		
	法定福利費支出	624,183	624,183	0	624,183		
	事業費支出	60,088,051	60,088,051	0	60,088,051		
	介護福祉士修学資金貸付金支出	33,800,000	33,800,000	0	33,800,000		
	実務者研修受講資金貸付金支出	19,728,051	19,728,051	0	19,728,051		
	離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000		
	社会福祉士修学資金貸付金支出	4,010,000	4,010,000	0	4,010,000		
	事務費支出	4,938,864	4,938,864	0	4,938,864		
	旅費交通費支出	36,752	36,752	0	36,752		
	事務消耗品費支出	610,010	610,010	0	610,010		
	印刷製本費支出	2,053,106	2,053,106	0	2,053,106		
施設整備等に要する支出	通信運搬費支出	849,893	849,893	0	849,893		
	業務委託費支出	788,400	788,400	0	788,400		
	手数料支出	169,873	169,873	0	169,873		
	賃借料支出	430,830	430,830	0	430,830		
	事業活動支出計(2)	71,700,646	71,700,646	0	71,700,646		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,325,507	△60,325,507	0	△60,325,507		
施設整備等に要する支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	132,300	132,300	0	132,300		
	器具及び備品取得支出	132,300	132,300	0	132,300		

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収支	支出							
		施設整備等支出計(5)	132,300	0	132,300			
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,300	0	△132,300			
		貸付資金補助金収入	197,236,770	0	197,236,770			
		県補助金収入	197,236,770	0	197,236,770			
		新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	197,236,770	0	197,236,770			
		積立資産取崩収入	4,965,390	0	4,965,390			
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,965,390	0	4,965,390			
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,965,390	0	4,965,390			
		その他の活動収入計(7)	202,202,160	0	202,202,160			
		積立資産支出	135,198,583	0	135,198,583			
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	10,965,279	0	10,965,279			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	支出	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	10,965,279	0	10,965,279			
		新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	124,233,304	0	124,233,304			
		新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	124,233,304	0	124,233,304			
		その他の活動支出計(8)	135,198,583	0	135,198,583			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,003,577	0	67,003,577			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,545,770	0	6,545,770			
前期末支払資金残高(11)			100,000	0	100,000			
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,645,770	0	6,645,770			

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	その他の収入	933,300	933,300	0	933,300		
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	933,300	933,300	0	933,300		
事業活動	事業活動収入計(1)	933,300	933,300	0	933,300		
	人件費支出	2,404,020	2,404,020	0	2,404,020		
に よ る 収 支	非常勤職員給与支出	2,070,900	2,070,900	0	2,070,900		
	法定福利費支出	333,120	333,120	0	333,120		
	事業費支出	11,141,500	11,141,500	0	11,141,500		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	11,141,500	11,141,500	0	11,141,500		
	事務費支出	1,072,912	1,072,912	0	1,072,912		
	諸謝金支出	66,000	66,000	0	66,000		
	旅費交通費支出	29,030	29,030	0	29,030		
	事務消耗品費支出	122,868	122,868	0	122,868		
	印刷製本費支出	232,854	232,854	0	232,854		
	燃料費支出	59,885	59,885	0	59,885		
	通信運搬費支出	40,575	40,575	0	40,575		
	会議費支出	2,200	2,200	0	2,200		
	業務委託費支出	421,200	421,200	0	421,200		
	手数料支出	29,700	29,700	0	29,700		
	賃借料支出	68,600	68,600	0	68,600		
事業活動	事業活動支出計(2)	14,618,432	14,618,432	0	14,618,432		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,685,132	△13,685,132	0	△13,685,132		
施設整備等							
	施設整備等収入						
に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	貸付資金補助金収入	63,170,514	63,170,514	0	63,170,514		
	県補助金収入	63,170,514	63,170,514	0	63,170,514		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	63,170,514	63,170,514	0	63,170,514		
	その他の活動収入計(7)	63,170,514	63,170,514	0	63,170,514		
	積立資産支出	48,800,085	48,800,085	0	48,800,085		
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	48,800,085	48,800,085	0	48,800,085		
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	48,800,085	48,800,085	0	48,800,085		
	その他の活動支出計(8)	48,800,085	48,800,085	0	48,800,085		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,370,429	14,370,429	0	14,370,429		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		685,297	685,297	0	685,297		
前期末支払資金残高(11)		683,217	683,217	0	683,217		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,368,514	1,368,514	0	1,368,514		

保育土修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		保育土修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	その他の収入	782,479	782,479	0	782,479			
	雑収入	49,479	49,479	0	49,479			
	雑収入	49,479	49,479	0	49,479			
	保育土修学資金償還金収入	705,000	705,000	0	705,000			
	未就学児潜在保育土保育所復帰支援資金償還金収入	28,000	28,000	0	28,000			
	事業活動収入計(1)	782,479	782,479	0	782,479			
	人件費支出	4,401,798	4,401,798	0	4,401,798			
	非常勤職員給与支出	3,797,247	3,797,247	0	3,797,247			
	法定福利費支出	604,551	604,551	0	604,551			
	事業費支出	256,764,210	256,764,210	0	256,764,210			
事業活動による支出	保育土修学資金貸付金支出	197,924,920	197,924,920	0	197,924,920			
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	18,445,630	18,445,630	0	18,445,630			
	未就学児潜在保育土保育所復帰支援資金貸付金支出	24,246,060	24,246,060	0	24,246,060			
	潜在保育土再就職支援資金貸付金支出	16,147,600	16,147,600	0	16,147,600			
	事務費支出	6,857,593	6,857,593	0	6,857,593			
	諸謝金支出	43,000	43,000	0	43,000			
	旅費交通費支出	34,890	34,890	0	34,890			
	事務消耗品費支出	1,146,841	1,146,841	0	1,146,841			
	印刷製本費支出	2,410,545	2,410,545	0	2,410,545			
	燃料費支出	40,000	40,000	0	40,000			
施設整備等に	通信運搬費支出	889,814	889,814	0	889,814			
	会議費支出	7,400	7,400	0	7,400			
	業務委託費支出	1,267,920	1,267,920	0	1,267,920			
	手数料支出	609,012	609,012	0	609,012			
	賃借料支出	408,171	408,171	0	408,171			
	事業活動支出計(2)	268,023,601	268,023,601	0	268,023,601			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△267,241,122	△267,241,122	0	△267,241,122			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			

保育土修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		保育土修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
よる収支	固定資産取得支出	132,300	132,300	0	132,300		
	器具及び備品取得支出	132,300	132,300	0	132,300		
その他収入	施設整備等支出計(5)	132,300	132,300	0	132,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,300	△132,300	0	△132,300		
	貸付資金補助金収入	489,788,343	489,788,343	0	489,788,343		
その他の活動	県補助金収入	489,788,343	489,788,343	0	489,788,343		
	保育土修学資金等貸付事業補助金収入	489,788,343	489,788,343	0	489,788,343		
にによる収支	その他の活動収入計(7)	489,788,343	489,788,343	0	489,788,343		
	積立資産支出	204,620,859	204,620,859	0	204,620,859		
	保育土修学資金等積立金特定資産支出	204,620,859	204,620,859	0	204,620,859		
支出	保育土修学資金等積立金特定資産支出	204,620,859	204,620,859	0	204,620,859		
	その他の活動による支出	40,500	40,500	0	40,500		
	県交付金返済支出	40,500	40,500	0	40,500		
その他の活動支出計(8)	県交付金返済支出	40,500	40,500	0	40,500		
	その他の活動支出計(8)	204,661,359	204,661,359	0	204,661,359		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	285,126,984	285,126,984	0	285,126,984		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,753,562	17,753,562	0	17,753,562		
前期末支払資金残高(11)		8,983,781	8,983,781	0	8,983,781		
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,737,343	26,737,343	0	26,737,343		

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	受託金収入	12,083,556	0	12,083,556	0	12,083,556		
	福利厚生センター受託金収入	12,083,556	0	12,083,556	0	12,083,556		
	福利厚生センター受託金収入	12,083,556	0	12,083,556	0	12,083,556		
	事業収入	0	418,284,360	418,284,360	0	418,284,360		
	民間施設職員退職手当掛金収入	0	418,284,360	418,284,360	0	418,284,360		
	民間施設職員退職手当掛金収入	0	418,284,360	418,284,360	0	418,284,360		
	負担金収入	0	44,000	44,000	0	44,000		
	負担金収入	0	44,000	44,000	0	44,000		
	参加者負担金収入	0	44,000	44,000	0	44,000		
	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)	12,083,556	498,095,360	510,178,916	0	510,178,916		
	人件費支出	992,228	501,850	1,494,078	0	1,494,078		
支出	職員給料支出	0	153,970	153,970	0	153,970		
	非常勤職員給与支出	443,700	0	443,700	0	443,700		
	賃金支出	503,078	347,880	850,958	0	850,958		
	法定福利費支出	45,450	0	45,450	0	45,450		
	事業費支出	2,009,828	304,018,719	306,028,547	0	306,028,547		
	諸謝金支出	75,000	0	75,000	0	75,000		
	旅費交通費支出	64,206	62,270	126,476	0	126,476		
	役職員旅費支出	55,460	4,800	60,260	0	60,260		
	委員等旅費支出	8,746	57,470	66,216	0	66,216		
	消耗器具備品費支出	250,859	163,211	414,070	0	414,070		
	印刷製本費支出	99,140	309,520	408,660	0	408,660		
	通信運搬費支出	383,591	758,109	1,141,700	0	1,141,700		
	会議費支出	800	17,400	18,200	0	18,200		
民間施設職員退職手当支出	業務委託費支出	0	1,764,396	1,764,396	0	1,764,396		
	手数料支出	11,772	404,732	416,504	0	416,504		
	賃借料支出	230,378	814,469	1,044,847	0	1,044,847		
	租税公課支出	894,082	800	894,882	0	894,882		
	民間施設職員退職手当支出	0	299,723,812	299,723,812	0	299,723,812		
	民間施設職員退職手当給付金支出	0	89,034,840	89,034,840	0	89,034,840		
	民間施設職員退職手当加給付金支出	0	207,645,820	207,645,820	0	207,645,820		

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	民間施設職員退職手当掛金返還金支出	0	3,043,152	3,043,152	0	3,043,152		
	助成金支出	9,020,000	0	9,020,000	0	9,020,000		
	助成金支出	9,020,000	0	9,020,000	0	9,020,000		
	会員交流事業助成金支出	9,020,000	0	9,020,000	0	9,020,000		
	負担金支出	61,500	8,715,396	8,776,896	0	8,776,896		
	負担金支出	61,500	8,715,396	8,776,896	0	8,776,896		
	福祉関係団体負担金支出	0	8,715,396	8,715,396	0	8,715,396		
	会議等参加負担金支出	61,500	0	61,500	0	61,500		
	事業活動支出計(2)	12,083,556	313,235,965	325,319,521	0	325,319,521		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	184,859,395	184,859,395	0	184,859,395		
施設整備等による収支								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	242,783	242,783	0	242,783		
	器具及び備品取得支出	0	242,783	242,783	0	242,783		
	施設整備等支出計(5)	0	242,783	242,783	0	242,783		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△242,783	△242,783	0	△242,783		
	積立資産取崩収入	0	184,347,360	184,347,360	0	184,347,360		
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	0	184,347,360	184,347,360	0	184,347,360		
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	0	184,347,360	184,347,360	0	184,347,360		
その他の活動による収支								
	その他の活動収入計(7)	0	184,347,360	184,347,360	0	184,347,360		
	積立資産支出	0	373,260,000	373,260,000	0	373,260,000		
	施設職員退職手当積立資産支出	0	373,260,000	373,260,000	0	373,260,000		
その他の活動による収支	施設職員退職手当積立資産支出	0	373,260,000	373,260,000	0	373,260,000		
	施設職員退職手当積立資産支出	0	373,260,000	373,260,000	0	373,260,000		

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出								
	その他の活動支出計(8)	0	373,260,000	373,260,000	0	373,260,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△188,912,640	△188,912,640	0	△188,912,640		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△4,296,028	△4,296,028	0	△4,296,028		
前期末支払資金残高(11)		0	19,993,997	19,993,997	0	19,993,997		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	15,697,969	15,697,969	0	15,697,969		

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		県総合福祉会館 管理経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	受託金収入	95,184,134	95,184,134	0	95,184,134		
	県受託金収入	95,184,134	95,184,134	0	95,184,134		
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,184,134	95,184,134	0	95,184,134		
	事業収入	19,973,320	19,973,320	0	19,973,320		
	利用料収入	19,973,320	19,973,320	0	19,973,320		
	その他の収入	10,830	10,830	0	10,830		
	雑収入	10,830	10,830	0	10,830		
	雑収入	10,830	10,830	0	10,830		
	事業活動収入計(1)	115,168,284	115,168,284	0	115,168,284		
	人件費支出	16,769,811	16,769,811	0	16,769,811		
支出	職員給料支出	4,006,392	4,006,392	0	4,006,392		
	職員賞与支出	1,034,959	1,034,959	0	1,034,959		
	非常勤職員給与支出	9,504,959	9,504,959	0	9,504,959		
	法定福利費支出	2,223,501	2,223,501	0	2,223,501		
	事業費支出	92,149,401	92,149,401	0	92,149,401		
	旅費交通費支出	400	400	0	400		
	役職員旅費支出	400	400	0	400		
	消耗器具備品費支出	959,630	959,630	0	959,630		
	印刷製本費支出	243,073	243,073	0	243,073		
	水道光熱費支出	20,393,417	20,393,417	0	20,393,417		
	燃料費支出	5,313,870	5,313,870	0	5,313,870		
	修繕費支出	5,272,134	5,272,134	0	5,272,134		
	通信運搬費支出	316,502	316,502	0	316,502		
	会議費支出	1,000	1,000	0	1,000		
	業務委託費支出	51,216,678	51,216,678	0	51,216,678		
	手数料支出	78,948	78,948	0	78,948		
	保険料支出	151,880	151,880	0	151,880		
	貸借料支出	5,340,269	5,340,269	0	5,340,269		
	租税公課支出	2,861,600	2,861,600	0	2,861,600		
事業活動支出計(2)	事務費支出	82,267	82,267	0	82,267		
	福利厚生費支出	82,267	82,267	0	82,267		
	事業活動支出計(2)	109,001,479	109,001,479	0	109,001,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,166,805	6,166,805	0	6,166,805		

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		県総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	施設収入						
	整備等						
	等に	0	0	0	0		
	による						
	収支						
その他の活動	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		
	その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	5,832,430	5,832,430	0	5,832,430		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	5,832,430	5,832,430	0	5,832,430		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,832,430	5,832,430	0	5,832,430		
	その他の活動支出計(8)	5,832,430	5,832,430	0	5,832,430		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,832,430	△5,832,430	0	△5,832,430		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	334,375	334,375	0	334,375		
前期未支払資金残高(11)		0	0	0	0		
当期未支払資金残高(10)+(11)		334,375	334,375	0	334,375		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 46

(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	19,906,000	19,866,000	40,000	
	一般会費収入	19,202,000	19,171,750	30,250	
	賛助会費収入	704,000	694,250	9,750	
	賛助会費収入	704,000	694,250	9,750	
	経常経費補助金収入	79,969,000	79,205,235	763,765	
	県補助金収入	79,969,000	79,205,235	763,765	
	県社協運営費補助金収入	79,969,000	79,205,235	763,765	
	事業収入	7,340,000	7,238,547	101,453	
	資料・図書等頒布収入	40,000	38,547	1,453	
	広告料収入	7,300,000	7,200,000	100,000	
	負担金収入	3,820,000	3,635,526	184,474	
	負担金収入	3,820,000	3,635,526	184,474	
	各福祉団体事務等負担金収入	3,820,000	3,635,526	184,474	
	受取利息配当金収入	4,872,000	4,871,431	569	
	受取利息配当金収入	1,732,000	1,731,821	179	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	3,140,000	3,139,610	390	
	その他の収入	52,000	323,898	△271,898	
	雑収入	52,000	323,898	△271,898	
	雑収入	52,000	323,898	△271,898	
	事業活動収入計(1)	115,959,000	115,140,637	818,363	
支出	人件費支出	99,454,000	97,798,324	1,655,676	
	役員報酬支出	300,000	283,200	16,800	
	職員給料支出	56,153,000	54,831,705	1,321,295	
	職員賞与支出	20,134,000	19,858,386	275,614	
	非常勤職員給与支出	6,447,000	6,548,933	△101,933	
	賃金支出	187,000	177,201	9,799	
	法定福利費支出	16,233,000	16,098,899	134,101	
	事業費支出	1,732,000	424,215	1,307,785	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	426,000	139,026	286,974	
	役職員旅費支出	239,000	40,296	198,704	
	委員等旅費支出	187,000	98,730	88,270	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	415,000	246,564	168,436	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	164,000	24,209	139,791	
	会議費支出	4,000	2,880	1,120	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	7,000	2,916	4,084	
	賃借料支出	116,000	8,620	107,380	
	租税公課支出	500,000	0	500,000	
	事務費支出	16,300,000	14,410,976	1,889,024	
	福利厚生費支出	1,574,000	1,216,337	357,663	
	旅費交通費支出	1,582,000	1,266,222	315,778	
	研修研究費支出	1,137,000	831,386	305,614	
	事務消耗品費支出	530,000	422,261	107,739	
	印刷製本費支出	615,000	404,494	210,506	
	燃料費支出	12,000	0	12,000	
	修繕費支出	700,000	632,831	67,169	
	通信運搬費支出	1,110,000	1,005,325	104,675	
	会議費支出	346,000	345,220	780	
	業務委託費支出	1,391,000	1,402,560	△11,560	
	手数料支出	420,000	381,932	38,068	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

2 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	保険料支出	565,000	551,550	13,450	
	賃借料支出	3,565,000	3,414,268	150,732	
	租税公課支出	46,000	87,400	△41,400	
	保守料支出	1,933,000	1,919,160	13,840	
	渉外費支出	401,000	258,176	142,824	
	諸会費支出	273,000	257,400	15,600	
	食糧費支出	100,000	14,454	85,546	
	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	
	負担金支出	193,000	172,000	21,000	
	負担金支出	193,000	172,000	21,000	
	福祉関係団体負担金支出	80,000	80,000	0	
	会議等参加負担金支出	113,000	92,000	21,000	
	事業活動支出計(2)	118,789,000	113,915,515	4,873,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,830,000	1,225,122	△4,055,122	
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	62,947	△62,947	
	器具及び備品取得支出	0	62,947	△62,947	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	62,947	△62,947	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△62,947	62,947	
	生活福祉資金会計繰入金収入	614,000	613,680	320	
	生活福祉資金会計繰入金収入	614,000	613,680	320	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	614,000	613,680	320	
	事業区分間繰入金収入	1,689,000	5,832,430	△4,143,430	
	事業区分間繰入金収入	1,689,000	5,832,430	△4,143,430	
	公益事業区分間繰入金収入	1,689,000	5,832,430	△4,143,430	
	拠点区分間繰入金収入	8,222,000	17,335,642	△9,113,642	
	拠点区分間繰入金収入	8,222,000	17,335,642	△9,113,642	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	5,590,000	13,616,818	△8,026,818	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,892,000	2,978,784	△1,086,784	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	740,000	740,040	△40	
	サービス区分間繰入金収入	5,485,000	5,208,626	276,374	
	サービス区分間繰入金収入	5,485,000	5,208,626	276,374	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,195,000	1,971,745	1,223,255	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	844,604	△844,604	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,290,000	2,392,277	△102,277	
	その他の活動収入計(7)	16,010,000	28,990,378	△12,980,378	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	850,000	278,192	571,808	
	拠点区分間繰入金支出	850,000	278,192	571,808	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	440,000	0	440,000	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	158,000	26,192	131,808	
	わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	10,314,000	5,621,579	4,692,421	
	サービス区分間繰入金支出	10,314,000	5,621,579	4,692,421	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,195,000	1,971,745	1,223,255	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

