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）

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	22,642,000	22,566,000	76,000	
		寄附金収入	19,083,000	21,976,823	△2,893,823	
		経常経費補助金収入	292,344,000	292,458,497	△114,497	
		受託金収入	259,657,000	242,093,376	17,563,624	
		貸付事業収入	25,000	0	25,000	
		事業収入	51,857,000	50,871,899	985,101	
		負担金収入	11,347,000	11,352,720	△5,720	
		受取利息配当金収入	93,410,000	93,834,745	△424,745	
		その他の収入	21,328,000	27,008,433	△5,680,433	
		事業活動収入計(1)	771,693,000	762,162,493	9,530,507	
	支出	人件費支出	291,420,000	282,438,716	8,981,284	
		事業費支出	834,705,000	795,921,238	38,783,762	
		事務費支出	37,108,000	28,420,299	8,687,701	
		分担金支出	1,522,000	1,460,000	62,000	
		助成金支出	84,880,000	78,080,255	6,799,745	
		負担金支出	7,050,000	6,411,444	638,556	
		施設職員退職手当事業支出	21,136,000	19,969,293	1,166,707	
		事業活動支出計(2)	1,277,821,000	1,212,701,245	65,119,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△506,128,000	△450,538,752	△55,589,248	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,731,000	1,326,456	404,544	
		施設整備等支出計(5)	1,731,000	1,326,456	404,544	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,731,000	△1,326,456	△404,544	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	195,328,000	190,534,633	4,793,367	
		積立資産取崩収入	535,240,000	428,846,221	106,393,779	※1
		生活福祉資金会計繰入金収入	667,000	666,840	160	
		その他の活動による収入	785,074,000	753,323,824	31,750,176	
		その他の活動収入計(7)	1,516,309,000	1,373,371,518	142,937,482	
	支出	基金積立資産支出	3,964,000	5,510,590	△1,546,590	
		積立資産支出	159,775,000	72,824,196	86,950,804	※2
		その他の活動による支出	941,278,000	815,511,756	125,766,244	※3
		その他の活動支出計(8)	1,105,017,000	893,846,542	211,170,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		411,292,000	479,524,976	△68,232,976	
予備費支出(10)			43,413,000	-	43,413,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△139,980,000	27,659,768	△167,639,768	

前期末支払資金残高(12)	140,070,000	186,648,218	△46,578,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,000	214,307,986	△214,217,986	

脚注

※1・2
予算上では、保育士修学資金等貸付事業の補助金入金時に積み立て、貸付時に取崩すこととしていたが、補助金入金時に積み立てることなく、貸付金支出を執行したことによる差異。