3 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	3,591,000	2,251,038	1,339,962	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,483,000	707,160	775,840	
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	134,000	98,919	35,081	
	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	1,464,000	555,516	908,484	
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	447,000	37,201	409,799	
	その他の活動による支出	8,678,000	8,677,830	170	
	退職手当積立基金預け金支出	8,678,000	8,677,830	170	
	その他の活動支出計(8)	19,842,000	14,577,601	5,264,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,832,000	14,412,777	△18,244,777	
予備費支出(10)		28,181,000	-	28,181,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,843,000	15,574,952	△50,417,952	
前期末支払資金残高(12)		34,843,000	34,843,228	△228	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	50,418,180	△50,418,180	

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 46

(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	440,000	393,000	47,000	
	参加費収入	300,000	283,000	17,000	
	広告料収入	140,000	110,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	940,000	893,000	47,000	
	事業費支出	4,497,000	2,901,542	1,595,458	
	諸謝金支出	147,000	100,000	47,000	
	旅費交通費支出	797,000	297,392	499,608	
	役職員旅費支出	84,000	44,582	39,418	
	委員等旅費支出	713,000	252,810	460,190	
	消耗器具備品費支出	135,000	66,061	68,939	
	印刷製本費支出	750,000	464,346	285,654	
	燃料費支出	80,000	0	80,000	
	通信運搬費支出	491,000	258,293	232,707	
	会議費支出	368,000	332,998	35,002	
	広報費支出	314,000	291,200	22,800	
	業務委託費支出	1,015,000	956,784	58,216	
	手数料支出	60,000	14,580	45,420	
	賃借料支出	304,000	118,488	185,512	
	租税公課支出	36,000	1,400	34,600	
	助成金支出	546,000	546,000	0	
	助成金支出	546,000	546,000	0	
	福祉関係団体助成金支出	546,000	546,000	0	
	負担金支出	18,000	0	18,000	
	負担金支出	18,000	0	18,000	
	福祉関係団体負担金支出	2,000	0	2,000	
	会議等参加負担金支出	16,000	0	16,000	
	事業活動支出計(2)	5,061,000	3,447,542	1,613,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,121,000	△2,554,542	△1,566,458	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	4,121,000	2,554,542	1,566,458	
	サービス区分間繰入金収入	4,121,000	2,554,542	1,566,458	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,591,000	2,251,038	1,339,962	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	530,000	303,504	226,496	
	その他の活動収入計(7)	4,121,000	2,554,542	1,566,458	
	支出				

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

5 / 46
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,121,000	2,554,542	1,566,458	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,045,000	5,006,963	1,038,037	
	福島県受託金収入	5,391,000	4,332,923	1,058,077	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,391,000	4,332,923	1,058,077	
	福祉医療機構受託金収入	654,000	674,040	△20,040	
	退職共済事務費収入	654,000	674,040	△20,040	
	事業収入	200,000	163,040	36,960	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入	200,000	163,040	36,960	
	負担金収入	8,796,000	8,721,000	75,000	
	負担金収入	8,796,000	8,721,000	75,000	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	8,796,000	8,721,000	75,000	
	事業活動収入計(1)	15,041,000	13,891,003	1,149,997	
	支出				
	人件費支出	5,790,000	5,189,582	600,418	
	非常勤職員給与支出	4,886,000	4,337,183	548,817	
	賃金支出	357,000	356,872	128	
	法定福利費支出	547,000	495,527	51,473	
	事業費支出	5,184,000	3,127,977	2,056,023	
	諸謝金支出	650,000	471,000	179,000	
	報酬支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	1,072,000	500,448	571,552	
	役職員旅費支出	809,000	382,358	426,642	
	委員等旅費支出	263,000	118,090	144,910	
	消耗器具備品費支出	194,000	138,154	55,846	
	印刷製本費支出	571,000	438,514	132,486	
	燃料費支出	219,000	64,319	154,681	
	通信運搬費支出	792,000	608,690	183,310	
	会議費支出	21,000	9,858	11,142	
	業務委託費支出	130,000	129,600	400	
	手数料支出	139,000	119,016	19,984	
	賃借料支出	291,000	293,474	△2,474	
	租税公課支出	1,045,000	354,904	690,096	
	事務費支出	22,000	22,000	0	
	渉外費支出	22,000	22,000	0	
	負担金支出	5,528,000	5,414,000	114,000	
	負担金支出	5,528,000	5,414,000	114,000	
	会議等参加負担金支出	53,000	5,000	48,000	
	福祉施設負担金支出	5,475,000	5,409,000	66,000	
	事業活動支出計(2)	16,524,000	13,753,559	2,770,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,483,000	137,444	△1,620,444	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	1,483,000	707,160	775,840	
	サービス区分間繰入金収入	1,483,000	707,160	775,840	

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

7 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,483,000	707,160	775,840	
	その他の活動収入計(7)	1,483,000	707,160	775,840	
	支出 サービス区分間繰入金支出	0	844,604	△844,604	
	サービス区分間繰入金支出	0	844,604	△844,604	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	844,604	△844,604	
	その他の活動支出計(8)	0	844,604	△844,604	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,483,000	△137,444	1,620,444	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 46

(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	61,900,000	61,500,000	400,000	
	県補助金収入	61,900,000	61,500,000	400,000	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	61,900,000	61,500,000	400,000	
	事業活動収入計(1)	61,900,000	61,500,000	400,000	
	支出				
	事業費支出	134,000	98,919	35,081	
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
	通信運搬費支出	45,000	38,007	6,993	
	手数料支出	74,000	60,912	13,088	
施設整備等による収支	助成金支出	61,900,000	61,500,000	400,000	
	助成金支出	61,900,000	61,500,000	400,000	
	社会福祉施設助成金支出	61,900,000	61,500,000	400,000	
	事業活動支出計(2)	62,034,000	61,598,919	435,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△134,000	△98,919	△35,081	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	134,000	98,919	35,081	
	サービス区分間繰入金収入	134,000	98,919	35,081	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	134,000	98,919	35,081	
	その他の活動収入計(7)	134,000	98,919	35,081	
	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)	134,000	98,919	35,081	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

9 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,656,000	3,656,000	0	
	県補助金収入	3,156,000	3,156,000	0	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,156,000	3,156,000	0	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	その他の収入	181,000	181,300	△300	
	雑収入	181,000	181,300	△300	
	雑収入	181,000	181,300	△300	
	事業活動収入計(1)	3,837,000	3,837,300	△300	
	支出				
	人件費支出	3,095,000	2,883,561	211,439	
	非常勤職員給与支出	2,225,000	2,033,896	191,104	
	賃金支出	530,000	518,133	11,867	
	法定福利費支出	340,000	331,532	8,468	
	事業費支出	4,146,000	3,345,694	800,306	
	諸謝金支出	272,000	217,500	54,500	
	旅費交通費支出	803,000	540,052	262,948	
	役職員旅費支出	616,000	385,212	230,788	
	委員等旅費支出	187,000	154,840	32,160	
	消耗器具備品費支出	232,000	173,959	58,041	
	印刷製本費支出	1,074,000	926,660	147,340	
	燃料費支出	17,000	15,000	2,000	
	修繕費支出	30,000	5,490	24,510	
	通信運搬費支出	679,000	565,705	113,295	
	会議費支出	61,000	56,000	5,000	
	手数料支出	110,000	100,299	9,701	
	保険料支出	31,000	29,316	1,684	
	賃借料支出	834,000	715,713	118,287	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	助成金支出	40,000	20,000	20,000	
	助成金支出	40,000	20,000	20,000	
	福祉関係団体助成金支出	40,000	20,000	20,000	
	負担金支出	109,000	108,200	800	
	負担金支出	109,000	108,200	800	
	福祉関係団体負担金支出	21,000	21,000	0	
	会議等参加負担金支出	88,000	87,200	800	
	事業活動支出計(2)	7,390,000	6,357,455	1,032,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,553,000	△2,520,155	△1,032,845	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	3,553,000	2,520,155	1,032,845	
	サービス区分間繰入金収入	3,553,000	2,520,155	1,032,845	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,464,000	555,516	908,484	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,089,000	1,964,639	124,361	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

10 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	3,553,000	2,520,155	1,032,845	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,553,000	2,520,155	1,032,845	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	7,879,000	7,543,397	335,603	
	寄附金収入	7,879,000	7,543,397	335,603	
	受取利息配当金収入	15,828,000	15,819,370	8,630	
	受取利息配当金収入	15,828,000	15,819,370	8,630	
	その他の収入	374,000	747,612	△373,612	
	雑収入	374,000	747,612	△373,612	
	雑収入	374,000	747,612	△373,612	
	事業活動収入計(1)	24,081,000	24,110,379	△29,379	
	支出				
	事業費支出	660,000	319,522	340,478	
	諸謝金支出	50,000	12,780	37,220	
	報酬支出	145,000	144,781	219	
	旅費交通費支出	42,000	400	41,600	
	役職員旅費支出	22,000	400	21,600	
	委員等旅費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	120,000	20,981	99,019	
	印刷製本費支出	120,000	86,184	33,816	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	107,000	37,474	69,526	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	4,000	2,592	1,408	
	賃借料支出	20,000	14,330	5,670	
	租税公課支出	27,000	0	27,000	
	助成金支出	15,441,000	14,735,103	705,897	
	助成金支出	15,441,000	14,735,103	705,897	
	市町村社協助成金支出	9,103,000	8,737,284	365,716	
	福祉関係団体助成金支出	3,060,000	2,806,000	254,000	
	修学奨励助成金支出	1,650,000	1,650,000	0	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	1,628,000	1,541,819	86,181	
	事業活動支出計(2)	16,101,000	15,054,625	1,046,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,980,000	9,055,754	△1,075,754	
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	1,086,000	830,964	255,036	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	0	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	0	
	善意金積立資産取崩収入	1,086,000	830,964	255,036	
	善意金積立資産取崩収入	1,086,000	830,964	255,036	
	サービス区分間繰入金収入	3,257,000	2,878,880	378,120	
	サービス区分間繰入金収入	3,257,000	2,878,880	378,120	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,257,000	2,878,880	378,120	
	その他の活動収入計(7)	4,343,000	3,709,844	633,156	
収支	支出				
	基金積立資産支出	3,015,000	3,400,445	△385,445	
	基金積立資産支出	3,015,000	3,400,445	△385,445	

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

12 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	交通遺児福祉基金積立資産支出	3,015,000	3,400,445	△385,445	
	積立資産支出	1,152,000	1,363,879	△211,879	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	1,152,000	1,363,879	△211,879	
	ボランティアサークル助成積立資産支出	1,152,000	1,363,879	△211,879	
	サービス区分間繰入金支出	8,234,000	7,539,300	694,700	
	サービス区分間繰入金支出	8,234,000	7,539,300	694,700	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,290,000	2,392,277	△102,277	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	530,000	303,504	226,496	
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	2,089,000	1,964,639	124,361	
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,325,000	2,878,880	446,120	
	その他の活動支出計(8)	12,401,000	12,303,624	97,376	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,058,000	△8,593,780	535,780	
予備費支出(10)		918,000	-	918,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△996,000	461,974	△1,457,974	
前期末支払資金残高(12)		996,000	995,345	655	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,457,319	△1,457,319	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,250,000	6,091,182	158,818	
	共同募金配分金収入	6,250,000	6,091,182	158,818	
	一般募金配分金収入	6,250,000	6,091,182	158,818	
	事業活動収入計(1)	6,250,000	6,091,182	158,818	
	支出				
	事業費支出	6,250,000	6,091,182	158,818	
	諸謝金支出	588,000	500,411	87,589	
	旅費交通費支出	156,000	122,810	33,190	
	委員等旅費支出	156,000	122,810	33,190	
	消耗器具備品費支出	690,000	689,384	616	
	印刷製本費支出	2,804,000	2,807,837	△3,837	
	通信運搬費支出	1,177,000	1,176,334	666	
	会議費支出	32,000	26,898	5,102	
	広報費支出	400,000	400,000	0	
	手数料支出	43,000	41,148	1,852	
	賃借料支出	360,000	326,360	33,640	
事業活動支出計(2)		6,250,000	6,091,182	158,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

14 / 46

(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	3,453,284	281,716	
	県受託金収入	3,735,000	3,453,284	281,716	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735,000	3,453,284	281,716	
	事業活動収入計(1)	3,735,000	3,453,284	281,716	
	支出				
	人件費支出	2,645,000	2,615,759	29,241	
	非常勤職員給与支出	2,295,000	2,282,377	12,623	
	法定福利費支出	350,000	333,382	16,618	
	事業費支出	1,090,000	837,525	252,475	
	諸謝金支出	245,000	112,400	132,600	
	旅費交通費支出	232,000	120,110	111,890	
	役職員旅費支出	57,000	61,400	△4,400	
	委員等旅費支出	175,000	58,710	116,290	
	消耗器具備品費支出	80,000	27,819	52,181	
	印刷製本費支出	108,000	108,000	0	
	通信運搬費支出	28,000	10,807	17,193	
	手数料支出	7,000	3,046	3,954	
	賃借料支出	120,000	214,682	△94,682	
	租税公課支出	270,000	240,661	29,339	
	事業活動支出計(2)	3,735,000	3,453,284	281,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	417,000	35,201	381,799	
	諸謝金支出	88,000	0	88,000	
	旅費交通費支出	146,000	12,252	133,748	
	役職員旅費支出	96,000	12,252	83,748	
	委員等旅費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	15,000	0	15,000	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	36,000	246	35,754	
	会議費支出	20,000	9,289	10,711	
	手数料支出	7,000	1,404	5,596	
	賃借料支出	25,000	12,010	12,990	
	負担金支出	30,000	2,000	28,000	
	負担金支出	30,000	2,000	28,000	
	会議等参加負担金支出	30,000	2,000	28,000	
	事業活動支出計(2)	447,000	37,201	409,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△447,000	△37,201	△409,799	
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	447,000	37,201	409,799	
	サービス区分間繰入金収入	447,000	37,201	409,799	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	447,000	37,201	409,799	
	その他の活動収入計(7)	447,000	37,201	409,799	
	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)	447,000	37,201	409,799	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

16 / 46

(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	51,139,000	49,575,204	1,563,796	
	県受託金収入	51,139,000	49,575,204	1,563,796	
	福祉人材センター受託金収入	30,902,000	31,361,904	△459,904	
	子育て人材支援センター運営事業受託金収入	20,237,000	18,213,300	2,023,700	
	事業活動収入計(1)	51,139,000	49,575,204	1,563,796	
	支出				
	人件費支出	35,721,000	35,039,625	681,375	
	職員給料支出	13,873,000	13,872,792	208	
	職員賞与支出	5,235,000	5,234,493	507	
	非常勤職員給与支出	11,288,000	10,913,208	374,792	
	法定福利費支出	5,325,000	5,019,132	305,868	
	事業費支出	13,805,000	12,477,239	1,327,761	
	諸謝金支出	939,000	912,000	27,000	
	旅費交通費支出	850,000	786,768	63,232	
	役職員旅費支出	572,000	571,068	932	
	委員等旅費支出	278,000	215,700	62,300	
	消耗器具備品費支出	746,000	725,418	20,582	
	印刷製本費支出	2,644,000	2,604,783	39,217	
	水道光熱費支出	390,000	389,664	336	
	燃料費支出	59,000	59,000	0	
	通信運搬費支出	4,433,000	3,923,178	509,822	
	会議費支出	38,000	24,890	13,110	
	広報費支出	703,000	637,504	65,496	
	業務委託費支出	1,142,000	564,840	577,160	
	手数料支出	57,000	55,081	1,919	
	保険料支出	27,000	26,040	960	
	賃借料支出	1,667,000	1,666,673	327	
	租税公課支出	110,000	101,400	8,600	
	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	389,000	388,900	100	
	負担金支出	389,000	388,900	100	
	会議等参加負担金支出	22,000	22,000	0	
	福祉施設負担金支出	367,000	366,900	100	
	事業活動支出計(2)	50,203,000	48,193,764	2,009,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	936,000	1,381,440	△445,440	
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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	440,000	0	440,000	
	拠点区分間繰入金収入	440,000	0	440,000	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	440,000	0	440,000	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 46

(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)	440,000	0	440,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,376,000	1,381,440	△5,440	
	拠点区分間繰入金支出	1,376,000	1,381,440	△5,440	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,376,000	1,381,440	△5,440	
	その他の活動支出計(8)	1,376,000	1,381,440	△5,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△936,000	△1,381,440	445,440	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

18 / 46

(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	93,503,000	72,245,935	21,257,065	
	県受託金収入	93,503,000	72,245,935	21,257,065	
	人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入	49,681,000	44,103,475	5,577,525	
	子育て支援員養成事業受託金収入	29,957,000	16,187,364	13,769,636	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,865,000	11,955,096	1,909,904	
	事業活動収入計(1)	93,503,000	72,245,935	21,257,065	
	支出				
	人件費支出	29,312,000	28,244,393	1,067,607	
	職員給料支出	3,120,000	3,118,908	1,092	
	職員賞与支出	1,080,000	1,048,540	31,460	
	非常勤職員給与支出	19,434,000	18,822,869	611,131	
	賃金支出	1,968,000	1,654,687	313,313	
	法定福利費支出	3,710,000	3,599,389	110,611	
	事業費支出	50,906,000	33,161,604	17,744,396	
	諸謝金支出	2,634,000	1,620,100	1,013,900	
	旅費交通費支出	1,323,000	1,008,378	314,622	
	役職員旅費支出	948,000	854,498	93,502	
	委員等旅費支出	375,000	153,880	221,120	
	消耗器具備品費支出	2,338,000	1,236,844	1,101,156	
	印刷製本費支出	5,292,000	4,524,069	767,931	
	燃料費支出	612,000	591,335	20,665	
	修繕費支出	30,000	2,160	27,840	
	通信運搬費支出	3,768,000	2,894,938	873,062	
	会議費支出	16,000	9,400	6,600	
	広報費支出	1,540,000	1,539,400	600	
	業務委託費支出	24,225,000	13,086,786	11,138,214	
	手数料支出	253,000	164,540	88,460	
	保険料支出	77,000	29,588	47,412	
	賃借料支出	5,354,000	4,464,313	889,687	
	租税公課支出	3,444,000	1,989,753	1,454,247	
	分担金支出	62,000	62,000	0	
	分担金支出	62,000	62,000	0	
	全社協分担金支出	62,000	62,000	0	
	助成金支出	12,594,000	10,237,398	2,356,602	
	助成金支出	12,594,000	10,237,398	2,356,602	
	修学奨励助成金支出	2,700,000	1,534,598	1,165,402	
	未就学児保育料助成金支出	9,894,000	8,702,800	1,191,200	
	負担金支出	350,000	262,500	87,500	
	負担金支出	350,000	262,500	87,500	
	福祉施設負担金支出	350,000	262,500	87,500	
	事業活動支出計(2)	93,224,000	71,967,895	21,256,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,000	278,040	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	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

19 / 46

(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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	279,000	278,040	960	
	拠点区分間繰入金支出	279,000	278,040	960	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	279,000	278,040	960	
	その他の活動支出計(8)	279,000	278,040	960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△278,040	△960	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

20 / 46

(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	12,682,000	12,992,200	△310,200	
	参加費収入	12,036,000	12,342,000	△306,000	
	資料・図書等頒布収入	646,000	650,200	△4,200	
	その他の収入	0	3,400	△3,400	
	雑収入	0	3,400	△3,400	
	雑収入	0	3,400	△3,400	
	事業活動収入計(1)	12,682,000	12,995,600	△313,600	
	人件費支出	2,819,000	2,818,528	472	
	非常勤職員給与支出	2,451,000	2,450,616	384	
	法定福利費支出	368,000	367,912	88	
	事業費支出	8,967,000	6,459,170	2,507,830	
	諸謝金支出	4,031,000	3,915,060	115,940	
	旅費交通費支出	1,139,000	1,015,402	123,598	
	役職員旅費支出	192,000	148,276	43,724	
	委員等旅費支出	947,000	867,126	79,874	
	消耗器具備品費支出	598,000	410,508	187,492	
	印刷製本費支出	660,000	138,071	521,929	
	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	450,000	70,669	379,331	
施設整備等による収支	会議費支出	130,000	91,887	38,113	
	広報費支出	30,000	15,000	15,000	
	手数料支出	50,000	49,748	252	
	賃借料支出	815,000	602,825	212,175	
	租税公課支出	894,000	0	894,000	
	負担金支出	80,000	73,500	6,500	
	負担金支出	80,000	73,500	6,500	
	会議等参加負担金支出	80,000	73,500	6,500	
	事業活動支出計(2)	11,866,000	9,351,198	2,514,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,000	3,644,402	△2,828,402	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
	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	416,000	3,844,402	△3,428,402	
	拠点区分間繰入金支出	416,000	3,844,402	△3,428,402	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	416,000	3,844,402	△3,428,402	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

21 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	その他の活動支出計(8)	416,000	3,844,402	△3,428,402	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△416,000	△3,844,402	3,428,402	
予備費支出(10)		400,000	-	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△200,000	200,000	
前期末支払資金残高(12)		0	200,000	△200,000	
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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

22 / 46

(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	49,013,000	48,138,070	874,930	
	資料・図書等頒布収入	6,945,000	6,729,570	215,430	
	手数料収入	42,068,000	41,408,500	659,500	
	事業活動収入計(1)	49,013,000	48,138,070	874,930	
	人件費支出	12,745,000	12,917,799	△172,799	
	職員給料支出	4,028,000	4,121,572	△93,572	
	職員賞与支出	1,130,000	1,072,423	57,577	
	非常勤職員給与支出	4,271,000	4,255,886	15,114	
	賃金支出	2,028,000	2,037,827	△9,827	
	法定福利費支出	1,288,000	1,430,091	△142,091	
	事業費支出	27,703,000	22,357,635	5,345,365	
	諸謝金支出	8,606,000	7,410,200	1,195,800	
	旅費交通費支出	1,039,000	596,472	442,528	
	役職員旅費支出	90,000	40,492	49,508	
	委員等旅費支出	949,000	555,980	393,020	
	消耗器具備品費支出	7,080,000	6,381,731	698,269	
	印刷製本費支出	2,892,000	1,562,141	1,329,859	
	燃料費支出	39,000	0	39,000	
	通信運搬費支出	1,357,000	1,001,895	355,105	
	会議費支出	282,000	228,433	53,567	
	業務委託費支出	4,219,000	3,556,846	662,154	
	手数料支出	39,000	22,768	16,232	
	保険料支出	40,000	18,590	21,410	
	賃借料支出	1,607,000	1,576,759	30,241	
	租税公課支出	503,000	1,800	501,200	
	事業活動支出計(2)	40,448,000	35,275,434	5,172,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,565,000	12,862,636	△4,297,636	
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	220,000	218,700	1,300	
	器具及び備品取得支出	220,000	218,700	1,300	
	施設整備等支出計(5)	220,000	218,700	1,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△218,700	△1,300	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,515,000	8,112,936	△4,597,936	
	拠点区分間繰入金支出	3,515,000	8,112,936	△4,597,936	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,515,000	8,112,936	△4,597,936	
	その他の活動支出計(8)	3,515,000	8,112,936	△4,597,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,515,000	△8,112,936	4,597,936	
予備費支出(10)		6,377,000	-	6,377,000	

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

23 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,547,000	4,531,000	△6,078,000	
前期末支払資金残高(12)	1,547,000	1,547,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,078,000	△6,078,000	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

24 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	92,331,000	91,557,573	773,427	
	県補助金収入	92,331,000	91,557,573	773,427	
	日常生活自立支援事業補助金収入	92,331,000	91,557,573	773,427	
	事業活動収入計(1)	92,331,000	91,557,573	773,427	
	支出				
	人件費支出	11,661,268	11,660,375	893	
	職員給料支出	7,449,940	7,449,648	292	
	職員賞与支出	2,564,328	2,563,792	536	
	法定福利費支出	1,647,000	1,646,935	65	
	事業費支出	80,021,000	79,177,230	843,770	
	諸謝金支出	511,000	511,000	0	
	旅費交通費支出	381,000	306,060	74,940	
	役職員旅費支出	318,000	243,740	74,260	
	委員等旅費支出	63,000	62,320	680	
	消耗器具備品費支出	21,000	20,952	48	
	印刷製本費支出	537,000	548,527	△11,527	
	通信運搬費支出	391,000	390,658	342	
	会議費支出	10,000	4,692	5,308	
	業務委託費支出	78,004,000	77,230,573	773,427	
	手数料支出	26,000	25,488	512	
	保険料支出	4,000	3,640	360	
	賃借料支出	69,000	68,640	360	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
	負担金支出	30,000	21,000	9,000	
	負担金支出	30,000	21,000	9,000	
	会議等参加負担金支出	30,000	21,000	9,000	
	事業活動支出計(2)	91,712,268	90,858,605	853,663	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	618,732	698,968	△80,236	
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	108,000	26,192	81,808	
	拠点区分間繰入金収入	108,000	26,192	81,808	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	108,000	26,192	81,808	
	その他の活動収入計(7)	108,000	26,192	81,808	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	726,000	725,160	840	
	拠点区分間繰入金支出	726,000	725,160	840	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	726,000	725,160	840	
	その他の活動支出計(8)	726,000	725,160	840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△618,000	△698,968	80,968	
予備費支出(10)		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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

25 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	732	0	732	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	732	0	732	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

26 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	18,544,000	18,134,532	409,468	
	県補助金収入	18,544,000	18,134,532	409,468	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544,000	18,134,532	409,468	
	事業活動収入計(1)	18,544,000	18,134,532	409,468	
	支出				
	人件費支出	15,668,000	15,445,551	222,449	
	職員給料支出	7,856,000	7,825,032	30,968	
	職員賞与支出	3,025,000	2,992,251	32,749	
	非常勤職員給与支出	2,371,000	2,351,980	19,020	
	法定福利費支出	2,416,000	2,276,288	139,712	
	事業費支出	2,055,000	1,868,781	186,219	
	諸謝金支出	680,000	628,000	52,000	
	旅費交通費支出	508,000	432,116	75,884	
	役職員旅費支出	70,000	55,056	14,944	
	委員等旅費支出	438,000	377,060	60,940	
	消耗器具備品費支出	110,000	109,736	264	
	印刷製本費支出	346,000	346,000	0	
	通信運搬費支出	257,000	255,319	1,681	
	会議費支出	19,000	17,574	1,426	
	手数料支出	23,000	16,200	6,800	
	賃借料支出	112,000	63,836	48,164	
事業活動支出計(2)		17,723,000	17,314,332	408,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		821,000	820,200	800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	821,000	820,200	800	
	拠点区分間繰入金支出	821,000	820,200	800	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	821,000	820,200	800	
その他の活動支出計(8)		821,000	820,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△821,000	△820,200	△800	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

27 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス評価事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

28 / 46

(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	10,495,000	10,601,090	△106,090	
	受審料収入	10,495,000	10,601,090	△106,090	
	福祉サービス第三者評価受審料収入	10,495,000	10,601,090	△106,090	
	事業活動収入計(1)	10,495,000	10,601,090	△106,090	
	人件費支出	4,903,000	4,801,254	101,746	
	非常勤職員給与支出	4,235,000	4,158,939	76,061	
	法定福利費支出	668,000	642,315	25,685	
	事業費支出	5,218,000	4,296,412	921,588	
	諸謝金支出	2,534,000	2,534,000	0	
	旅費交通費支出	738,000	668,264	69,736	
	役職員旅費支出	75,000	44,204	30,796	
	委員等旅費支出	663,000	624,060	38,940	
	消耗器具備品費支出	121,000	85,207	35,793	
	印刷製本費支出	131,000	59,400	71,600	
	通信運搬費支出	676,000	654,391	21,609	
	会議費支出	0	0	0	
	手数料支出	62,000	54,000	8,000	
	保険料支出	200,000	199,550	450	
	賃借料支出	14,000	0	14,000	
	租税公課支出	742,000	41,600	700,400	
	負担金支出	77,000	70,000	7,000	
	負担金支出	77,000	70,000	7,000	
	会議等参加負担金支出	77,000	70,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	10,198,000	9,167,666	1,030,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,000	1,433,424	△1,136,424	
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	50,000	0	50,000	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000	0	50,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	347,000	1,433,424	△1,086,424	
	拠点区分間繰入金支出	347,000	1,433,424	△1,086,424	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	347,000	1,433,424	△1,086,424	
	その他の活動支出計(8)	347,000	1,433,424	△1,086,424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△297,000	△1,433,424	1,136,424	
予備費支出(10)		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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

29 / 46

(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	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

30 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	521,000	979,297	△458,297	
	賛助会費収入	521,000	979,297	△458,297	
	法人会費収入	326,000	354,297	△28,297	
	個人会費収入	195,000	625,000	△430,000	
	経常経費補助金収入	38,080,000	37,958,875	121,125	
	県補助金収入	38,080,000	37,958,875	121,125	
	わくわくセンター管理費補助金収入	32,041,000	31,919,875	121,125	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,039,000	6,039,000	0	
	事業収入	174,000	172,800	1,200	
	広告料収入	174,000	172,800	1,200	
	受取利息配当金収入	985,000	985,680	△680	
	受取利息配当金収入	985,000	985,680	△680	
	事業活動収入計(1)	39,760,000	40,096,652	△336,652	
支出	人件費支出	32,730,000	32,235,056	494,944	
	職員給料支出	12,400,000	12,195,726	204,274	
	職員賞与支出	4,700,000	4,595,430	104,570	
	非常勤職員給与支出	11,180,000	11,120,023	59,977	
	法定福利費支出	4,450,000	4,323,877	126,123	
	事業費支出	6,577,000	6,541,425	35,575	
	旅費交通費支出	3,000	2,000	1,000	
	役職員旅費支出	3,000	2,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	104,000	73,246	30,754	
	印刷製本費支出	206,000	207,005	△1,005	
	通信運搬費支出	114,000	112,414	1,586	
	業務委託費支出	6,135,000	6,134,400	600	
	賃借料支出	9,000	7,000	2,000	
	雑支出	6,000	5,360	640	
	事務費支出	5,046,000	4,613,350	432,650	
	旅費交通費支出	168,000	118,384	49,616	
	事務消耗品費支出	540,000	483,441	56,559	
	印刷製本費支出	562,000	513,709	48,291	
	燃料費支出	82,000	0	82,000	
	修繕費支出	147,000	48,686	98,314	
	通信運搬費支出	419,000	418,275	725	
	会議費支出	25,000	24,003	997	
	業務委託費支出	33,000	32,400	600	
	手数料支出	130,000	96,558	33,442	
	保険料支出	73,000	63,660	9,340	
	賃借料支出	2,550,000	2,501,734	48,266	
	租税公課支出	22,000	17,700	4,300	
	保守料支出	65,000	64,800	200	
	諸会費支出	230,000	230,000	0	
	負担金支出	52,000	25,124	26,876	
	負担金支出	52,000	25,124	26,876	
	福祉関係団体負担金支出	12,000	0	12,000	
	会議等参加負担金支出	40,000	25,124	14,876	
	事業活動支出計(2)	44,405,000	43,414,955	990,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,645,000	△3,318,303	△1,326,697	
施設整備等に					
	施設整備等収入計(4)	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

31 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	113,000	112,320	680	
	サービス区分間繰入金収入	113,000	112,320	680	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	113,000	112,320	680	
	その他の活動収入計(7)	365,000	364,320	680	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	741,000	740,040	960	
	拠点区分間繰入金支出	741,000	740,040	960	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	741,000	740,040	960	
	サービス区分間繰入金支出	113,000	112,320	680	
	サービス区分間繰入金支出	113,000	112,320	680	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	113,000	112,320	680	
	その他の活動支出計(8)	854,000	852,360	1,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△489,000	△488,040	△960	
予備費支出(10)		11,322,000	-	11,322,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,456,000	△3,806,343	△12,649,657	
前期末支払資金残高(12)		16,456,000	16,456,369	△369	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,650,026	△12,650,026	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

32 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,479,000	1,115,703	363,297	
	賛助会費収入	1,479,000	1,115,703	363,297	
	法人会費収入	824,000	795,703	28,297	
	個人会費収入	655,000	320,000	335,000	
	受託金収入	18,043,000	18,168,923	△125,923	
	県受託金収入	18,043,000	18,168,923	△125,923	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,043,000	18,168,923	△125,923	
	事業収入	683,000	683,000	0	
	参加費収入	105,000	105,000	0	
	受講料収入	578,000	578,000	0	
	わくわくセンター事業参加費収入	578,000	578,000	0	
	負担金収入	1,200,000	802,000	398,000	
	負担金収入	1,200,000	802,000	398,000	
	参加者負担金収入	1,200,000	802,000	398,000	
	事業活動収入計(1)	21,405,000	20,769,626	635,374	
	事業費支出	16,892,000	16,257,126	634,874	
	諸謝金支出	1,671,000	1,664,000	7,000	
	旅費交通費支出	1,070,000	1,011,938	58,062	
	役職員旅費支出	796,000	772,648	23,352	
	委員等旅費支出	274,000	239,290	34,710	
支出	消耗器具備品費支出	3,428,000	3,187,844	240,156	
	印刷製本費支出	2,150,000	1,987,010	162,990	
	燃料費支出	67,000	64,975	2,025	
	通信運搬費支出	806,000	728,741	77,259	
	会議費支出	400,000	386,328	13,672	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	5,001,000	4,946,405	54,595	
	手数料支出	18,000	15,177	2,823	
	保険料支出	78,000	74,983	3,017	
	賃借料支出	1,315,000	1,303,325	11,675	
	租税公課支出	871,000	870,200	800	
	助成金支出	4,440,000	4,440,000	0	
	助成金支出	4,440,000	4,440,000	0	
	地区助成金支出	4,440,000	4,440,000	0	
	負担金支出	73,000	72,500	500	
	負担金支出	73,000	72,500	500	
	会議等参加負担金支出	73,000	72,500	500	
	事業活動支出計(2)	21,405,000	20,769,626	635,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その収入					

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

33 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

元氣シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

34 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,105,000	3,105,000	0	
	県受託金収入	3,105,000	3,105,000	0	
	元氣シニア地域貢献事業受託金収入	3,105,000	3,105,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,105,000	3,105,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,510,000	2,508,789	1,211	
	非常勤職員給与支出	2,201,000	2,200,655	345	
	法定福利費支出	309,000	308,134	866	
	事業費支出	595,000	596,211	△1,211	
	諸謝金支出	16,000	16,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	1,560	440	
	役職員旅費支出	1,000	800	200	
	委員等旅費支出	1,000	760	240	
	消耗器具備品費支出	12,000	11,020	980	
	印刷製本費支出	223,000	222,075	925	
	通信運搬費支出	126,000	130,256	△4,256	
	保険料支出	61,000	60,550	450	
	賃借料支出	7,000	6,750	250	
	租税公課支出	148,000	148,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,105,000	3,105,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

36 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	固定資産取得支出	2,160,000	132,300	2,027,700	
	器具及び備品取得支出	2,160,000	132,300	2,027,700	
	施設整備等支出計(5)	2,160,000	132,300	2,027,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,160,000	△132,300	△2,027,700	
その他の活動による収支	貸付資金補助金収入	86,137,000	197,236,770	△111,099,770	
	県補助金収入	86,137,000	197,236,770	△111,099,770	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	86,137,000	197,236,770	△111,099,770	
	積立資産取崩収入	5,009,000	4,965,390	43,610	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	5,009,000	4,965,390	43,610	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	5,009,000	4,965,390	43,610	
	その他の活動収入計(7)	91,146,000	202,202,160	△111,056,160	
	積立資産支出	7,000,000	135,198,583	△128,198,583	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	7,000,000	10,965,279	△3,965,279	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	7,000,000	10,965,279	△3,965,279	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	124,233,304	△124,233,304	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	124,233,304	△124,233,304	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	135,198,583	△128,198,583	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,146,000	67,003,577	17,142,423	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,545,770	△6,545,770	
	前期末支払資金残高(12)	0	100,000	△100,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,645,770	△6,645,770	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

37 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	0	933,300	△933,300	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	933,300	△933,300	
	事業活動収入計(1)	0	933,300	△933,300	
	支出				
	人件費支出	2,386,000	2,404,020	△18,020	
	非常勤職員給与支出	2,071,000	2,070,900	100	
	法定福利費支出	315,000	333,120	△18,120	
	事業費支出	21,927,000	11,141,500	10,785,500	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	21,927,000	11,141,500	10,785,500	
	事務費支出	963,000	1,072,912	△109,912	
	諸謝金支出	78,000	66,000	12,000	
	旅費交通費支出	42,000	29,030	12,970	
	事務消耗品費支出	216,000	122,868	93,132	
	印刷製本費支出	332,000	232,854	99,146	
	燃料費支出	20,000	59,885	△39,885	
	修繕費支出	54,000	0	54,000	
	通信運搬費支出	38,000	40,575	△2,575	
	会議費支出	5,000	2,200	2,800	
	業務委託費支出	0	421,200	△421,200	
	手数料支出	50,000	29,700	20,300	
	賃借料支出	128,000	68,600	59,400	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	25,276,000	14,618,432	10,657,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,276,000	△13,685,132	△11,590,868	
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	540,000	0	540,000	
	器具及び備品取得支出	540,000	0	540,000	
	施設整備等支出計(5)	540,000	0	540,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540,000	0	△540,000	
その他	収入				
	貸付資金補助金収入	25,816,000	63,170,514	△37,354,514	
	県補助金収入	25,816,000	63,170,514	△37,354,514	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	25,816,000	63,170,514	△37,354,514	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

38 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	25,816,000	63,170,514	△37,354,514	
	積立資産支出	0	48,800,085	△48,800,085	
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	48,800,085	△48,800,085	
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	48,800,085	△48,800,085	
	その他の活動支出計(8)	0	48,800,085	△48,800,085	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,816,000	14,370,429	11,445,571	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	685,297	△685,297	

前期末支払資金残高(12)	0	683,217	△683,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,368,514	△1,368,514	

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

39 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	その他の収入	0	782,479	△782,479	
	雑収入	0	49,479	△49,479	
	雑収入	0	49,479	△49,479	
	保育士修学資金償還金収入	0	705,000	△705,000	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	0	28,000	△28,000	
	事業活動収入計(1)	0	782,479	△782,479	
	人件費支出	4,550,000	4,401,798	148,202	
	非常勤職員給与支出	3,780,000	3,797,247	△17,247	
	賃金支出	200,000	0	200,000	
	法定福利費支出	570,000	604,551	△34,551	
	事業費支出	277,636,000	256,764,210	20,871,790	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	保育士修学資金貸付金支出	215,125,000	197,924,920	17,200,080	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	18,446,000	18,445,630	370	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	22,008,000	24,246,060	△2,238,060	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	22,057,000	16,147,600	5,909,400	
	事務費支出	7,748,000	6,857,593	890,407	
	諸謝金支出	50,000	43,000	7,000	
	旅費交通費支出	65,000	34,890	30,110	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,146,841	353,159	
	印刷製本費支出	3,600,000	2,410,545	1,189,455	
	燃料費支出	60,000	40,000	20,000	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	1,070,000	889,814	180,186	
	会議費支出	10,000	7,400	2,600	
	業務委託費支出	108,000	1,267,920	△1,159,920	
	手数料支出	535,000	609,012	△74,012	
	賃借料支出	600,000	408,171	191,829	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	0	0	0	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	0	0	0	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	289,934,000	268,023,601	21,910,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△289,934,000	△267,241,122	△22,692,878	
施設整備等に					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

40 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
よ る 収 支	固定資産取得支出	1,800,000	132,300	1,667,700	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	132,300	1,667,700	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	132,300	1,667,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△132,300	△1,667,700	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	貸付資金補助金収入	291,734,000	489,788,343	△198,054,343	
	県補助金収入	291,734,000	489,788,343	△198,054,343	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	291,734,000	489,788,343	△198,054,343	
	その他の活動収入計(7)	291,734,000	489,788,343	△198,054,343	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	204,620,859	△204,620,859	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	204,620,859	△204,620,859	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	204,620,859	△204,620,859	
	その他の活動による支出	0	40,500	△40,500	
	県交付金返済支出	0	40,500	△40,500	
	県交付金返済支出	0	40,500	△40,500	
	その他の活動支出計(8)	0	204,661,359	△204,661,359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		291,734,000	285,126,984	6,607,016	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	17,753,562	△17,753,562	
前期末支払資金残高(12)		0	8,983,781	△8,983,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,737,343	△26,737,343	

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29年04月01日 (至)平成30年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