※3
民間社会福祉施設職員退職手当事業の第3期掛け金収入が事業未収金となったことによる差異。

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	22,566,000	22,384,250	181,750
		寄附金収益	21,976,823	13,790,905	8,185,918
		経常経費補助金収益	292,458,497	292,237,121	221,376
		受託金収益	242,093,376	240,861,048	1,232,328
		事業収益	50,871,899	62,712,077	△11,840,178
		負担金収益	11,352,720	12,433,441	△1,080,721
		施設職員退職手当事業収益	20,303,178	19,897,292	405,886
		その他の収益	25,000	78,333	△53,333
		サービス活動収益計(1)	661,647,493	664,394,467	△2,746,974
	費用	人件費	292,275,173	295,543,589	△3,268,416
		事業費	262,304,108	280,018,670	△17,714,562
		事務費	28,420,299	31,802,632	△3,382,333
		分担金費用	1,460,000	1,490,000	△30,000
		助成金費用	78,080,255	89,491,344	△11,411,089
		負担金費用	6,411,444	6,216,136	195,308
		施設職員退職手当事業費用	19,969,293	19,524,524	444,769
		基金組入額	△11,230,910	28,336,554	△39,567,464
		減価償却費	2,688,878	2,980,033	△291,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,223,005	△21,935,945	712,940
		サービス活動費用計(2)	659,155,535	733,467,537	△74,312,002
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,491,958	△69,073,070	71,565,028
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,834,745	100,056,322	△6,221,577
		投資有価証券評価益	4,950,000	88,464,000	△83,514,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	763,930	970,610	△206,680
		サービス活動外収益計(4)	99,548,675	189,490,932	△89,942,257
	費用	有価証券評価損	5,070,000	0	5,070,000
		投資有価証券評価損	138,665,300	20,782,000	117,883,300
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	△40,193,030	133,828,444	△174,021,474
		サービス活動外費用計(5)	103,542,270	154,610,444	△51,068,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,993,595	34,880,488	△38,874,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,501,637	△34,192,582	32,690,945
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	190,534,633	763,846,693	△573,312,060
		生活福祉資金会計繰入金収益	666,840	3,685,663	△3,018,823
		その他の特別収益	1,740,797	371,118	1,369,679
		特別収益計(8)	192,942,270	767,903,474	△574,961,204
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	△8
		国庫補助金等特別積立金積立額	185,383,149	752,018,627	△566,635,478
		その他の特別損失	1,589,822	0	1,589,822
		特別費用計(9)	186,972,971	752,018,635	△565,045,664
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,969,299	15,884,839	△9,915,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,467,662	△18,307,743	22,775,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,747,673	115,013,643	△25,265,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,215,335	96,705,900	△2,490,565
	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)		14,370,752	15,226,163	△855,411
	その他の積立金積立額(17)		△1,376,821	22,184,390	△23,561,211
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		109,962,908	89,747,673	20,215,235

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,695,155	227,554,077	40,141,078	流動負債	67,624,894	54,702,542	12,922,352
現金預金	77,687,166	65,618,791	12,068,375	事業未払金	51,244,081	38,881,136	12,362,945
事業未収金	114,301,473	93,377,067	20,924,406	預り金	213,175	293,662	△80,487
未収金	468,950	756,702	△287,752	職員預り金	1,258,874	1,194,711	64,163
未収補助金	73,946,345	66,117,943	7,828,402	前受金	641,039	506,350	134,689
立替金	△216,662	△5,984	△210,678	仮受金	30,000	30,000	0
前払金	9,400	8,200	1,200	賞与引当金	14,237,725	13,796,683	441,042
前払費用	276,510	276,040	470				
仮払金	1,221,973	1,405,318	△183,345				
固定資産	12,181,688,045	11,976,688,889	204,999,156	固定負債	7,612,294,733	7,537,473,747	74,820,986
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	138,831,820	129,587,380	9,244,440
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	施設職員退職手当預り金	7,473,462,913	7,407,886,367	65,576,546
その他の固定資産	12,178,688,045	11,973,688,889	204,999,156	負債の部合計	7,679,919,627	7,592,176,289	87,743,338
構築物	1,508,058	1,677,186	△169,128	純資産の部			
車輌運搬具	1,355,322	2,606,375	△1,251,053	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,745,963	2,313,364	△567,401	基金	1,714,677,397	1,725,908,307	△11,230,910
権利	1,456,000	1,456,000	0	ボランティア基金	1,039,000,581	1,045,634,581	△6,634,000
ソフトウェア	500,007	657,903	△157,896	交通遺児福祉基金	211,077,216	209,634,626	1,442,590
災害備蓄品	783,056	0	783,056	福祉基金	103,455,300	106,380,600	△2,925,300
介護福祉士等修学資金貸付金	323,538,708	325,947,887	△2,409,179	施設職員退職手当基金	106,341,300	108,793,500	△2,452,200
介護福祉士修学資金貸付金	174,819,600	104,001,100	70,818,500	わくわく基金	254,803,000	255,465,000	△662,000
実務者研修受講資金貸付金	98,517,985	65,729,917	32,788,068	国庫補助金等特別積立金	2,302,453,128	2,138,292,984	164,160,144
離職介護人材再就職準備金貸付金	5,150,000	4,750,000	400,000	国庫補助金等特別積立金	1,389,295	235,904	1,153,391
社会福祉士修学資金貸付金	14,700,000	10,860,000	3,840,000	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸	568,535,491	564,507,609	4,027,882
児童養護施設退所者等自立支援資金貸	38,237,720	25,179,610	13,058,110	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸	165,711,217	167,639,380	△1,928,163
保育士修学資金貸付金	859,155,806	537,324,840	321,830,966	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,566,817,125	1,405,910,091	160,907,034
保育補助者雇上支援資金貸付金	71,238,725	44,419,316	26,819,409	その他の積立金	639,370,140	655,117,713	△15,747,573
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	72,387,130	53,918,710	18,468,420	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,669,745	190,051,587	△4,381,842
潜在保育士再就職支援資金貸付金	62,538,581	40,755,248	21,783,333	ボランティアサークル助成積立金	49,195,008	53,388,995	△4,193,987
退職手当積立基金預け金	138,628,620	129,384,180	9,244,440	善意金積立金	4,367,718	6,126,710	△1,758,992
基金積立資産	1,714,677,397	1,725,908,307	△11,230,910	介護支援専門員関係事業積立金	7,648,480	10,000,000	△2,351,520
積立資産	1,219,899,944	1,579,757,969	△359,858,025	介護福祉士等修学資金積立金	392,489,189	395,550,421	△3,061,232
施設職員退職手当管理資産	7,377,793,103	7,316,984,657	60,808,446	次期繰越活動増減差額	109,962,908	89,747,673	20,215,235
その他の固定資産	56,320	56,320	0	（うち当期活動増減差額）	4,467,662	△18,307,743	22,775,405
				純資産の部合計	4,769,463,573	4,612,066,677	157,396,896
資産の部合計	12,449,383,200	12,204,242,966	245,140,234	負債及び純資産の部合計	12,449,383,200	12,204,242,966	245,140,234