41 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,320,000	12,083,556	236,444	
	福利厚生センター受託金収入	12,320,000	12,083,556	236,444	
	福利厚生センター受託金収入	12,320,000	12,083,556	236,444	
	事業活動収入計(1)	12,320,000	12,083,556	236,444	
	支出				
	人件費支出	1,016,000	992,228	23,772	
	非常勤職員給与支出	444,000	443,700	300	
	賃金支出	526,000	503,078	22,922	
	法定福利費支出	46,000	45,450	550	
	事業費支出	2,052,000	2,009,828	42,172	
	諸謝金支出	75,000	75,000	0	
	旅費交通費支出	66,000	64,206	1,794	
	役職員旅費支出	57,000	55,460	1,540	
	委員等旅費支出	9,000	8,746	254	
	消耗器具備品費支出	259,000	250,859	8,141	
	印刷製本費支出	108,000	99,140	8,860	
	通信運搬費支出	404,000	383,591	20,409	
	会議費支出	1,000	800	200	
	手数料支出	13,000	11,772	1,228	
	賃借料支出	231,000	230,378	622	
	租税公課支出	895,000	894,082	918	
	助成金支出	9,190,000	9,020,000	170,000	
	助成金支出	9,190,000	9,020,000	170,000	
	会員交流事業助成金支出	9,190,000	9,020,000	170,000	
	負担金支出	62,000	61,500	500	
	負担金支出	62,000	61,500	500	
	会議等参加負担金支出	62,000	61,500	500	
	事業活動支出計(2)	12,320,000	12,083,556	236,444	
	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	

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29年04月01日 (至)平成30年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

42 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

43 / 46

(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	416,074,000	418,284,360	△2,210,360	
	民間施設職員退職手当掛金収入	416,074,000	418,284,360	△2,210,360	
	民間施設職員退職手当掛金収入	416,074,000	418,284,360	△2,210,360	
	負担金収入	44,000	44,000	0	
	負担金収入	44,000	44,000	0	
	参加者負担金収入	44,000	44,000	0	
	受取利息配当金収入	79,767,000	79,767,000	0	
	受取利息配当金収入	79,767,000	79,767,000	0	
	事業活動収入計(1)	495,885,000	498,095,360	△2,210,360	
	人件費支出	523,000	501,850	21,150	
	職員給料支出	154,000	153,970	30	
	賃金支出	369,000	347,880	21,120	
	事業費支出	312,631,000	304,018,719	8,612,281	
	旅費交通費支出	114,000	62,270	51,730	
	役職員旅費支出	47,000	4,800	42,200	
	委員等旅費支出	67,000	57,470	9,530	
	消耗器具備品費支出	164,000	163,211	789	
	印刷製本費支出	557,000	309,520	247,480	
	通信運搬費支出	759,000	758,109	891	
	会議費支出	30,000	17,400	12,600	
	業務委託費支出	1,971,000	1,764,396	206,604	
	手数料支出	429,000	404,732	24,268	
	賃借料支出	815,000	814,469	531	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	民間施設職員退職手当支出	307,791,000	299,723,812	8,067,188	
	民間施設職員退職手当給付金支出	97,101,000	89,034,840	8,066,160	
	民間施設職員退職手当加給付金支出	207,646,000	207,645,820	180	
	民間施設職員退職手当掛金返還金支出	3,044,000	3,043,152	848	
	負担金支出	8,720,000	8,715,396	4,604	
	負担金支出	8,720,000	8,715,396	4,604	
	福祉関係団体負担金支出	8,716,000	8,715,396	604	
	会議等参加負担金支出	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計(2)	321,874,000	313,235,965	8,638,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,011,000	184,859,395	△10,848,395	
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	243,000	242,783	217	
	器具及び備品取得支出	243,000	242,783	217	
	施設整備等支出計(5)	243,000	242,783	217	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△243,000	△242,783	△217	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	184,348,000	184,347,360	640	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	184,348,000	184,347,360	640	
	施設職員退職手当積立資産取崩収入	184,348,000	184,347,360	640	
	その他の活動収入計(7)	184,348,000	184,347,360	640	
	支出				
	積立資産支出	373,260,000	373,260,000	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29年04月01日 (至)平成30年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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
よ る 収 入	施設職員退職手当積立資産支出	373,260,000	373,260,000	0	
	施設職員退職手当積立資産支出	373,260,000	373,260,000	0	
	その他の活動支出計(8)	373,260,000	373,260,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△188,912,000	△188,912,640	640	
予備費支出(10)		4,850,000	-	4,850,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,994,000	△4,296,028	△15,697,972	
前期末支払資金残高(12)		19,994,000	19,993,997	3	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,697,969	△15,697,969	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事 業：公益事業

45 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	95,912,000	95,184,134	727,866	
	県受託金収入	95,912,000	95,184,134	727,866	
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912,000	95,184,134	727,866	
	事業収入	21,360,000	19,973,320	1,386,680	
	利用料収入	21,360,000	19,973,320	1,386,680	
	その他の収入	14,000	10,830	3,170	
	雑収入	14,000	10,830	3,170	
	雑収入	14,000	10,830	3,170	
	事業活動収入計(1)	117,286,000	115,168,284	2,117,716	
	支出				
	人件費支出	17,038,000	16,769,811	268,189	
	職員給料支出	4,006,392	4,006,392	0	
	職員賞与支出	1,099,608	1,034,959	64,649	
	非常勤職員給与支出	9,592,000	9,504,959	87,041	
	法定福利費支出	2,340,000	2,223,501	116,499	
	事業費支出	94,086,570	92,149,401	1,937,169	
	旅費交通費支出	5,000	400	4,600	
	役職員旅費支出	5,000	400	4,600	
	消耗器具備品費支出	959,630	959,630	0	
	印刷製本費支出	298,000	243,073	54,927	
	水道光熱費支出	20,666,370	20,393,417	272,953	
	燃料費支出	5,694,000	5,313,870	380,130	
	修繕費支出	6,000,000	5,272,134	727,866	
	通信運搬費支出	363,000	316,502	46,498	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	51,297,595	51,216,678	80,917	
	手数料支出	96,000	78,948	17,052	
	保険料支出	161,000	151,880	9,120	
	賃借料支出	5,349,000	5,340,269	8,731	
	租税公課支出	3,195,975	2,861,600	334,375	
	事務費支出	129,000	82,267	46,733	
	福利厚生費支出	129,000	82,267	46,733	
	事業活動支出計(2)	111,253,570	109,001,479	2,252,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,032,430	6,166,805	△134,375	
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				
	事業区分間繰入金支出	5,832,430	5,832,430	0	
	事業区分間繰入金支出	5,832,430	5,832,430	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

46 / 46

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
る 収 支	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,832,430	5,832,430	0	
	その他の活動支出計(8)	5,832,430	5,832,430	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,832,430	△5,832,430	0	
予備費支出(10)		200,000	-	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	334,375	△334,375	
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	334,375	△334,375	

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
事業活動増減の部	会費収益	19,866,000	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	19,171,750	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	694,250	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	694,250	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	7,543,397	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	7,543,397	0	0
	経常経費補助金収益	79,205,235	500,000	0	61,500,000	3,656,000	0	6,091,182	0
	県補助金収益	79,205,235	500,000	0	61,500,000	3,156,000	0	0	0
	県社協運営費補助金収益	79,205,235	500,000	0	0	0	0	0	0
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	0	0	0	0	3,156,000	0	0	0
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	0	0	0	61,500,000	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	500,000	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	500,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,091,182	0
	受託金収益	0	0	5,006,963	0	0	0	6,091,182	0
	果受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,453,284
	生活支援コーディネートネーター養成研修受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,453,284
	福島県受託金収益	0	0	4,332,923	0	0	0	0	3,453,284
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	0	4,332,923	0	0	0	0	0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	674,040	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収益	0	0	674,040	0	0	0	0	0
	事業収益	7,238,547	393,000	163,040	0	0	0	0	0
費用	参加費収益	0	283,000	0	0	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収益	38,547	0	163,040	0	0	0	0	0
	広告料収益	7,200,000	110,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	3,635,526	0	8,721,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	3,635,526	0	8,721,000	0	0	0	0	0
	各福祉団体事務等負担金収益	3,635,526	0	0	0	0	0	0	0
	介護等体験受入調整事業負担金収益	0	0	8,721,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	109,945,308	893,000	13,891,003	61,500,000	3,656,000	7,543,397	6,091,182	3,453,284
	人件費	112,750,313	0	5,291,453	0	2,883,561	0	0	2,669,384
	役員報酬	283,200	0	0	0	0	0	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：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
費用	職員給料	54,831,705	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	19,858,386	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	6,274,159	0	101,871	0	0	0	0	53,625
	非常勤職員給与	6,548,933	0	4,337,183	0	2,033,896	0	0	2,282,377
	賃金	177,201	0	356,872	0	518,133	0	0	0
	退職給付費用	8,677,830	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	16,098,899	0	495,527	0	331,532	0	0	333,382
	事業費	424,215	2,901,542	3,127,977	98,919	3,345,694	319,522	6,091,182	837,525
	諸謝金	0	100,000	471,000	0	217,500	12,780	500,411	112,400
	報酬	0	0	0	0	0	144,781	0	0
	旅費交通費	139,026	297,392	500,448	0	540,052	400	122,810	120,110
	役職員旅費	40,296	44,582	382,358	0	385,212	400	0	61,400
	委員等旅費	98,730	252,810	118,090	0	154,840	0	122,810	58,710
	消耗器具備品費	0	66,061	138,154	0	173,959	20,981	689,384	27,819
	印刷製本費	246,564	464,346	438,514	0	926,660	86,184	2,807,837	108,000
	燃料費支出	0	0	64,319	0	15,000	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	5,490	0	0	0
	通信運搬費	24,209	258,293	608,690	38,007	565,705	37,474	1,176,334	10,807
	会議費	2,880	332,998	9,858	0	56,000	0	26,898	0
	広報費	0	291,200	0	0	0	0	400,000	0
	業務委託費	0	956,784	129,600	0	0	0	0	0
	手数料	2,916	14,580	119,016	60,912	100,299	2,592	41,148	3,046
	保険料	0	0	0	0	29,316	0	0	0
	賃借料	8,620	118,488	293,474	0	715,713	14,330	326,360	214,682
	租税公課	0	1,400	354,904	0	0	0	0	240,661
	事務費	14,410,976	0	22,000	0	0	0	0	0
	福利厚生費	1,216,337	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	1,266,222	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	831,386	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	422,261	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	404,494	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	632,831	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	1,005,325	0	0	0	0	0	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：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
費用	会議費	345,220	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,402,560	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	381,932	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	551,550	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	3,414,268	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	87,400	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	1,919,160	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	258,176	0	22,000	0	0	0	0	0
	諸会費	257,400	0	0	0	0	0	0	0
	食糧費支出	14,454	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
	全社協分担金費用	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	546,000	0	61,500,000	20,000	14,735,103	0	0
	助成金費用	0	546,000	0	61,500,000	20,000	14,735,103	0	0
	市町村社協助成金費用	0	0	0	0	0	8,737,284	0	0
	社会福祉施設助成金費用	0	0	0	61,500,000	0	0	0	0
	福祉関係団体助成金費用	0	546,000	0	0	20,000	2,806,000	0	0
	修学奨励助成金費用	0	0	0	0	0	1,650,000	0	0
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	0	0	0	0	0	1,541,819	0	0
	負担金費用	172,000	0	5,414,000	0	108,200	0	0	0
	負担金費用	172,000	0	5,414,000	0	108,200	0	0	0
	福祉関係団体負担金費用	80,000	0	0	0	21,000	0	0	0
	会議等参加負担金費用	92,000	0	5,000	0	87,200	0	0	0
	福祉施設負担金費用	0	0	5,409,000	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	8,351,145	0	0
	ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	3,845,000	0	0
	交通運児福祉基金組入額	0	0	0	0	0	4,498,445	0	0
	福祉基金組入額	0	0	0	0	0	7,700	0	0
	減価償却費	1,536,138	61,584	303,969	0	34,138	0	83,808	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,000	0	△303,921	0	△34,138	0	△83,808	0
	サービス活動費用計(2)	130,394,642	3,509,126	13,855,478	61,598,919	6,357,455	23,405,770	6,091,182	3,506,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,449,334	△2,616,126	35,525	△98,919	△2,701,455	△15,862,373	0	△53,625

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	4,871,431	0	0	0	0	15,819,370	0	0
	受取利息配当金収益	1,731,821	0	0	0	0	15,819,370	0	0
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	3,139,610	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	1,382,000	0	0	0	0	7,130,700	0	0
	その他のサービス活動外収益	323,898	0	0	0	181,300	747,612	0	0
	雑収益	323,898	0	0	0	181,300	747,612	0	0
	サービス活動外収益計(4)	6,577,329	0	0	0	181,300	23,697,682	0	0
	投資有価証券評価損	195,000	0	0	0	0	2,180,000	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外費用計(5)	195,000	0	0	0	0	2,180,000	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,382,329	0	0	0	181,300	21,517,682	0	0
		△14,067,005	△2,616,126	35,525	△98,919	△2,520,155	5,655,309	0	△53,625

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	0	19,866,000	0	19,866,000		
	一般会費収益	0	19,171,750	0	19,171,750		
	賛助会費収益	0	694,250	0	694,250		
	賛助会費収益	0	694,250	0	694,250		
	寄附金収益	0	7,543,397	0	7,543,397		
	寄附金収益	0	7,543,397	0	7,543,397		
	経常経費補助金収益	0	150,952,417	0	150,952,417		
	県補助金収益	0	144,361,235	0	144,361,235		
	県社協運営費補助金収益	0	79,705,235	0	79,705,235		
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	0	3,156,000	0	3,156,000		
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	0	61,500,000	0	61,500,000		
	助成金収益	0	500,000	0	500,000		
	助成金収益	0	500,000	0	500,000		
	共同募金配分金収益	0	6,091,182	0	6,091,182		
	一般募金配分金収益	0	6,091,182	0	6,091,182		
	受託金収益	0	8,460,247	0	8,460,247		
	県受託金収益	0	3,453,284	0	3,453,284		
	生活支援コーナーデザイナーネットワーク養成研修受託金収益	0	3,453,284	0	3,453,284		
	福島県受託金収益	0	4,332,923	0	4,332,923		
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	4,332,923	0	4,332,923		
	福祉医療機構受託金収益	0	674,040	0	674,040		
	退職共済事務費収益	0	674,040	0	674,040		
	事業収益	0	7,794,587	0	7,794,587		
	参加費収益	0	283,000	0	283,000		
	資料・図書等頒布収益	0	201,587	0	201,587		
	広告料収益	0	7,310,000	0	7,310,000		
	負担金収益	0	12,356,526	0	12,356,526		
	負担金収益	0	12,356,526	0	12,356,526		
	各福祉団体事務等負担金収益	0	3,635,526	0	3,635,526		
	介護等体験受入調整事業負担金収益	0	8,721,000	0	8,721,000		
サービス活動収益計(1)		0	206,973,174	0	206,973,174		
費用	人件費	0	123,594,711	0	123,594,711		
	役員報酬	0	283,200	0	283,200		

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 賃金 退職給付費用 法定福利費 事業費 諸謝金 報酬 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 消耗器具備品費 印刷製本費 燃料費支出 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費		0	54,831,705	0	54,831,705		
	費用	0	19,858,386	0	19,858,386		
		0	6,429,655	0	6,429,655		
		0	15,202,389	0	15,202,389		
		0	1,052,206	0	1,052,206		
		0	8,677,830	0	8,677,830		
		0	17,259,340	0	17,259,340		
		35,201	17,181,777	0	17,181,777		
		0	1,414,091	0	1,414,091		
		0	144,781	0	144,781		
		12,252	1,732,490	0	1,732,490		
		12,252	926,500	0	926,500		
		0	805,990	0	805,990		
		0	1,116,358	0	1,116,358		
		0	5,078,105	0	5,078,105		
		0	79,319	0	79,319		
		0	5,490	0	5,490		
		246	2,719,765	0	2,719,765		
		9,289	437,923	0	437,923		
		0	691,200	0	691,200		
		0	1,086,384	0	1,086,384		
		1,404	345,913	0	345,913		
		0	29,316	0	29,316		
		12,010	1,703,677	0	1,703,677		
		0	596,965	0	596,965		
		0	14,432,976	0	14,432,976		
		0	1,216,337	0	1,216,337		
		0	1,266,222	0	1,266,222		
		0	831,386	0	831,386		
		0	422,261	0	422,261		
		0	404,494	0	404,494		
		0	632,831	0	632,831		
		0	1,005,325	0	1,005,325		

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		生活困難者自立 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
会議費		0	345,220	0	345,220		
業務委託費		0	1,402,560	0	1,402,560		
手数料		0	381,932	0	381,932		
保険料		0	551,550	0	551,550		
賃借料		0	3,414,268	0	3,414,268		
租税公課		0	87,400	0	87,400		
保守料		0	1,919,160	0	1,919,160		
渉外費		0	280,176	0	280,176		
諸会費		0	257,400	0	257,400		
食糧費支出		0	14,454	0	14,454		
分担金費用		0	1,110,000	0	1,110,000		
分担金費用		0	1,110,000	0	1,110,000		
全社協分担金費用		0	1,110,000	0	1,110,000		
助成金費用		0	76,801,103	0	76,801,103		
助成金費用		0	76,801,103	0	76,801,103		
市町村社協助成金費用		0	8,737,284	0	8,737,284		
社会福祉施設助成金費用		0	61,500,000	0	61,500,000		
福祉関係団体助成金費用		0	3,372,000	0	3,372,000		
修学奨励助成金費用		0	1,650,000	0	1,650,000		
ボランティア・市民活動団体助成金費用		0	1,541,819	0	1,541,819		
負担金費用		2,000	5,696,200	0	5,696,200		
負担金費用		2,000	5,696,200	0	5,696,200		
福祉関係団体負担金費用		0	101,000	0	101,000		
会議等参加負担金費用		2,000	186,200	0	186,200		
福祉施設負担金費用		0	5,409,000	0	5,409,000		
基金組入額		0	8,351,145	0	8,351,145		
ボランティア基金組入額		0	3,845,000	0	3,845,000		
交通運児福祉基金組入額		0	4,498,445	0	4,498,445		
福祉基金組入額		0	7,700	0	7,700		
減価償却費		0	2,019,637	0	2,019,637		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△430,867	0	△430,867		
サービス活動費用計(2)		37,201	248,756,682	0	248,756,682		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,201	△41,783,508	0	△41,783,508		

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		生活困難者自立 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外 増減の費用部	受取利息配当金収益	0	20,690,801	0	20,690,801			
	受取利息配当金収益	0	17,551,191	0	17,551,191			
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	0	3,139,610	0	3,139,610			
	投資有価証券評価益	0	8,512,700	0	8,512,700			
	その他のサービス活動外収益	0	1,252,810	0	1,252,810			
	雑収益	0	1,252,810	0	1,252,810			
	サービス活動外収益計(4)	0	30,456,311	0	30,456,311			
	投資有価証券評価損	0	2,375,000	0	2,375,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外費用計(5)	0	2,375,000	0	2,375,000			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	28,081,311	0	28,081,311			
		△37,201	△13,702,197	0	△13,702,197			

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	受託金収益	49,575,204	72,245,935	0	0	121,821,139	0	121,821,139	
	県受託金収益	49,575,204	72,245,935	0	0	121,821,139	0	121,821,139	
	福祉人材センター受託金収益	31,361,904	0	0	0	31,361,904	0	31,361,904	
	子育て人材支援センター運営事業受託金収益	18,213,300	0	0	0	18,213,300	0	18,213,300	
	人材確保・定着プログラム事業受託金収益	0	44,103,475	0	0	44,103,475	0	44,103,475	
	子育て支援員養成事業受託金収益	0	16,187,364	0	0	16,187,364	0	16,187,364	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	0	11,955,096	0	0	11,955,096	0	11,955,096	
	事業収益	0	0	12,992,200	48,138,070	61,130,270	0	61,130,270	
	参加費収益	0	0	12,342,000	0	12,342,000	0	12,342,000	
	資料・図書等頒布収益	0	0	650,200	6,729,570	7,379,770	0	7,379,770	
	手数料収益	0	0	0	41,408,500	41,408,500	0	41,408,500	
	サービス活動収益計(1)	49,575,204	72,245,935	12,992,200	48,138,070	182,951,409	0	182,951,409	
費用	人件費	36,771,878	28,975,141	2,872,153	13,354,141	81,973,313	0	81,973,313	
	職員給料	13,872,792	3,118,908	0	4,121,572	21,113,272	0	21,113,272	
	職員賞与	5,234,493	1,048,540	0	1,072,423	7,355,456	0	7,355,456	
	賞与引当金繰入	1,732,253	730,748	53,625	436,342	2,952,968	0	2,952,968	
	非常勤職員給与	10,913,208	18,822,869	2,450,616	4,255,886	36,442,579	0	36,442,579	
	賃金	0	1,654,687	0	2,037,827	3,692,514	0	3,692,514	
	法定福利費	5,019,132	3,599,389	367,912	1,430,091	10,416,524	0	10,416,524	
	事業費	12,477,239	33,161,604	6,459,170	22,357,635	74,455,648	0	74,455,648	
	諸謝金	912,000	1,620,100	3,915,060	7,410,200	13,857,360	0	13,857,360	
	旅費交通費	786,768	1,008,378	1,015,402	596,472	3,407,020	0	3,407,020	
	役職員旅費	571,068	854,498	148,276	40,492	1,614,334	0	1,614,334	
	委員等旅費	215,700	153,880	867,126	555,980	1,792,686	0	1,792,686	
	消耗器具備品費	725,418	1,236,844	410,508	6,381,731	8,754,501	0	8,754,501	
	印刷製本費	2,604,783	4,524,069	138,071	1,562,141	8,829,064	0	8,829,064	
	水道光熱費支出	389,664	0	150,000	0	539,664	0	539,664	
	燃料費支出	59,000	591,335	0	0	650,335	0	650,335	
	修繕費	0	2,160	0	0	2,160	0	2,160	
	通信運搬費	3,923,178	2,894,938	70,669	1,001,895	7,890,680	0	7,890,680	
	会議費	24,890	9,400	91,887	228,433	354,610	0	354,610	
	広報費	637,504	1,539,400	15,000	0	2,191,904	0	2,191,904	
	業務委託費	564,840	13,086,786	0	3,556,846	17,208,472	0	17,208,472	

勘 定 科 目		福祉人材センタ 二事業	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
	手数料	55,081	164,540	49,748	22,768	292,137	0	292,137
	保険料	26,040	29,588	0	18,590	74,218	0	74,218
	賃借料	1,666,673	4,464,313	602,825	1,576,759	8,310,570	0	8,310,570
	租税公課	101,400	1,989,753	0	1,800	2,092,953	0	2,092,953
	分担金費用	288,000	62,000	0	0	350,000	0	350,000
	分担金費用	288,000	62,000	0	0	350,000	0	350,000
	全社協分担金費用	288,000	62,000	0	0	350,000	0	350,000
	助成金費用	0	10,237,398	0	0	10,237,398	0	10,237,398
	助成金費用	0	10,237,398	0	0	10,237,398	0	10,237,398
	修学奨励助成金費用	0	1,534,598	0	0	1,534,598	0	1,534,598
	未就学児保育料助成金費用	0	8,702,800	0	0	8,702,800	0	8,702,800
	負担金費用	388,900	262,500	73,500	0	724,900	0	724,900
	負担金費用	388,900	262,500	73,500	0	724,900	0	724,900
	会議等参加負担金費用	22,000	0	73,500	0	95,500	0	95,500
	福祉施設負担金費用	366,900	262,500	0	0	629,400	0	629,400
	減価償却費	0	0	0	456,689	456,689	0	456,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△202,125	0	0	△202,125	0	△202,125
	サービス活動費用計(2)	49,926,017	72,496,518	9,404,823	36,168,465	167,995,823	0	167,995,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△350,813	△250,583	3,587,377	11,969,605	14,955,586	0	14,955,586
	その他のサービス活動外収益	0	0	3,400	0	3,400	0	3,400
	雑収益	0	0	3,400	0	3,400	0	3,400
	サービス活動外収益計(4)	0	0	3,400	0	3,400	0	3,400
	増減の部							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	3,400	0	3,400	0	3,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△350,813	△250,583	3,590,777	11,969,605	14,958,986	0	14,958,986

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費補助金収益	91,557,573	18,134,532	0	109,692,105	0	109,692,105	
	県補助金収益	91,557,573	18,134,532	0	109,692,105	0	109,692,105	
	日常生活自立支援事業補助金収益	91,557,573	0	0	91,557,573	0	91,557,573	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	0	18,134,532	0	18,134,532	0	18,134,532	
	事業収益	0	0	0	10,601,090	0	10,601,090	
	受審料収益	0	0	10,601,090	10,601,090	0	10,601,090	
	福祉サービス第三者評価受審料収益	0	0	10,601,090	10,601,090	0	10,601,090	
	サービス活動収益計(1)	91,557,573	18,134,532	10,601,090	120,293,195	0	120,293,195	
	人件費	12,458,167	16,376,669	4,902,630	33,737,466	0	33,737,466	
	職員給料	7,449,648	7,825,032	0	15,274,680	0	15,274,680	
費 用	職員賞与	2,563,792	2,992,251	0	5,556,043	0	5,556,043	
	賞与引当金繰入	797,792	931,118	101,376	1,830,286	0	1,830,286	
	非常勤職員給与	0	2,351,980	4,158,939	6,510,919	0	6,510,919	
	法定福利費	1,646,935	2,276,288	642,315	4,565,538	0	4,565,538	
	事業費	79,177,230	1,868,781	4,296,412	85,342,423	0	85,342,423	
	諸謝金	511,000	628,000	2,534,000	3,673,000	0	3,673,000	
	旅費交通費	306,060	432,116	668,264	1,406,440	0	1,406,440	
	役職員旅費	243,740	55,056	44,204	343,000	0	343,000	
	委員等旅費	62,320	377,060	624,060	1,063,440	0	1,063,440	
	消耗器具備品費	20,952	109,736	85,207	215,895	0	215,895	
	印刷製本費	548,527	346,000	59,400	953,927	0	953,927	
	通信運搬費	390,658	255,319	654,391	1,300,368	0	1,300,368	
	会議費	4,692	17,574	0	22,266	0	22,266	
	業務委託費	77,230,573	0	0	77,230,573	0	77,230,573	
	手数料	25,488	16,200	54,000	95,688	0	95,688	
	保険料	3,640	0	199,550	203,190	0	203,190	
	賃借料	68,640	63,836	0	132,476	0	132,476	
	土地・建物賃借料	67,000	0	0	67,000	0	67,000	
	租税公課	0	0	41,600	41,600	0	41,600	
	負担金費用	21,000	0	70,000	91,000	0	91,000	
	負担金費用	21,000	0	70,000	91,000	0	91,000	
	会議等参加負担金費用	21,000	0	70,000	91,000	0	91,000	
	減価償却費	0	0	69,822	69,822	0	69,822	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活 援助事業	運営適正化委員 会事業	福祉サービス評価事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動費用計(2)	91,656,397	18,245,450	9,338,864	119,240,711	0	119,240,711	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,824	△110,918	1,262,226	1,052,484	0	1,052,484	
サービス活動外増減費用の部								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
		△98,824	△110,918	1,262,226	1,052,484	0	1,052,484	

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	会費収益	979,297	1,115,703	0	2,095,000	0	2,095,000	
	賛助会費収益	979,297	1,115,703	0	2,095,000	0	2,095,000	
	法人会費収益	354,297	795,703	0	1,150,000	0	1,150,000	
	個人会費収益	625,000	320,000	0	945,000	0	945,000	
	経常経費補助金収益	37,958,875	0	0	37,958,875	0	37,958,875	
	県補助金収益	37,958,875	0	0	37,958,875	0	37,958,875	
	わくわくセンター管理費補助金収益	31,919,875	0	0	31,919,875	0	31,919,875	
	わくわくセンター事業費補助金収益	6,039,000	0	0	6,039,000	0	6,039,000	
	受託金収益	0	18,168,923	3,105,000	21,273,923	0	21,273,923	
	県受託金収益	0	18,168,923	3,105,000	21,273,923	0	21,273,923	
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	0	18,168,923	0	18,168,923	0	18,168,923	
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	0	0	3,105,000	3,105,000	0	3,105,000	
	事業収益	172,800	683,000	0	855,800	0	855,800	
	参加費収益	0	105,000	0	105,000	0	105,000	
	広告料収益	172,800	0	0	172,800	0	172,800	
	受講料収益	0	578,000	0	578,000	0	578,000	
費用	わくわくセンター事業参加費収益	0	578,000	0	578,000	0	578,000	
	負担金収益	0	802,000	0	802,000	0	802,000	
	負担金収益	0	802,000	0	802,000	0	802,000	
	参加者負担金収益	0	802,000	0	802,000	0	802,000	
	サービス活動収益計(1)	39,110,972	20,769,626	3,105,000	62,985,598	0	62,985,598	
	人件費	33,828,875	0	2,508,789	36,337,664	0	36,337,664	
	職員給料	12,195,726	0	0	12,195,726	0	12,195,726	
	職員費与	4,595,430	0	0	4,595,430	0	4,595,430	
	賞与引当金繰入	1,593,819	0	0	1,593,819	0	1,593,819	
	非常勤職員給与	11,120,023	0	2,200,655	13,320,678	0	13,320,678	
	法定福利費	4,323,877	0	308,134	4,632,011	0	4,632,011	
	事業費	6,541,425	16,257,126	596,211	23,394,762	0	23,394,762	
	諸謝金	0	1,664,000	16,000	1,680,000	0	1,680,000	
	旅費交通費	2,000	1,011,938	1,560	1,015,498	0	1,015,498	
	役員旅費	2,000	772,648	800	775,448	0	775,448	
	委員等旅費	0	239,290	760	240,050	0	240,050	
	消耗器具備品費	73,246	3,187,844	11,020	3,272,110	0	3,272,110	

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
印刷製本費		207,005	1,987,010	222,075	2,416,090	0	2,416,090	
	燃料費支出	0	64,975	0	64,975	0	64,975	
通信運搬費		112,414	728,741	130,256	971,411	0	971,411	
会議費		0	386,328	0	386,328	0	386,328	
広報費		0	16,200	0	16,200	0	16,200	
業務委託費		6,134,400	4,946,405	0	11,080,805	0	11,080,805	
手数料		0	15,177	0	15,177	0	15,177	
保険料		0	74,983	60,550	135,533	0	135,533	
賃借料		7,000	1,303,325	6,750	1,317,075	0	1,317,075	
租税公課		0	870,200	148,000	1,018,200	0	1,018,200	
雑費		5,360	0	0	5,360	0	5,360	
事務費		4,613,350	0	0	4,613,350	0	4,613,350	
旅費交通費		118,384	0	0	118,384	0	118,384	
事務消耗品費		483,441	0	0	483,441	0	483,441	
印刷製本費		513,709	0	0	513,709	0	513,709	
修繕費		48,686	0	0	48,686	0	48,686	
通信運搬費		418,275	0	0	418,275	0	418,275	
会議費		24,003	0	0	24,003	0	24,003	
業務委託費		32,400	0	0	32,400	0	32,400	
手数料		96,558	0	0	96,558	0	96,558	
保険料		63,660	0	0	63,660	0	63,660	
賃借料		2,501,734	0	0	2,501,734	0	2,501,734	
租税公課		17,700	0	0	17,700	0	17,700	
保守料		64,800	0	0	64,800	0	64,800	
諸会費		230,000	0	0	230,000	0	230,000	
助成金費用		0	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	
助成金費用		0	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	
地区助成金費用		0	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	
負担金費用		25,124	72,500	0	97,624	0	97,624	
負担金費用		25,124	72,500	0	97,624	0	97,624	
会議等参加負担金費用		25,124	72,500	0	97,624	0	97,624	
基金組入額		6,635,000	0	0	6,635,000	0	6,635,000	
わくわく基金組入額		6,635,000	0	0	6,635,000	0	6,635,000	

費用

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元氣シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減費用	減価償却費	1,338	48,000	0	49,338	0	49,338	
	サービス活動費用計(2)	51,645,112	20,817,626	3,105,000	75,567,738	0	75,567,738	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,534,140	△48,000	0	△12,582,140	0	△12,582,140	
	受取利息配当金収益	985,680	0	0	985,680	0	985,680	
	受取利息配当金収益	985,680	0	0	985,680	0	985,680	
サービス活動外増減費用	投資有価証券評価益	6,635,000	0	0	6,635,000	0	6,635,000	
	サービス活動外収益計(4)	7,620,680	0	0	7,620,680	0	7,620,680	
サービス活動外増減費用の部								
経常増減差額	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,620,680	0	0	7,620,680	0	7,620,680	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,913,460	△48,000	0	△4,961,460	0	△4,961,460	

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	その他の収益	69,900	69,900	0	69,900			
	介護福祉士等修学資金貸付金利子収益	69,900	69,900	0	69,900			
	延滞利子収益	69,900	69,900	0	69,900			
	サービス活動収益計(1)	69,900	69,900	0	69,900			
	人件費	6,761,583	6,761,583	0	6,761,583			
	賞与引当金繰入	87,852	87,852	0	87,852			
	非常勤職員給与	4,095,803	4,095,803	0	4,095,803			
	賃金	1,953,745	1,953,745	0	1,953,745			
	法定福利費	624,183	624,183	0	624,183			
	事務費	4,938,864	4,938,864	0	4,938,864			
	旅費交通費	36,752	36,752	0	36,752			
	事務消耗品費	610,010	610,010	0	610,010			
	印刷製本費	2,053,106	2,053,106	0	2,053,106			
	通信運搬費	849,893	849,893	0	849,893			
	業務委託費	788,400	788,400	0	788,400			
	手数料	169,873	169,873	0	169,873			
	賃借料	430,830	430,830	0	430,830			
サービス活動外増減の部	減価償却費	66,239	66,239	0	66,239			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,658,229	△6,658,229	0	△6,658,229			
	サービス活動費用計(2)	5,108,457	5,108,457	0	5,108,457			
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,038,557	△5,038,557	0	△5,038,557			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			

別紙3(Ⅱ)

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,038,557	△5,038,557	0	△5,038,557			

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の費用	サービス活動収益計(1)	0	0		0		
	人件費	2,456,589	2,456,589		0		
	賞与引当金繰入	52,569	52,569		0		
	非常勤職員給与	2,070,900	2,070,900		0		
	法定福利費	333,120	333,120		0		
	事務費	1,072,912	1,072,912		0		
	諸謝金	66,000	66,000		0		
	旅費交通費	29,030	29,030		0		
	事務消耗品費	122,868	122,868		0		
	印刷製本費	232,854	232,854		0		
	燃料費	59,885	59,885		0		
	通信運搬費	40,575	40,575		0		
	会議費	2,200	2,200		0		
	業務委託費	421,200	421,200		0		
	手数料	29,700	29,700		0		
	賃借料	68,600	68,600		0		
サービス活動外増減の費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,476,932	△3,476,932		0		
	サービス活動費用計(2)	52,569	52,569		0		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,569	△52,569		0		
	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0		
	増減の部						
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,569	△52,569		0		

保育土修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		保育土修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動収益計(1)	サービスマン件費	4,447,470	4,447,470	0	0	0		
	賞与引当金繰入	45,672	45,672	0	0	4,447,470		
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	3,797,247	3,797,247	0	0	45,672		
	法定福利費	604,551	604,551	0	0	3,797,247		
費用	事務費	6,857,593	6,857,593	0	0	604,551		
	諸謝金	43,000	43,000	0	0	6,857,593		
費用	旅費交通費	34,890	34,890	0	0	43,000		
	事務消耗品費	1,146,841	1,146,841	0	0	34,890		
費用	印刷製本費	2,410,545	2,410,545	0	0	1,146,841		
	燃料費	40,000	40,000	0	0	2,410,545		
費用	通信運搬費	889,814	889,814	0	0	40,000		
	会議費	7,400	7,400	0	0	889,814		
費用	業務委託費	1,267,920	1,267,920	0	0	7,400		
	手数料	609,012	609,012	0	0	1,267,920		
費用	賃借料	408,171	408,171	0	0	609,012		
	減価償却費	175,346	175,346	0	0	408,171		
費用	償還免除額	136,562	136,562	0	0	175,346		
	裁量免除額	136,562	136,562	0	0	136,562		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,611,799	△11,611,799	0	0	136,562		
	サービス活動費用計(2)	5,172	5,172	0	0	△11,611,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,172	△5,172	0	0	5,172		
	その他のサービス活動外収益	49,479	49,479	0	0	△5,172		
サービス活動外増減の部	雑収益	49,479	49,479	0	0	49,479		
	サービス活動外収益計(4)	49,479	49,479	0	0	49,479		
費用	サービスマン活動外増減の部							
	サービスマン活動外増減の部							

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		保育士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,479	49,479	0	49,479		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,307	44,307	0	44,307		

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	12,083,556	0	12,083,556	0	12,083,556		
	福利厚生センター受託金収益	12,083,556	0	12,083,556	0	12,083,556		
	福利厚生センター受託金収益	12,083,556	0	12,083,556	0	12,083,556		
	事業収益	0	418,284,360	418,284,360	0	418,284,360		
	民間施設職員退職手当掛金収益	0	418,284,360	418,284,360	0	418,284,360		
	民間施設職員退職手当掛金収益	0	418,284,360	418,284,360	0	418,284,360		
	負担金収益	0	44,000	44,000	0	44,000		
	負担金収益	0	44,000	44,000	0	44,000		
	参加者負担金収益	0	44,000	44,000	0	44,000		
	サービス活動収益計(1)	12,083,556	418,328,360	430,411,916	0	430,411,916		
	人件費	992,228	501,850	1,494,078	0	1,494,078		
	職員給料	0	153,970	153,970	0	153,970		
	非常勤職員給与	443,700	0	443,700	0	443,700		
	賃金	503,078	347,880	850,958	0	850,958		
	法定福利費	45,450	0	45,450	0	45,450		
	事業費	2,009,828	304,018,719	306,028,547	0	306,028,547		
	諸謝金	75,000	0	75,000	0	75,000		
	旅費交通費	64,206	62,270	126,476	0	126,476		
	役職員旅費	55,460	4,800	60,260	0	60,260		
	委員等旅費	8,746	57,470	66,216	0	66,216		
	消耗器具備品費	250,859	163,211	414,070	0	414,070		
	印刷製本費	99,140	309,520	408,660	0	408,660		
	通信運搬費	383,591	758,109	1,141,700	0	1,141,700		
費用	会議費	800	17,400	18,200	0	18,200		
	業務委託費	0	1,764,396	1,764,396	0	1,764,396		
	手数料	11,772	404,732	416,504	0	416,504		
	賃借料	230,378	814,469	1,044,847	0	1,044,847		
	租税公課	894,082	800	894,882	0	894,882		
	民間施設職員退職手当費用	0	299,723,812	299,723,812	0	299,723,812		
	民間施設職員退職手当給付金費用	0	89,034,840	89,034,840	0	89,034,840		
	民間施設職員退職手当加給付金費用	0	207,645,820	207,645,820	0	207,645,820		
	民間施設職員退職手当掛金返還金費用	0	3,043,152	3,043,152	0	3,043,152		
	助成金費用	9,020,000	0	9,020,000	0	9,020,000		

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		福利厚生事業 一事業	民間社会福祉施設 職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	9,020,000	0	9,020,000	0	9,020,000		
	会員交流事業助成金費用	9,020,000	0	9,020,000	0	9,020,000		
	負担金費用	61,500	8,715,396	8,776,896	0	8,776,896		
	負担金費用	61,500	8,715,396	8,776,896	0	8,776,896		
	費用	0	8,715,396	8,715,396	0	8,715,396		
	福祉関係団体負担金費用	61,500	0	61,500	0	61,500		
	会議等参加負担金費用	0	1,473,150	1,473,150	0	1,473,150		
	基金組入額	0	1,473,150	1,473,150	0	1,473,150		
	施設職員退職手当基金組入額	0	45,044	45,044	0	45,044		
	減価償却費	12,083,556	314,754,159	326,837,715	0	326,837,715		
サービス活動費用計(2)				326,837,715	0	326,837,715		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	103,574,201	103,574,201	0	103,574,201		
	受取利息配当金収益	0	79,767,000	79,767,000	0	79,767,000		
	受取利息配当金収益	0	79,767,000	79,767,000	0	79,767,000		
	投資有価証券評価益	0	32,910,000	32,910,000	0	32,910,000		
	収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	112,677,000	112,677,000	0	112,677,000		
	投資有価証券評価損	0	15,390,000	15,390,000	0	15,390,000		
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	15,390,000	15,390,000	0	15,390,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	97,287,000	97,287,000	0	97,287,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	200,861,201	200,861,201	0	200,861,201		