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	22,566,000	0	22,566,000	0	22,566,000			
		寄附金収入	21,976,823	0	21,976,823	0	21,976,823			
		経常経費補助金収入	292,458,497	0	292,458,497	0	292,458,497			
		受託金収入	135,233,376	106,860,000	242,093,376	0	242,093,376			
		事業収入	34,075,379	16,796,520	50,871,899	0	50,871,899			
		負担金収入	11,352,720	0	11,352,720	0	11,352,720			
		受取利息配当金収入	15,819,975	78,014,770	93,834,745	0	93,834,745			
		その他の収入	26,983,623	24,810	27,008,433	0	27,008,433			
		事業活動収入計(1)	560,466,393	201,696,100	762,162,493	0	762,162,493			
	支出	人件費支出	261,368,998	21,069,718	282,438,716	0	282,438,716			
		事業費支出	706,552,823	89,368,415	795,921,238	0	795,921,238			
		事務費支出	28,316,377	103,922	28,420,299	0	28,420,299			
		分担金支出	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000			
		助成金支出	71,707,255	6,373,000	78,080,255	0	78,080,255			
		負担金支出	6,371,444	40,000	6,411,444	0	6,411,444			
		施設職員退職手当事業支出	0	19,969,293	19,969,293	0	19,969,293			
		事業活動支出計(2)	1,075,776,897	136,924,348	1,212,701,245	0	1,212,701,245			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△515,310,504	64,771,752	△450,538,752	0	△450,538,752			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	1,326,456	0	1,326,456	0	1,326,456			
		施設整備等支出計(5)	1,326,456	0	1,326,456	0	1,326,456			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,326,456	0	△1,326,456	0	△1,326,456			
その	収入	貸付資金補助金収入	190,534,633	0	190,534,633	0	190,534,633			
		積立資産取崩収入	428,846,221	0	428,846,221	0	428,846,221			