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		県総合福祉会館 管理経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	受託金収益	95,184,134	95,184,134	0	95,184,134		
	県受託金収益	95,184,134	95,184,134	0	95,184,134		
	県総合福祉会館指定管理受託料収益	95,184,134	95,184,134	0	95,184,134		
	事業収益	19,973,320	19,973,320	0	19,973,320		
	利用料収益	19,973,320	19,973,320	0	19,973,320		
	サービス活動収益計(1)	115,157,454	115,157,454	0	115,157,454		
	人件費	17,322,601	17,322,601	0	17,322,601		
	職員給料	4,006,392	4,006,392	0	4,006,392		
	職員賞与	1,034,959	1,034,959	0	1,034,959		
	賞与引当金繰入	552,790	552,790	0	552,790		
	非常勤職員給与	9,504,959	9,504,959	0	9,504,959		
	法定福利費	2,223,501	2,223,501	0	2,223,501		
	事業費	92,149,401	92,149,401	0	92,149,401		
	旅費交通費	400	400	0	400		
	役職員旅費	400	400	0	400		
増 減 の 部	消耗器具備品費	959,630	959,630	0	959,630		
	印刷製本費	243,073	243,073	0	243,073		
	水道光熱費支出	20,393,417	20,393,417	0	20,393,417		
	燃料費支出	5,313,870	5,313,870	0	5,313,870		
	修繕費	5,272,134	5,272,134	0	5,272,134		
	通信運搬費	316,502	316,502	0	316,502		
	会議費	1,000	1,000	0	1,000		
	業務委託費	51,216,678	51,216,678	0	51,216,678		
	手数料	78,948	78,948	0	78,948		
	保険料	151,880	151,880	0	151,880		
	賃借料	5,340,269	5,340,269	0	5,340,269		
	租税公課	2,861,600	2,861,600	0	2,861,600		
	事務費	82,267	82,267	0	82,267		
	福利厚生費	82,267	82,267	0	82,267		
	サービス活動費用計(2)	109,554,269	109,554,269	0	109,554,269		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,603,185	5,603,185	0	5,603,185		
	その他のサービス活動外収益	10,830	10,830	0	10,830		
	雑収益	10,830	10,830	0	10,830		

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		県総合福祉会館 管理経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	10,830	10,830	0	10,830			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,830	10,830	0	10,830			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,614,015	5,614,015	0	5,614,015			

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	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
流動資産		55,368,361	555,798	109,805	9,512	154,991	3,425,462	273,078	51,426
現金預金		55,306,849	521,694	△320,658	9,512	△2,127,648	3,324,039	273,078	△40,858
事業未収金		0	33,504	0	0	1,964,639	0	0	0
未収金		0	0	0	0	0	101,423	0	0
未収補助金		0	0	430,463	0	318,000	0	0	92,284
立替金		△378,028	0	0	0	0	0	0	0
前払金		4,240	600	0	0	0	0	0	0
前払費用		231,700	0	0	0	0	0	0	0
仮払金		203,600	0	0	0	0	0	0	0
固定資産		313,887,634	0	290,904	0	99,575	1,396,306,007	244,441	0
基本財産		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		310,887,634	0	290,904	0	99,575	1,396,306,007	244,441	0
車輛運搬具		3,857,425	0	251,548	0	0	0	0	0
器具及び備品		624,470	0	39,356	0	99,575	0	244,441	0
権利		873,600	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア		2	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金		120,244,230	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産		0	0	0	0	0	1,343,024,753	0	0
積立資産		185,231,587	0	0	0	0	53,281,254	0	0
その他の固定資産		56,320	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計		369,255,995	555,798	400,709	9,512	254,566	1,399,731,469	517,519	51,426
流動負債		11,224,340	555,798	211,676	9,512	154,991	1,968,143	273,078	105,051
事業未払金		4,557,629	555,798	109,805	9,512	154,991	1,968,143	273,078	51,426
預り金		240,462	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金		152,090	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金		6,274,159	0	101,871	0	0	0	0	53,625
固定負債		120,447,430	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金		120,447,430	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		131,671,770	555,798	211,676	9,512	154,991	1,968,143	273,078	105,051
基本金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金		0	0	0	0	0	1,343,024,753	0	0
ボランティア基金		0	0	0	0	0	1,035,936,581	0	0
交通遺児福祉基金		0	0	0	0	0	204,098,572	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 12

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナーコーディネート養成
福祉基金	0	0	0	0	0	102,989,600	0	0
国庫補助金等特別積立金	54,984	0	290,898	0	99,571	0	244,440	0
国庫補助金等特別積立金	54,984	0	290,898	0	99,571	0	244,440	0
その他の積立金	185,231,587	0	0	0	0	53,281,254	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,231,587	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアサークル助成積立金	0	0	0	0	0	46,825,043	0	0
善意金積立金	0	0	0	0	0	6,456,211	0	0
次期繰越活動増減差額	49,297,654	0	△101,865	0	4	1,457,319	1	△53,625
(うち当期活動増減差額)	8,990,970	△248,440	△101,924	0	△3	994,889	0	△53,625
純資産の部合計	237,584,225	0	189,033	0	99,575	1,397,763,326	244,441	△53,625
負債及び純資産の部合計	369,255,995	555,798	400,709	9,512	254,566	1,399,731,469	517,519	51,426

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書
平成30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	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
流動資産	59,948,433	0	59,948,433				
現金預金	56,946,008	0	56,946,008				
事業未収金	1,998,143	0	1,998,143				
未収金	101,423	0	101,423				
未収補助金	840,747	0	840,747				
立替金	△378,028	0	△378,028				
前払金	4,840	0	4,840				
前払費用	231,700	0	231,700				
仮払金	203,600	0	203,600				
固定資産	1,710,828,561	0	1,710,828,561				
基本財産	3,000,000	0	3,000,000				
定期預金	3,000,000	0	3,000,000				
その他の固定資産	1,707,828,561	0	1,707,828,561				
車輜運搬具	4,108,973	0	4,108,973				
器具及び備品	1,007,842	0	1,007,842				
権利	873,600	0	873,600				
ソフトウェア	2	0	2				
退職手当積立基金預け金	120,244,230	0	120,244,230				
基金積立資産	1,343,024,753	0	1,343,024,753				
積立資産	238,512,841	0	238,512,841				
その他の固定資産	56,320	0	56,320				
資産の部合計	1,770,776,994	0	1,770,776,994				
流動負債	14,502,589	0	14,502,589				
事業未払金	7,680,382	0	7,680,382				
預り金	240,462	0	240,462				
職員預り金	152,090	0	152,090				
賞与引当金	6,429,655	0	6,429,655				
固定負債	120,447,430	0	120,447,430				
退職給付引当金	120,447,430	0	120,447,430				
負債の部合計	134,950,019	0	134,950,019				
基本金	3,000,000	0	3,000,000				
基金	1,343,024,753	0	1,343,024,753				
ボランティア基金	1,035,936,581	0	1,035,936,581				
交通遺児福祉基金	204,098,572	0	204,098,572				

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
福祉基金	102,989,600	0	0				
国庫補助金等特別積立金	689,893	0	689,893				
国庫補助金等特別積立金	689,893	0	689,893				
その他の積立金	238,512,841	0	238,512,841				
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,231,587	0	185,231,587				
ボランティアサークル助成積立金	46,825,043	0	46,825,043				
善意金積立金	6,456,211	0	6,456,211				
次期繰越活動増減差額	50,599,488	0	50,599,488				
(うち当期活動増減差額)	9,581,867	0	9,581,867				
純資産の部合計	1,635,826,975	0	1,635,826,975				
負債及び純資産の部合計	1,770,776,994	0	1,770,776,994				

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産	1,039,421	66,846,631	54,008	13,380,906	81,320,966	0	81,320,966	
現金預金	579,517	66,592,379	54,008	13,215,966	80,441,870	0	80,441,870	
未収金	0	232,002	0	0	232,002	0	232,002	
未収補助金	459,904	0	0	0	459,904	0	459,904	
前払金	0	0	0	164,940	164,940	0	164,940	
前払費用	0	22,250	0	0	22,250	0	22,250	
固定資産	1	4	5	10,922,894	10,922,904	0	10,922,904	
その他の固定資産	1	4	5	10,922,894	10,922,904	0	10,922,904	
車輦運搬具	0	1	0	0	1	0	1	
器具及び備品	1	3	5	922,893	922,902	0	922,902	
ソフトウェア	0	0	0	1	1	0	1	
積立資産	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
資産の部合計	1,039,422	66,846,635	54,013	24,303,800	92,243,870	0	92,243,870	
流動負債	2,771,674	67,577,379	107,633	7,739,248	78,195,934	0	78,195,934	
事業未払金	1,039,421	66,846,631	54,008	7,265,406	75,205,466	0	75,205,466	
仮受金	0	0	0	37,500	37,500	0	37,500	
賞与引当金	1,732,253	730,748	53,625	436,342	2,952,968	0	2,952,968	
負債の部合計	2,771,674	67,577,379	107,633	7,739,248	78,195,934	0	78,195,934	
その他の積立金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
介護支援専門員関係事業積立金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	△1,732,252	△730,744	△53,620	6,564,552	4,047,936	0	4,047,936	
(うち当期活動増減差額)	△1,732,253	△528,626	△253,624	3,856,658	1,342,155	0	1,342,155	
純資産の部合計	△1,732,252	△730,744	△53,620	16,564,552	14,047,936	0	14,047,936	
負債及び純資産の部合計	1,039,422	66,846,635	54,013	24,303,800	92,243,870	0	92,243,870	

勘 定 科 目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	福祉サービス評価事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産	181,463	153,665	1,453,931	1,789,059	0	1,789,059	
現金預金	△9,052,537	△4,453,867	△608,589	△14,114,993	0	△14,114,993	
事業未収金	773,427	0	2,001,240	2,774,667	0	2,774,667	
未収補助金	8,460,573	4,607,532	0	13,068,105	0	13,068,105	
前払金	0	0	61,280	61,280	0	61,280	
固定資産	0	1	87,284	87,285	0	87,285	
その他の固定資産	0	1	87,284	87,285	0	87,285	
器具及び備品	0	1	87,284	87,285	0	87,285	
資産の部合計	181,463	153,666	1,541,215	1,876,344	0	1,876,344	
流動負債	979,255	1,084,783	1,555,307	3,619,345	0	3,619,345	
事業未払金	181,463	153,665	433,931	769,059	0	769,059	
前受金	0	0	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000	
賞与引当金	797,792	931,118	101,376	1,830,286	0	1,830,286	
負債の部合計	979,255	1,084,783	1,555,307	3,619,345	0	3,619,345	
次期繰越活動増減差額	△797,792	△931,117	△14,092	△1,743,001	0	△1,743,001	
(うち当期活動増減差額)	△797,792	△931,118	△171,198	△1,900,108	0	△1,900,108	
純資産の部合計	△797,792	△931,117	△14,092	△1,743,001	0	△1,743,001	
負債及び純資産の部合計	181,463	153,666	1,541,215	1,876,344	0	1,876,344	

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	わくわくセンター運営事業	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	
流動資産	13,759,939	56,618	37,179	13,853,736	0	13,853,736	
現金預金	12,870,959	△1,692,305	37,179	11,215,833	0	11,215,833	
未収金	252,000	0	0	252,000	0	252,000	
未収補助金	482,775	1,748,923	0	2,231,698	0	2,231,698	
立替金	78,805	0	0	78,805	0	78,805	
前払費用	75,400	0	0	75,400	0	75,400	
固定資産	248,257,419	84,000	0	248,341,419	0	248,341,419	
その他の固定資産	248,257,419	84,000	0	248,341,419	0	248,341,419	
車輦運搬具	1	0	0	1	0	1	
器具及び備品	18	84,000	0	84,018	0	84,018	
権利	582,400	0	0	582,400	0	582,400	
基金積立資産	247,675,000	0	0	247,675,000	0	247,675,000	
資産の部合計	262,017,358	140,618	37,179	262,195,155	0	262,195,155	
流動負債	2,703,732	56,618	37,179	2,797,529	0	2,797,529	
事業未払金	574,607	56,618	37,179	668,404	0	668,404	
職員預り金	70,346	0	0	70,346	0	70,346	
前受金	464,960	0	0	464,960	0	464,960	
賞与引当金	1,593,819	0	0	1,593,819	0	1,593,819	
負債の部合計	2,703,732	56,618	37,179	2,797,529	0	2,797,529	
基金	247,675,000	0	0	247,675,000	0	247,675,000	
わくわく基金	247,675,000	0	0	247,675,000	0	247,675,000	
次期繰越活動増減差額	11,638,626	84,000	0	11,722,626	0	11,722,626	
(うち当期活動増減差額)	△5,401,516	△48,000	0	△5,449,516	0	△5,449,516	
純資産の部合計	259,313,626	84,000	0	259,397,626	0	259,397,626	
負債及び純資産の部合計	262,017,358	140,618	37,179	262,195,155	0	262,195,155	

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	197,838,083	197,838,083	0	197,838,083		
現金預金	191,192,313	191,192,313	0	191,192,313		
未収補助金	6,645,770	6,645,770	0	6,645,770		
固定資産	772,945,082	772,945,082	0	772,945,082		
その他の固定資産	772,945,082	772,945,082	0	772,945,082		
器具及び備品	135,082	135,082	0	135,082		
介護福祉士等修学資金貸付金	336,591,659	336,591,659	0	336,591,659		
介護福祉士修学資金貸付金	52,640,000	52,640,000	0	52,640,000		
実務者研修受講資金貸付金	28,465,887	28,465,887	0	28,465,887		
離職介護人材再就職準備金貸付金	3,550,000	3,550,000	0	3,550,000		
社会福祉士修学資金貸付金	5,810,000	5,810,000	0	5,810,000		
積立資産	345,752,454	345,752,454	0	345,752,454		
資産の部合計	970,783,165	970,783,165	0	970,783,165		
流動負債	191,280,165	191,280,165	0	191,280,165		
事業未払金	600,313	600,313	0	600,313		
前受金	190,592,000	190,592,000	0	190,592,000		
賞与引当金	87,852	87,852	0	87,852		
負債の部合計	191,280,165	191,280,165	0	191,280,165		
国庫補助金等特別積立金	373,284,631	373,284,631	0	373,284,631		
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	373,284,631	373,284,631	0	373,284,631		
その他の積立金	399,646,645	399,646,645	0	399,646,645		
介護福祉士等修学資金積立金	399,646,645	399,646,645	0	399,646,645		
次期繰越活動増減差額	6,571,724	6,571,724	0	6,571,724		
（うち当期活動増減差額）	1,507,213	1,507,213	0	1,507,213		
純資産の部合計	779,503,000	779,503,000	0	779,503,000		
負債及び純資産の部合計	970,783,165	970,783,165	0	970,783,165		

勘 定 科 目	児 童 養 護 施 設 退 所 者 等 自 立 支 援 資 金 貸 付 事 業 拠 点 区 分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産		55,885,259	0	55,885,259		
現金預金		54,416,745	0	54,416,745		
未収補助金		1,368,514	0	1,368,514		
仮払金		100,000	0	100,000		
固定資産		115,370,873	0	115,370,873		
その他の固定資産		115,370,873	0	115,370,873		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金		15,308,960	0	15,308,960		
積立資産		100,061,913	0	100,061,913		
資産の部合計		171,256,132	0	171,256,132		
流動負債		54,569,314	0	54,569,314		
事業未払金		130,745	0	130,745		
前受金		54,386,000	0	54,386,000		
賞与引当金		52,569	0	52,569		
負債の部合計		54,569,314	0	54,569,314		
国庫補助金等特別積立金		115,370,873	0	115,370,873		
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）		115,370,873	0	115,370,873		
次期繰越活動増減差額		1,315,945	0	1,315,945		
（うち当期活動増減差額）		632,728	0	632,728		
純資産の部合計		116,686,818	0	116,686,818		
負債及び純資産の部合計		171,256,132	0	171,256,132		

保育土修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	保育土修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	499,610,758	499,610,758	0	499,610,758		
現金預金	472,873,415	472,873,415	0	472,873,415		
未収補助金	26,737,343	26,737,343	0	26,737,343		
固定資産	918,864,905	918,864,905	0	918,864,905		
その他の固定資産	918,864,905	918,864,905	0	918,864,905		
器具及び備品	489,542	489,542	0	489,542		
保育土修学資金貸付金	261,834,840	261,834,840	0	261,834,840		
保育補助者雇上支援資金貸付金	20,456,724	20,456,724	0	20,456,724		
未就学児潜在保育土保育所復帰支援資金貸付金	34,937,148	34,937,148	0	34,937,148		
潜在保育土再就職支援資金貸付金	19,539,600	19,539,600	0	19,539,600		
積立資産	581,607,051	581,607,051	0	581,607,051		
資産の部合計	1,418,475,663	1,418,475,663	0	1,418,475,663		
流動負債	472,919,087	472,919,087	0	472,919,087		
事業未払金	560,599	560,599	0	560,599		
職員預り金	23,816	23,816	0	23,816		
前受金	472,289,000	472,289,000	0	472,289,000		
賞与引当金	45,672	45,672	0	45,672		
負債の部合計	472,919,087	472,919,087	0	472,919,087		
国庫補助金等特別積立金	918,864,905	918,864,905	0	918,864,905		
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	918,864,905	918,864,905	0	918,864,905		
次期繰越活動増減差額	26,691,671	26,691,671	0	26,691,671		
（うち当期活動増減差額）	17,707,890	17,707,890	0	17,707,890		
純資産の部合計	945,556,576	945,556,576	0	945,556,576		
負債及び純資産の部合計	1,418,475,663	1,418,475,663	0	1,418,475,663		

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目	福利厚生セ ンタ 事業	民間社会福祉 施設職員退職手 当	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	33,528	16,300,034	16,333,562	0	16,333,562		
現金預金	33,528	15,942,394	15,975,922	0	15,975,922		
未収金	0	357,640	357,640	0	357,640		
固定資産	1	7,280,943,049	7,280,943,050	0	7,280,943,050		
その他の固定資産	1	7,280,943,049	7,280,943,050	0	7,280,943,050		
器具及び備品	1	327,699	327,700	0	327,700		
基金積立資産	0	106,872,000	106,872,000	0	106,872,000		
積立資産	0	7,173,743,350	7,173,743,350	0	7,173,743,350		
資産の部合計	33,529	7,297,243,083	7,297,276,612	0	7,297,276,612		
流動負債	33,528	602,065	635,593	0	635,593		
事業未払金	33,528	602,065	635,593	0	635,593		
負債の部合計	33,528	602,065	635,593	0	635,593		
基金	0	106,872,000	106,872,000	0	106,872,000		
施設職員退職手当基金	0	106,872,000	106,872,000	0	106,872,000		
その他の積立金	0	7,173,743,350	7,173,743,350	0	7,173,743,350		
施設職員退職手当積立金	0	7,173,743,350	7,173,743,350	0	7,173,743,350		
次期繰越活動増減差額	1	16,025,668	16,025,669	0	16,025,669		
(うち当期活動増減差額)	△2	200,861,201	200,861,199	0	200,861,199		
純資産の部合計	1	7,296,641,018	7,296,641,019	0	7,296,641,019		
負債及び純資産の部合計	33,529	7,297,243,083	7,297,276,612	0	7,297,276,612		

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表明細書
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	県総合福祉会館 管理経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	11,536,103	11,536,103	0	11,536,103		
現金預金	11,520,743	11,520,743	0	11,520,743		
事業未収金	11,360	11,360	0	11,360		
前払金	4,000	4,000	0	4,000		
固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	11,536,103	11,536,103	0	11,536,103		
流動負債	11,754,518	11,754,518	0	11,754,518		
事業未払金	10,245,188	10,245,188	0	10,245,188		
前受金	956,540	956,540	0	956,540		
賞与引当金	552,790	552,790	0	552,790		
負債の部合計	11,754,518	11,754,518	0	11,754,518		
次期繰越活動増減差額	△218,415	△218,415	0	△218,415		
(うち当期活動増減差額)	△218,415	△218,415	0	△218,415		
純資産の部合計	△218,415	△218,415	0	△218,415		
負債及び純資産の部合計	11,536,103	11,536,103	0	11,536,103		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金	1,032,091,581	3,845,000	0	1,035,936,581	
交通遺児福祉基金	199,600,127	4,498,445	0	204,098,572	
福祉基金	102,981,900	7,700	0	102,989,600	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	184,044,587	1,187,000	0	185,231,587	
ボランティアサークル助成積立金	45,461,164	1,363,879	0	46,825,043	
善意金積立金	7,287,175	0	830,964	6,456,211	
計	1,571,466,534	10,902,024	830,964	1,581,537,594	

(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	1,334,673,608	10,531,145	2,180,000	1,343,024,753	
積立資産	236,792,926	2,745,879	1,025,964	238,512,841	
計	1,571,466,534	13,277,024	3,205,964	1,581,537,594	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 福祉人材センター事業

(単位：円)

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

(単位：円)

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

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 福利厚生事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設職員退職手当基金	105,398,850	1,473,150	0	106,872,000	
施設職員退職手当積立金	6,968,783,860	389,306,850	184,347,360	7,173,743,350	
計	7,074,182,710	390,780,000	184,347,360	7,280,615,350	

(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	105,398,850	1,473,150	0	106,872,000	
積立資産	6,968,783,860	404,696,850	199,737,360	7,173,743,350	
計	7,074,182,710	406,170,000	199,737,360	7,280,615,350	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 わくわく事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
わくわく基金	241,040,000	6,635,000	0	247,675,000	
計	241,040,000	6,635,000	0	247,675,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金積立資産	241,040,000	6,635,000	0	247,675,000	
計	241,040,000	6,635,000	0	247,675,000	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護福祉士等修学資金積立金	404,542,135	10,965,279	15,860,769	399,646,645	
計	404,542,135	10,965,279	15,860,769	399,646,645	

(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	215,519,261	135,198,583	4,965,390	345,752,454	
計	215,519,261	135,198,583	4,965,390	345,752,454	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産	51,261,828	48,800,085	0	100,061,913	
計	51,261,828	48,800,085	0	100,061,913	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 保育士修学資金等貸付事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産	376,986,192	204,620,859	0	581,607,051	
計	376,986,192	204,620,859	0	581,607,051	

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

サービスクラス区分間繰入金明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (13)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

サービスクラス区分名		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	368,347	部会・委員会事業、施設関係事業区分へ繰入
法人運営事業	法人運営事業	自主	65,815	部会・委員会事業、総合企画委員会事業区分へ繰入
法人運営事業	法人運営事業	自主	1,537,583	法人運営事業、役員会関係事業区分へ繰入
法人運営事業	企画広報事業	自主	616,101	企画広報事業、県民運動事業区分繰入金
法人運営事業	企画広報事業	自主	732,746	企画広報事業、広報事業区分繰入金
法人運営事業	企画広報事業	自主	902,191	企画広報事業、社会福祉大会事業区分繰入金
法人運営事業	連絡調整事業	自主	675,164	連絡調整事業、市町村社協支援事業区分繰入金
法人運営事業	連絡調整事業	自主	31,996	連絡調整事業、福祉団体関係事業区分繰入金
法人運営事業	助成事業	自主	98,919	助成事業、福祉医療機構借入金利子補給事業区分繰入金
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	534,516	ボランティアセンター活動事業、ボランティアセンターの運営事業区分繰入金
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	21,000	ボランティアセンター活動事業、福祉教育事業区分繰入金
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	自主	37,201	生活困窮者自立支援事業区分繰入金
連絡調整事業	法人運営事業	自主	844,604	法人運営事業区分へ繰入
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	20,888	ボランティアセンター活動事業サービスクラス区分繰入金支出
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	1,918,112	ボランティアセンター活動事業サービスクラス区分繰入金支出
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	22,435	ボランティアセンター活動事業サービスクラス区分繰入金支出
基金運営事業	企画広報事業	自主	3,504	社会貢献事業へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	2,974	(株)ライズ様からの寄附金を法人運営へ

(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			
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	30,000	茨城県ばら切花研究会様からの寄附金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	750,000	茨城県遊技業協同組合からの寄附金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	1,500,000	茨城新聞文化福祉事業団体様からの寄附金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	39,303	住友林業（株）安全協力施行店会 水戸支部様からの寄附金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	70,000	積水メディカル労働組合様からの寄附金を法人運営へ
基金運営事業	企画広報事業	寄附金	300,000	茨城県ヤクルト協会様からの寄附金を県社協企画・広報事業へ
基金運営事業	ボランティアアセンタ―活動事業	寄附金	3,204	ボランティアアセンタ―活動事業サービス区分間繰入金支出
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	200,000	（株）明送様からの寄附金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	130,800	J S A 中核会様からの寄附金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	125,000	つくば自動車整備専門学校様からの寄附金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	100,000	茨城県自動車整備業県親睦ゴルフ大会様からの寄附金を県社協交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	100,000	茨城県遊技業協同組合様からの預託配分をボランティア基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	関東陸運振興センター様からの寄附金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	200,000	県PTA連絡協議会様からの寄附金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	13,080	損保ジャパン日本興亜（株）茨城支店様からの寄附金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	10,000	大洗町交通安全母の会様からの寄附金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	日本自動車販売協会連合会様からの寄附金を交通遺児福祉基金へ

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

サービス区分間繰入金明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 わくわく事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
わくわくセンター運営事業	わくわくセンター運営事業	自主	112,320	サービス区分間繰入金

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

生活福祉資金会計計算書類

- ・生活福祉資金特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

- ・要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

- ・臨時特例つなぎ資金特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

- ・生活福祉資金貸付事務費特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金特別会計

拠点：生活福祉資金特別会計

サ区A：生活福祉資金特別会計

(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	107,157,000	92,221,383	14,935,617	
償還金収入	55,719,000	58,456,591	△2,737,591	
総合支援資金償還金収入	11,826,000	11,964,171	△138,171	
福祉資金償還金収入	15,573,000	16,141,923	△568,923	
教育支援資金償還金収入	25,556,000	28,045,290	△2,489,290	
不動産担保型生活資金償還金収入	0	0	0	
離職者支援資金償還金収入	2,075,000	1,594,326	480,674	
障害者更生資金償還金収入	337,000	351,020	△14,020	
福祉資金(住宅)償還金収入	352,000	359,861	△7,861	
長期滞留債権償還金収入	42,053,000	25,174,138	16,878,862	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	9,287,000	9,486,421	△199,421	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	24,685,000	7,169,797	17,515,203	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	4,537,000	4,846,420	△309,420	
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	0	0	0	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,531,000	1,633,390	△102,390	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	742,000	645,051	96,949	
生活資金長期滞留債権償還金収入	952,000	605,400	346,600	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	319,000	787,659	△468,659	
貸付金利息収入	9,385,000	8,590,654	794,346	
貸付金利息収入	2,763,000	2,279,487	483,513	
延滞利息収入	6,622,000	6,311,167	310,833	
受取利息配当金収入	11,200,000	11,200,000	0	
受取利息配当金収入	11,200,000	11,200,000	0	
事業活動収入計(1)	118,357,000	103,421,383	14,935,617	
< 支出 >				
貸付事業支出	62,519,000	44,665,604	17,853,396	
貸付金支出	62,519,000	44,665,604	17,853,396	
総合支援資金貸付金支出	4,117,000	1,969,000	2,148,000	
福祉資金貸付金支出	24,025,000	12,329,000	11,696,000	
教育支援資金貸付金支出	31,288,000	27,059,000	4,229,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	3,089,000	3,308,604	△219,604	
市町村社協送付金支出	0	0	0	
福祉資金送付金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,680	△8,680	
徴収不能額	0	8,680	△8,680	
事業活動支出計(2)	62,519,000	44,674,284	17,844,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,838,000	58,747,099	△2,909,099	
< 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 >				

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金特別会計

拠点：生活福祉資金特別会計

サ区A：生活福祉資金特別会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	7,768,000	2,573,867	5,194,133	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	7,768,000	2,573,867	5,194,133	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	4,262,000	2,093,007	2,168,993	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,506,000	480,860	3,025,140	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	8,859,000	8,859,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	8,859,000	8,859,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	8,859,000	8,859,000	0	
その他の活動収入計(7)	16,627,000	11,432,867	5,194,133	
< 支出 >				
積立資産支出	16,126,000	18,360,819	△2,234,819	
欠損補てん積立特定資産支出	16,126,000	18,360,819	△2,234,819	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	16,126,000	18,360,819	△2,234,819	
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	10,948,000	9,079,338	1,868,662	
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	10,948,000	9,079,338	1,868,662	
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	10,948,000	9,079,338	1,868,662	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	31,931,000	29,008,740	2,922,260	
国庫補助金等返還金支出	3,434,000	3,433,500	500	
その他の活動支出計(8)	62,439,000	59,882,397	2,556,603	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,812,000	△48,449,530	2,637,530	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,026,000	10,297,569	△271,569	
前期末支払資金残高(12)	696,424,000	696,423,883	117	
当期末支払資金残高(11)+(12)	706,450,000	706,721,452	△271,452	

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金特別会計

拠点：生活福祉資金特別会計

サ区A：生活福祉資金特別会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
貸付事業収益	8,590,654	8,775,610	△184,956
貸付金利息収益	8,590,654	8,775,610	△184,956
貸付金利息収益	2,279,487	2,672,857	△393,370
延滞利息収益	6,311,167	6,102,753	208,414
サービス活動収益計(1)	8,590,654	8,775,610	△184,956
< 費用 >			
徴収不能額	8,680	0	8,680
徴収不能引当金繰入	52,656,179	37,068,724	15,587,455
サービス活動費用計(2)	52,664,859	37,068,724	15,596,135
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,074,205	△28,293,114	△15,781,091
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	11,200,000	11,200,000	0
受取利息配当金収益	11,200,000	11,200,000	0
サービス活動外収益計(4)	11,200,000	11,200,000	0
< 費用 >			
投資有価証券評価損	8,320,000	17,380,000	△9,060,000
サービス活動外費用計(5)	8,320,000	17,380,000	△9,060,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,880,000	△6,180,000	9,060,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,194,205	△34,473,114	△6,721,091
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	18,867,000	19,782,733	△915,733
国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	24,031,500	0	24,031,500
特別収益計(8)	42,898,500	19,782,733	23,115,767
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	29,008,740	32,100,374	△3,091,634
国庫補助金等返還金費用	24,031,500	0	24,031,500
特別費用計(9)	53,040,240	32,100,374	20,939,866
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,141,740	△12,317,641	2,175,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,335,945	△46,790,755	△4,545,190
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△1,951,306,989	△1,936,633,953	△14,673,036
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,002,642,934	△1,983,424,708	△19,218,226
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)	2,573,867	14,782,139	△12,208,272
生福 欠損補てん積立金取崩額	2,573,867	14,782,139	△12,208,272
生福 旧 欠損補てん積立金取崩額	2,093,007	5,797,755	△3,704,748
生福 新 欠損補てん積立金取崩額	480,860	8,984,384	△8,503,524
その他の積立金積立額(16)	10,040,819	△17,335,580	27,376,399
資金会計積立金積立額	△8,320,000	△17,380,000	9,060,000
生福 欠損補てん積立金積立額	18,360,819	44,420	18,316,399
生福 旧 欠損補てん積立金積立額	18,360,819	44,420	18,316,399
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△2,010,109,886	△1,951,306,989	△58,802,897

貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業： 生活福祉資金特別会計
 拠点： 生活福祉資金特別会計
 区分A： 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	707,116,414	708,877,691	△1,761,277	流動負債	3,828,462	12,453,808	△8,625,346
現金預金	679,225,849	680,238,165	△1,012,316	1年以内支払予定長期未払金	3,433,500	0	3,433,500
預貯金	679,225,849	680,238,165	△1,012,316	生活福祉資金貸付事務費会計 借入金	394,962	12,317,641	△11,922,679
未収金	0	877,000	△877,000	仮受金	0	136,167	△136,167
未収収益	3,499,094	3,762,526	△263,432	固定負債	17,164,500	0	17,164,500
未収貸付金利子	3,499,094	3,762,526	△263,432	長期未払金	17,164,500	0	17,164,500
生活福祉資金事務費会計貸付 金	24,000,000	24,000,000	0	負債の部合計	20,992,962	12,453,808	8,539,154
仮払金	391,471	0	391,471	＜純資産の部＞			
固定資産	3,279,833,809	3,363,767,823	△83,934,014	国庫補助金等特別積立金	3,766,863,875	3,809,762,375	△42,898,500
その他の固定資産	3,279,833,809	3,363,767,823	△83,934,014	国庫補助金等特別積立金	3,766,863,875	3,809,762,375	△42,898,500
市町村社協送付金	0	0	0	その他の積立金	2,209,203,272	2,201,736,320	7,466,952
福祉資金送付金	0	0	0	資金会計積立金	1,856,940,000	1,865,260,000	△8,320,000
貸付金	442,831,880	478,097,093	△35,265,213	欠損補てん積立金	352,263,272	336,476,320	15,786,952
総合支援資金貸付金	80,918,404	100,832,087	△19,913,683	生福 旧 欠損補てん積立 金	29,513,156	13,245,344	16,267,812
福祉資金貸付金	59,462,071	66,277,204	△6,815,133	生福 新 欠損補てん積立 金	322,750,116	323,230,976	△480,860
教育支援資金貸付金	237,161,100	243,349,250	△6,188,150	次期繰越活動増減差額	△2,010,109,886	△1,951,306,989	△58,802,897
不動産担保型生活資金貸付 金	52,884,152	49,575,548	3,308,604	(うち当期活動増減差額)	△51,335,945	△46,790,755	△4,545,190
離職者支援資金貸付金	5,013,670	7,006,160	△1,992,490	純資産の部合計	3,965,957,261	4,060,191,706	△94,234,445
障害者更生資金貸付金	5,752,284	9,056,784	△3,304,500				
福祉資金(住宅)貸付金	1,640,199	2,000,060	△359,861				
長期滞留債権	743,250,497	749,718,579	△6,468,082				
総合支援資金貸付金	383,199,633	384,259,712	△1,060,079				
福祉資金貸付金	161,834,257	166,716,844	△4,882,587				
教育支援資金貸付金	90,060,048	89,704,608	355,440				
離職者支援資金貸付金	47,156,680	48,391,906	△1,235,226				
障害者更生資金貸付金	45,653,057	43,344,628	2,308,429				
生活資金貸付金	2,869,532	3,474,932	△605,400				
福祉資金(住宅)貸付金	12,477,290	13,825,949	△1,348,659				
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計長期貸付金	120,073,338	119,853,000	220,338				
生福資普通常陽本店№4394 5	9,079,338	0	9,079,338				
生福離普通常陽本店№2297 007	110,994,000	119,853,000	△8,859,000				
積立資産	1,856,940,000	1,865,260,000	△8,320,000				
資金会計積立特定資産	1,856,940,000	1,865,260,000	△8,320,000				
欠損補てん積立特定資産	352,263,272	336,476,320	15,786,952				
旧 欠損補てん積立特定資 産	29,513,156	13,245,344	16,267,812				
新 欠損補てん積立特定資 産	322,750,116	323,230,976	△480,860				
徴収不能引当金	△235,525,178	△185,637,169	△49,888,009				
資産の部合計	3,986,950,223	4,072,645,514	△85,695,291	負債及び純資産の部合計	3,986,950,223	4,072,645,514	△85,695,291

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

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

(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	9,193,000	9,192,936	64	
償還金収入	8,859,000	8,859,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	8,859,000	8,859,000	0	
貸付金利息収入	334,000	333,936	64	
貸付金利息収入	333,000	333,936	△936	
延滞利息収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	9,193,000	9,192,936	64	
< 支出 >				
貸付事業支出	20,824,000	18,927,000	1,897,000	
貸付金支出	20,824,000	18,927,000	1,897,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	20,824,000	18,927,000	1,897,000	
事業活動支出計(2)	20,824,000	18,927,000	1,897,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,631,000	△9,734,064	△1,896,936	
< 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	10,948,000	9,079,338	1,868,662	
その他の活動収入計(7)	10,948,000	9,079,338	1,868,662	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	8,859,000	8,859,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	334,000	333,936	64	
その他の活動支出計(8)	9,193,000	9,192,936	64	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,755,000	△113,598	1,868,598	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,876,000	△9,847,662	△28,338	
前期末支払資金残高(12)	9,876,000	9,876,726	△726	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,064	△29,064	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

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

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

貸借対照表
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
拠点：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
地区：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	29,064	9,876,726	△9,847,662	固定負債	120,073,338	119,853,000	220,338
現金預金	29,064	9,876,726	△9,847,662	生活福祉資金会計長期借入金	120,073,338	119,853,000	220,338
預貯金	29,064	9,876,726	△9,847,662	負債の部合計	120,073,338	119,853,000	220,338
固定資産	120,044,274	109,976,274	10,068,000	<純資産の部>			
その他の固定資産	120,044,274	109,976,274	10,068,000	次期繰越活動増減差額	0	0	0
貸付金	120,044,274	109,976,274	10,068,000	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	120,044,274	109,976,274	10,068,000	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	120,073,338	119,853,000	220,338	負債及び純資産の部合計	120,073,338	119,853,000	220,338

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 56,111,870 円

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金特別会計

拠点：臨時特例つなぎ資金特別会計

サ区A：臨時特例つなぎ資金特別会計

(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	143,000	298,340	△155,340	
償還金収入	30,000	0	30,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	30,000	0	30,000	
長期滞留債権償還金収入	113,000	298,340	△185,340	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	113,000	298,340	△185,340	
事業活動収入計(1)	143,000	298,340	△155,340	
< 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	162,000	162,000	0	
手数料支出	0	0	0	
電算処理費支出	162,000	162,000	0	
貸付事業支出	400,000	0	400,000	
貸付金支出	400,000	0	400,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	400,000	0	400,000	
事業活動支出計(2)	2,762,000	2,362,000	400,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,619,000	△2,063,660	△555,340	
< 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)	△2,619,000	△2,063,660	△555,340	
前期末支払資金残高(12)	22,279,000	22,278,881	119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,660,000	20,215,221	△555,221	

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金特別会計

拠点：臨時特例つなぎ資金特別会計

サ区A：臨時特例つなぎ資金特別会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
事業費	2,200,000	2,200,000	0
業務委託費	2,200,000	2,200,000	0
市町村社協事務費	2,200,000	2,200,000	0
事務費	162,000	162,000	0
電算処理費	162,000	162,000	0
サービス活動費用計(2)	2,362,000	2,362,000	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,362,000	△2,362,000	0
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,362,000	△2,362,000	0
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	△2,063,660	△2,327,000	263,340
国庫補助金等特別積立金積立額	△2,063,660	0	△2,063,660
特別費用計(9)	△2,063,660	△2,327,000	263,340
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,063,660	2,327,000	△263,340
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△298,340	△35,000	△263,340
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△447,929	△412,929	△35,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△746,269	△447,929	△298,340
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)	△746,269	△447,929	△298,340

貸借対照表
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：臨時特例つなぎ資金特別会計
拠点：臨時特例つなぎ資金特別会計
事業所A：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	20,228,721	24,492,381	△4,263,660	流動負債	13,500	2,213,500	△2,200,000
現金預金	20,228,721	24,492,381	△4,263,660	事業未払金	13,500	2,213,500	△2,200,000
預貯金	20,228,721	24,492,381	△4,263,660	負債の部合計	13,500	2,213,500	△2,200,000
固定資産	780,011	1,078,351	△298,340	<純資産の部>			
その他の固定資産	780,011	1,078,351	△298,340	国庫補助金等特別積立金	21,741,501	23,805,161	△2,063,660
貸付金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	21,741,501	23,805,161	△2,063,660
臨時特例つなぎ資金貸付金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	△746,269	△447,929	△298,340
長期滞留債権	1,294,930	1,593,270	△298,340	(うち当期活動増減差額)	△298,340	△35,000	△263,340
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,294,930	1,593,270	△298,340	純資産の部合計	20,995,232	23,357,232	△2,362,000
徴収不能引当金	△524,919	△524,919	0				
資産の部合計	21,008,732	25,570,732	△4,562,000	負債及び純資産の部合計	21,008,732	25,570,732	△4,562,000