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	6,395,000	0	6,395,000	△6,395,000	0			
		生活福祉資金会計繰入金収入	666,840	0	666,840	0	666,840			
		事業区分間繰入金収入	665,160	0	665,160	△665,160	0			
		その他の活動による収入	0	753,323,824	753,323,824	0	753,323,824			
		その他の活動収入計(7)	627,107,854	753,323,824	1,380,431,678	△7,060,160	1,373,371,518			
	支出	基金積立資産支出	5,510,590	0	5,510,590	0	5,510,590			
		積立資産支出	72,824,196	0	72,824,196	0	72,824,196			
		事業区分間長期借入金返済支出	0	6,395,000	6,395,000	△6,395,000	0			
		事業区分間繰入金支出	0	665,160	665,160	△665,160	0			
		その他の活動による支出	9,244,440	806,267,316	815,511,756	0	815,511,756			
		その他の活動支出計(8)	87,579,226	813,327,476	900,906,702	△7,060,160	893,846,542			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	539,528,628	△60,003,652	479,524,976	0	479,524,976			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			22,891,668	4,768,100	27,659,768	0	27,659,768			
前期末支払資金残高(11)			95,746,508	90,901,710	186,648,218	0	186,648,218			
当期末支払資金残高(10)+(11)			118,638,176	95,669,810	214,307,986	0	214,307,986			

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	22,566,000	0	22,566,000	0	22,566,000			
		寄附金収益	21,976,823	0	21,976,823	0	21,976,823			
		経常経費補助金収益	292,458,497	0	292,458,497	0	292,458,497			
		受託金収益	135,233,376	106,860,000	242,093,376	0	242,093,376			
		事業収益	34,075,379	16,796,520	50,871,899	0	50,871,899			
		負担金収益	11,352,720	0	11,352,720	0	11,352,720			
		施設職員退職手当事業収益	0	20,303,178	20,303,178	0	20,303,178			
		その他の収益	25,000	0	25,000	0	25,000			
		サービス活動収益計(1)	517,687,795	143,959,698	661,647,493	0	661,647,493			
	費用	人件費	271,084,468	21,190,705	292,275,173	0	292,275,173			
		事業費	172,935,693	89,368,415	262,304,108	0	262,304,108			
		事務費	28,316,377	103,922	28,420,299	0	28,420,299			
		分担金費用	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000			
		助成金費用	71,707,255	6,373,000	78,080,255	0	78,080,255			
		負担金費用	6,371,444	40,000	6,411,444	0	6,411,444			
		施設職員退職手当事業費用	0	19,969,293	19,969,293	0	19,969,293			
		基金組入額	△8,778,710	△2,452,200	△11,230,910	0	△11,230,910			
		減価償却費	2,419,068	269,810	2,688,878	0	2,688,878			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,223,005	0	△21,223,005	0	△21,223,005			
		サービス活動費用計(2)	524,292,590	134,862,945	659,155,535	0	659,155,535			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,604,795	9,096,753	2,491,958	0	2,491,958			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,819,975	78,014,770	93,834,745	0	93,834,745			
		投資有価証券評価益	20,000	4,930,000	4,950,000	0	4,950,000			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	739,120	24,810	763,930	0	763,930			
		サービス活動外収益計(4)	16,579,095	82,969,580	99,548,675	0	99,548,675			
	費用	有価証券評価損	0	5,070,000	5,070,000	0	5,070,000			
		投資有価証券評価損	18,145,300	120,520,000	138,665,300	0	138,665,300			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	△40,193,030	△40,193,030	0	△40,193,030			
		サービス活動外費用計(5)	18,145,300	85,396,970	103,542,270	0	103,542,270			

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,566,205	△2,427,390	△3,993,595	0	△3,993,595			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,171,000	6,669,363	△1,501,637	0	△1,501,637			
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	190,534,633	0	190,534,633	0	190,534,633			
		生活福祉資金会計繰入金収益	666,840	0	666,840	0	666,840			
		事業区分間繰入金収益	665,160	0	665,160	△665,160	0			
		その他の特別収益	150,977	1,589,820	1,740,797	0	1,740,797			
		特別収益計(8)	192,017,610	1,589,820	193,607,430	△665,160	192,942,270			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	185,383,149	0	185,383,149	0	185,383,149			
		事業区分間繰入金費用	0	665,160	665,160	△665,160	0			
		その他の特別損失	2	1,589,820	1,589,822	0	1,589,822			
		特別費用計(9)	185,383,151	2,254,980	187,638,131	△665,160	186,972,971			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,634,459	△665,160	5,969,299	0	5,969,299			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,536,541	6,004,203	4,467,662	0	4,467,662			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,134,266	△5,386,593	89,747,673	0	89,747,673			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,597,725	617,610	94,215,335	0	94,215,335			
		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)	14,370,752	0	14,370,752	0	14,370,752			
		その他の積立金積立額(17)	△1,376,821	0	△1,376,821	0	△1,376,821			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,345,298	617,610	109,962,908	0	109,962,908			

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	154,212,190	113,482,965	267,695,155	0	267,695,155			
現金預金	60,413,011	17,274,155	77,687,166	0	77,687,166			
事業未収金	18,631,663	95,669,810	114,301,473	0	114,301,473			
未収金	468,950	0	468,950	0	468,950			
未収補助金	73,412,345	534,000	73,946,345	0	73,946,345			
立替金	△216,662	0	△216,662	0	△216,662			
前払金	4,400	5,000	9,400	0	9,400			
前払費用	276,510	0	276,510	0	276,510			
仮払金	1,221,973	0	1,221,973	0	1,221,973			
固定資産	4,695,919,248	7,485,768,797	12,181,688,045	0	12,181,688,045			
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	4,692,919,248	7,485,768,797	12,178,688,045	0	12,178,688,045			
構築物	0	1,508,058	1,508,058	0	1,508,058			
車輌運搬具	1,355,322	0	1,355,322	0	1,355,322			
器具及び備品	1,619,627	126,336	1,745,963	0	1,745,963			
権利	1,456,000	0	1,456,000	0	1,456,000			
ソフトウェア	500,007	0	500,007	0	500,007			
災害備蓄品	783,056	0	783,056	0	783,056			
介護福祉士等修学資金貸付金	323,538,708	0	323,538,708	0	323,538,708			
介護福祉士修学資金貸付金	174,819,600	0	174,819,600	0	174,819,600			
実務者研修受講資金貸付金	98,517,985	0	98,517,985	0	98,517,985			
離職介護人材再就職準備金貸付金	5,150,000	0	5,150,000	0	5,150,000			
社会福祉士修学資金貸付金	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000			
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	38,237,720	0	38,237,720	0	38,237,720			
保育士修学資金貸付金	859,155,806	0	859,155,806	0	859,155,806			
保育補助者雇上支援資金貸付金	71,238,725	0	71,238,725	0	71,238,725			
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	72,387,130	0	72,387,130	0	72,387,130			
潜在保育士再就職支援資金貸付金	62,538,581	0	62,538,581	0	62,538,581			
退職手当積立基金預け金	138,628,620	0	138,628,620	0	138,628,620			
基金積立資産	1,608,336,097	106,341,300	1,714,677,397	0	1,714,677,397			
積立資産	1,219,899,944	0	1,219,899,944	0	1,219,899,944			
施設職員退職手当管理資産	0	7,377,793,103	7,377,793,103	0	7,377,793,103			
その他の固定資産	56,320	0	56,320	0	56,320			