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	14,172,000	14,172,000	0	
県補助金収入	14,172,000	14,172,000	0	
貸付事務費補助金収入	14,172,000	14,172,000	0	
事業活動収入計(1)	14,172,000	14,172,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	17,715,000	17,616,491	98,509	
職員給料支出	7,940,000	7,938,898	1,102	
職員賞与支出	2,391,000	2,321,939	69,061	
非常勤職員給与支出	4,948,000	4,920,929	27,071	
法定福利費支出	2,436,000	2,434,725	1,275	
事業費支出	21,636,000	21,636,000	0	
貸付調査償還指導費支出	9,943,000	9,943,000	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	1,406,000	1,406,000	0	
業務委託費支出	11,693,000	11,693,000	0	
市町村社協事務費支出	11,693,000	11,693,000	0	
事務費支出	6,431,000	3,790,468	2,640,532	
事務消耗品費支出	749,000	470,937	278,063	
印刷製本費支出	405,000	8,100	396,900	
通信運搬費支出	862,000	381,847	480,153	
会議費支出	5,000	4,230	770	
手数料支出	2,167,000	1,069,790	1,097,210	
賃借料支出	268,000	107,916	160,084	
諸謝金支出	501,000	321,600	179,400	
旅費交通費支出	411,000	375,248	35,752	
役職員旅費支出	231,000	230,548	452	
委員等旅費支出	180,000	144,700	35,300	
電算処理費支出	1,013,000	1,012,800	200	
雑支出	50,000	38,000	12,000	
事業活動支出計(2)	45,782,000	43,042,959	2,739,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,610,000	△28,870,959	△2,739,041	
< 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	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	31,931,000	29,008,740	2,922,260	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	334,000	333,936	64	
その他の活動収入計(7)	32,265,000	29,342,676	2,922,324	

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費特別会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費特別会計

サ区A：生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	655,000	613,680	41,320	
その他の活動支出計(8)	655,000	613,680	41,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,610,000	28,728,996	2,881,004	
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	△141,963	141,963	
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	4,019,156	142,844	

注記) 償却戻入済額 252,900 円

未収貸付利子収入額 276,553 円

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費特別会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費特別会計

サ区A：生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	14,172,000	14,172,000	0
県補助金収益	14,172,000	14,172,000	0
貸付事務費補助金収益	14,172,000	14,172,000	0
サービス活動収益計(1)	14,172,000	14,172,000	0
< 費用 >			
人件費	18,400,321	17,616,080	784,241
職員給料	7,938,898	8,171,090	△232,192
職員賞与	2,321,939	2,190,202	131,737
賞与引当金繰入	783,830	0	783,830
非常勤職員給与	4,920,929	4,809,641	111,288
法定福利費	2,434,725	2,445,147	△10,422
事業費	21,636,000	21,665,000	△29,000
貸付調査償還指導費	9,943,000	9,972,000	△29,000
貸付調査償還促進費	8,537,000	8,537,000	0
民生委員実費弁償費	1,406,000	1,435,000	△29,000
業務委託費	11,693,000	11,693,000	0
市町村社協事務費	11,693,000	11,693,000	0
事務費	3,790,468	5,485,401	△1,694,933
事務消耗品費	470,937	695,194	△224,257
印刷製本費	8,100	906,984	△898,884
通信運搬費	381,847	849,667	△467,820
会議費	4,230	0	4,230
手数料	1,069,790	919,744	150,046
賃借料	107,916	153,136	△45,220
諸謝金	321,600	391,400	△69,800
旅費交通費	375,248	288,476	86,772
役職員旅費	230,548	214,446	16,102
委員等旅費	144,700	74,030	70,670
電算処理費	1,012,800	1,252,800	△240,000
雑費	38,000	28,000	10,000
減価償却費	1,292,896	1,335,675	△42,779
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,102,409	△1,107,091	4,682
サービス活動費用計(2)	44,017,276	44,995,065	△977,789
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,845,276	△30,823,065	977,789
< 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)	△29,845,276	△30,823,065	977,789
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	29,008,740	32,100,374	△3,091,634
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	333,936	0	333,936

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益計(8)		29,342,676	32,100,374	△2,757,698
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 一般会計繰入金費用		3	0	3
		3	0	3
		613,680	1,505,893	△892,213
特別費用計(9)		613,683	1,505,893	△892,210
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,728,993	30,594,481	△1,865,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,116,283	△228,584	△887,699
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		4,424,417	4,653,001	△228,584
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,308,134	4,424,417	△1,116,283
次期繰越活動増減差額(14)=(13)		3,308,134	4,424,417	△1,116,283

貸借対照表
平成30年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠点： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
地区A： 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	29,326,222	30,052,698	△726,476	流動負債	26,090,896	25,891,579	199,317
現金預金	28,931,260	15,035,057	13,896,203	事業未払金	1,283,250	954,889	328,361
預貯金	28,931,260	15,035,057	13,896,203	その他の未払金	0	877,000	△877,000
生活福祉資金会計貸付金	394,962	12,317,641	△11,922,679	職員預り金	23,816	59,690	△35,874
仮払金	0	2,700,000	△2,700,000	職員預り金	23,816	59,690	△35,874
固定資産	1,803,943	3,096,842	△1,292,899	生活福祉資金会計借入金	24,000,000	24,000,000	0
その他の固定資産	1,803,943	3,096,842	△1,292,899	仮受金	0	0	0
器具及び備品	1,731,143	3,024,042	△1,292,899	賞与引当金	783,830	0	783,830
権利	72,800	72,800	0	負債の部合計	26,090,896	25,891,579	199,317
				<純資産の部>			
				国庫補助金等特別積立金	1,731,135	2,833,544	△1,102,409
				国庫補助金等特別積立金	1,731,135	2,833,544	△1,102,409
				次期繰越活動増減差額	3,308,134	4,424,417	△1,116,283
				(うち当期活動増減差額)	△1,116,283	△228,584	△887,699
				純資産の部合計	5,039,269	7,257,961	△2,218,692
資産の部合計	31,130,165	33,149,540	△2,019,375	負債及び純資産の部合計	31,130,165	33,149,540	△2,019,375

注記)原価償却費の累計額 1,292,896 円

同和对策福祉資金会計計算書類

- ・ 同和对策福祉資金特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

- ・ 同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：同和对策福祉資金特別会計

拠点：同和对策福祉資金特別会計

サ区A：同和对策福祉資金特別会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	146,000	115,270	30,730	
長期滞留債権償還金収入	141,000	113,650	27,350	
生業資金長期滞留債権償還金収入	141,000	113,650	27,350	
貸付金利息収入	5,000	1,620	3,380	
貸付金利息収入	5,000	1,620	3,380	
事業活動収入計(1)	146,000	115,270	30,730	
< 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)	146,000	115,270	30,730	
< 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	35,000	35,000	0	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	35,000	35,000	0	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	35,000	35,000	0	
その他の活動収入計(7)	35,000	35,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	10,000	8,485	1,515	
欠損補てん積立特定資産支出	10,000	8,485	1,515	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	10,000	8,485	1,515	
同和对策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	38,000	35,810	2,190	
その他の活動による支出	141,000	113,650	27,350	
県交付金返済支出	141,000	113,650	27,350	
県交付金返済支出	141,000	113,650	27,350	
その他の活動支出計(8)	189,000	157,945	31,055	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△154,000	△122,945	△31,055	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000	△7,675	△325	
前期末支払資金残高(12)	8,000	7,675	325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：同和対策福祉資金特別会計

拠点：同和対策福祉資金特別会計

サ区A：同和対策福祉資金特別会計

(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	1,620	15,350	△13,730
貸付金利息収益	1,620	15,350	△13,730
貸付金利息収益	1,620	15,350	△13,730
サービス活動収益計(1)	1,620	15,350	△13,730
< 費用 >			
徴収不能額	0	1,200,000	△1,200,000
サービス活動費用計(2)	0	1,200,000	△1,200,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,620	△1,184,650	1,186,270
< 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)	1,620	△1,184,650	1,186,270
< 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	35,810	52,675	△16,865
その他の特別損失	113,650	177,820	△64,170
県交付金返済費用	113,650	177,820	△64,170
県交付金返済費用	113,650	177,820	△64,170
特別費用計(9)	149,460	230,495	△81,035
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△149,460	△230,495	81,035
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△147,840	△1,415,145	1,267,305
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	7,675	△1,553,110	1,560,785
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△140,165	△2,968,255	2,828,090
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	2,930,930	△2,930,930
その他の積立金取崩額(15)	35,000	45,000	△10,000
同和資金欠損補てん積立金取崩額	35,000	45,000	△10,000
その他の積立金積立額(16)	8,485	0	8,485
同和資金欠損補てん積立金積立額	8,485	0	8,485
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△113,650	7,675	△121,325

貸借対照表
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：同和对策福祉資金特別会計
拠点：同和对策福祉資金特別会計
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	113,650	193,170	△79,520	流動負債	113,650	185,495	△71,845
現金預金	113,650	193,170	△79,520	事業未払金	113,650	0	113,650
預貯金	113,650	193,170	△79,520	その他の未払金	0	185,495	△185,495
固定資産	823,289,018	823,429,183	△140,165	負債の部合計	113,650	185,495	△71,845
その他の固定資産	823,289,018	823,429,183	△140,165	＜純資産の部＞			
長期滞留債権	817,765,210	817,878,860	△113,650	国庫補助金等特別積立金	817,878,860	817,878,860	0
生業資金貸付金	803,337,610	803,451,260	△113,650	国庫補助金等特別積立金	817,878,860	817,878,860	0
福祉資金貸付金	125,000	125,000	0	その他の積立金	5,523,808	5,550,323	△26,515
住宅資金貸付金	1,755,000	1,755,000	0	欠損補てん積立金	5,523,808	5,550,323	△26,515
生活資金貸付金	12,547,600	12,547,600	0	同和資金欠損補てん積立金	5,523,808	5,550,323	△26,515
欠損補てん積立特定資産	5,523,808	5,550,323	△26,515	次期繰越活動増減差額	△113,650	7,675	△121,325
同和資金欠損補てん積立特定資産	5,523,808	5,550,323	△26,515	(うち当期活動増減差額)	△147,840	△1,415,145	1,267,305
				純資産の部合計	823,289,018	823,436,858	△147,840
資産の部合計	823,402,668	823,622,353	△219,685	負債及び純資産の部合計	823,402,668	823,622,353	△219,685

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の収入	0	1,319	△1,319	
雑収入	0	1,319	△1,319	
雑収入	0	1,319	△1,319	
事業活動収入計(1)	0	1,319	△1,319	
< 支出 >				
事務費支出	38,000	27,234	10,766	
事務消耗品費支出	15,000	11,216	3,784	
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	5,000	362	4,638	
手数料支出	5,000	3,564	1,436	
旅費交通費支出	13,000	12,092	908	
役職員旅費支出	13,000	12,092	908	
負担金支出	45,000	42,000	3,000	
負担金支出	45,000	42,000	3,000	
会議等参加負担金支出	45,000	42,000	3,000	
事業活動支出計(2)	83,000	69,234	13,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,000	△67,915	△15,085	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
同和对策福祉資金会計繰入金収入	38,000	35,810	2,190	
その他の活動収入計(7)	38,000	35,810	2,190	
< 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)	38,000	35,810	2,190	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,000	△32,105	△12,895	
前期末支払資金残高(12)	45,000	44,199	801	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,094	△12,094	

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
事務費	27,234	32,608	△5,374
事務消耗品費	11,216	12,496	△1,280
通信運搬費	362	1,596	△1,234
手数料	3,564	5,832	△2,268
旅費交通費	12,092	12,684	△592
役職員旅費	12,092	12,684	△592
負担金費用	42,000	37,000	5,000
負担金費用	42,000	37,000	5,000
会議等参加負担金費用	42,000	37,000	5,000
サービス活動費用計(2)	69,234	69,608	△374
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,234	△69,608	374
< 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	1,319	0	1,319
雑収益	1,319	0	1,319
サービス活動外収益計(4)	1,319	0	1,319
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,319	0	1,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,915	△69,608	1,693
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
同和对策福祉資金会計繰入金収益	35,810	52,675	△16,865
特別収益計(8)	35,810	52,675	△16,865
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,810	52,675	△16,865
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,105	△16,933	△15,172
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	44,199	61,132	△16,933
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,094	44,199	△32,105
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	12,094	44,199	△32,105

貸借対照表
平成30年03月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	12,094	45,518	△33,424	流動負債	0	1,319	△1,319
現金預金	12,094	37,843	△25,749	職員預り金	0	1,319	△1,319
預貯金	12,094	37,843	△25,749	職員預り金	0	1,319	△1,319
未収金	0	7,675	△7,675	負債の部合計	0	1,319	△1,319
仮払金	0	0	0	＜純資産の部＞			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,094	44,199	△32,105
				(うち当期活動増減差額)	△32,105	△16,933	△15,172
				純資産の部合計	12,094	44,199	△32,105
資産の部合計	12,094	45,518	△33,424	負債及び純資産の部合計	12,094	45,518	△33,424

財産目録
平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	1,609,008,494
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
預貯金	常陽銀行県庁支店 他	—	運転資金として	—	—	1,608,978,494
事業未収金	評価事業受審事業者 他	—	第三者評価受審料等	—	—	4,784,170
未収金	退職手当支給制度加入者 他	—	退職掛金等	—	—	943,065
未収補助金	茨城県 他	—	日常生活自立支援事業補助金収入等	—	—	51,352,081
未収収益	生活福祉資金貸付制度利用者	—	未収貸付金利子として	—	—	3,499,094
立替金		—	平成29年度労働保険料(概算)	—	—	-299,223
前払金	茨城県総合福祉会館 他	—	平成29年度介護支援専門員実務研修会場代(平成30年度繰越し分)等	—	—	235,060
前払費用	茨城県火災共済協同組合	—	公用車任意保険料	—	—	329,350
生活福祉資金会計貸付金		—	貸付金利子等の生活福祉資金事務費特別会計への未振替分	—	—	394,962
生活福祉資金事務費会計貸付金		—	生活福祉資金特別会計から生活福祉資金事務費特別会計への運転資金貸付金	—	—	24,000,000
仮払金		—	3月後納郵便料等	—	—	695,071
流動資産合計						1,694,942,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
定期預金	常陽銀行県庁支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ホンダ フィットハイブリッド 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	21,265,269	17,156,294	4,108,975
器具及び備品	耐火金庫 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	23,839,241	19,053,727	4,785,514
権利	241-1133 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	1,528,800	0	1,528,800
ソフトウェア	全銀協振込データ連動ソフト 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	3,265,500	3,265,497	3
貸付金	生活福祉資金貸付金 他	—	貸付金として	—	—	562,886,154
長期滞留債権	生活福祉資金貸付金 他	—	貸付金の長期滞留債権として	—	—	1,562,310,637
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	—	要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付原資として	—	—	120,073,338
介護福祉士等修学資金貸付金	介護福祉士等修学資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	336,591,659
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	52,640,000
実務者研修受講資金貸付金	実務者研修受講資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	28,465,887
離職介護人材再就職準備金貸付金	離職介護人材再就職準備金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	3,550,000
社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	5,810,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	—	児童養護施設退所者の自立支援のための貸付金として	—	—	15,308,960
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	261,834,840
保育補助者雇上支援資金貸付金	保育補助者雇上支援資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	20,456,724
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	34,937,148
潜在保育士再就職支援資金貸付金	潜在保育士再就職支援資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	19,539,600
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当として	—	—	120,244,230
基金積立資産		—		—	—	1,697,571,753
ボランティア基金積立資産	京都府平成27年度第5回公募公債 他	—	補助金、寄付者により地域福祉活動の実現を期するするためのものとして指定されている	—	—	1,035,936,581

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
交通遺児福祉基金積立資産	第136回利付国債 他	—	寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている	—	—	204,098,572
福祉基金積立資産	第131回利付国債 他	—	寄付者により社会福祉施設の経営力の向上や経営改善等のために使用することとして指定されている	—	—	102,989,600
施設職員退職手当基金積立資産	第150回利付国債	—	補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定されている	—	—	106,872,000
わくわく基金積立資産	第120回利付国債 他	—	寄付者により明るい長寿社会づくり推進機構に係る事業を推進するためのものとして指定されている	—	—	247,675,000
積立資産		—		—	—	10,306,617,609
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産	第136回利付国債 他	—	地域福祉の円滑な推進等を図るため積立てている	—	—	185,231,587
ボランティアサークル助成積立資産	常陽銀行県庁支店	—	ボランティア活動等の推進を目的とした活動に助成をするための積立としてしている	—	—	46,825,043
善意金積立資産	常陽銀行県庁支店	—	県民の福祉向上を目的として預託された寄附金品を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている	—	—	6,456,211
施設職員退職手当積立資産	第76回公募公債共同発行債 他	—	契約者の掛金等により退職手当金等の支給経費として指定した積立としてしている	—	—	7,173,743,350
介護支援専門員関係事業積立資産	常陽銀行県庁支店	—	介護支援専門員関係事業のための事務費として積立している	—	—	10,000,000
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	—	補助金により介護福祉士等修学資金の事務費として指定されている	—	—	63,054,986
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	—	補助金により新介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている	—	—	282,697,468
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	—	補助金により児童養護施設退所者等自立支援制度の貸付原資、事務費として指定されている	—	—	100,061,913
保育士修学資金等積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	—	補助金により保育士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている	—	—	581,607,051
資金会計積立特定資産	常陽銀行本店	—	補助金により生活福祉資金貸付制度の欠損補てんへの積立等として指定されている	—	—	1,856,940,000
欠損補てん積立特定資産		—		—	—	357,787,080
旧 欠損補てん積立特定資産	常陽銀行県庁支店	—	生活福祉資金会計準則により、生活福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている（平成21年9月以前の貸付が対象）	—	—	29,513,156
新 欠損補てん積立特定資産	常陽銀行県庁支店	—	生活福祉資金会計準則により、生活福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている（平成21年10月以降の貸付が対象）	—	—	322,750,116
同和資金欠損補てん積立特定資産	常陽銀行県庁支店	—	補助金交付要項等により、同和対策福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている	—	—	5,523,808
その他の固定資産		—		—	—	56,320
リサイクル料預け金	ホンダ ステップワゴン 他1台	—	リサイクル料として	—	—	56,320
徴収不能引当金	生活福祉資金徴収不能引当金	—	生活福祉資金の徴収不能引当金として	—	—	-236,050,097
その他の固定資産合計						15,281,055,134
固定資産合計						15,284,055,134
資産合計						16,978,997,258
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水戸税務署 他	—	平成29年度消費税 他	—	—	97,906,149
1年以内支払予定長期未払金	茨城県	—	平成30年度生活福祉資金貸付原資（教育支援資金分）返還金として	—	—	3,433,500
預り金		—		—	—	240,462
源泉所得税預り金	3月源泉所得税預り金	—		—	—	240,462
職員預り金		—		—	—	270,068
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	270,068
前受金	保育士修学資金等貸付事業における30年度分補助金 他	—		—	—	719,708,500
生活福祉資金会計借入金		—	貸付金利子等の生活福祉資金事務費特別会計への未振替分	—	—	24,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		—	生活福祉資金特別会計から生活福祉資金事務費特別会計への運転資金借入金	—	—	394,962
仮受金		—	介護支援専門員実務研修受講試験受験非対象者返還金	—	—	37,500
賞与引当金	職員	—	賞与引当金	—	—	14,329,441
流動負債合計						860,320,582
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金	生活福祉資金特別会計	—	要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付原資として	—	—	120,073,338
退職給付引当金		—		—	—	120,447,430
全社協退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	120,447,430
長期未払金	茨城県	—	平成31年度から平成35年度分 生活福祉資金貸付原資（教育支援資金分）返還金として	—	—	17,164,500
固定負債合計						257,685,268
負債合計						1,118,005,850
差引純資産						15,860,991,408

（記載上の留意事項）

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