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
資産の部合計	4,850,131,438	7,599,251,762	12,449,383,200	0	12,449,383,200			
流動負債	48,794,955	18,829,939	67,624,894	0	67,624,894			
事業未払金	33,705,646	17,538,435	51,244,081	0	51,244,081			
預り金	213,175	0	213,175	0	213,175			
職員預り金	1,215,114	43,760	1,258,874	0	1,258,874			
前受金	410,079	230,960	641,039	0	641,039			
仮受金	30,000	0	30,000	0	30,000			
賞与引当金	13,220,941	1,016,784	14,237,725	0	14,237,725			
固定負債	138,831,820	7,473,462,913	7,612,294,733	0	7,612,294,733			
退職給付引当金	138,831,820	0	138,831,820	0	138,831,820			
施設職員退職手当預り金	0	7,473,462,913	7,473,462,913	0	7,473,462,913			
負債の部合計	187,626,775	7,492,292,852	7,679,919,627	0	7,679,919,627			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	1,608,336,097	106,341,300	1,714,677,397	0	1,714,677,397			
ボランティア基金	1,039,000,581	0	1,039,000,581	0	1,039,000,581			
交通遺児福祉基金	211,077,216	0	211,077,216	0	211,077,216			
福祉基金	103,455,300	0	103,455,300	0	103,455,300			
施設職員退職手当基金	0	106,341,300	106,341,300	0	106,341,300			
わくわく基金	254,803,000	0	254,803,000	0	254,803,000			
国庫補助金等特別積立金	2,302,453,128	0	2,302,453,128	0	2,302,453,128			
国庫補助金等特別積立金	1,389,295	0	1,389,295	0	1,389,295			
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	568,535,491	0	568,535,491	0	568,535,491			
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	165,711,217	0	165,711,217	0	165,711,217			
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,566,817,125	0	1,566,817,125	0	1,566,817,125			
その他の積立金	639,370,140	0	639,370,140	0	639,370,140			
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,669,745	0	185,669,745	0	185,669,745			
ボランティアサークル助成積立金	49,195,008	0	49,195,008	0	49,195,008			
善意金積立金	4,367,718	0	4,367,718	0	4,367,718			
介護支援専門員関係事業積立金	7,648,480	0	7,648,480	0	7,648,480			
介護福祉士等修学資金積立金	392,489,189	0	392,489,189	0	392,489,189			
次期繰越活動増減差額	109,345,298	617,610	109,962,908	0	109,962,908			
（うち当期活動増減差額）	△1,536,541	6,004,203	4,467,662	0	4,467,662			
純資産の部合計	4,662,504,663	106,958,910	4,769,463,573	0	4,769,463,573			
負債及び純資産の部合計	4,850,131,438	7,599,251,762	12,449,383,200	0	12,449,383,200			

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	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
事業活動による収支	収入	会費収入	20,660,000	0	0	1,906,000	0	0	0	22,566,000
		寄附金収入	21,976,823	0	0	0	0	0	0	21,976,823
		経常経費補助金収入	129,421,362	6,735,000	114,644,689	41,657,446	0	0	0	292,458,497
		受託金収入	13,383,296	103,590,790	0	18,259,290	0	0	0	135,233,376
		事業収入	9,860,499	23,891,100	0	323,780	0	0	0	34,075,379
		負担金収入	10,488,720	0	0	864,000	0	0	0	11,352,720
		受取利息配当金収入	14,834,295	0	0	985,680	0	0	0	15,819,975
		その他の収入	739,120	0	0	0	7,466,577	0	18,777,926	26,983,623
		事業活動収入計(1)	221,364,115	134,216,890	114,644,689	63,996,196	7,466,577	0	18,777,926	560,466,393
	支出	人件費支出	112,947,882	71,112,553	28,867,973	33,998,937	5,109,755	2,564,819	6,767,079	261,368,998
		事業費支出	22,051,076	45,224,010	84,182,634	21,477,973	112,878,966	13,058,110	407,680,054	706,552,823
		事務費支出	14,403,903	0	0	4,498,377	4,001,205	699,010	4,713,882	28,316,377
		分担金支出	1,110,000	350,000	0	0	0	0	0	1,460,000
		助成金支出	59,451,766	11,330,241	0	925,248	0	0	0	71,707,255
		負担金支出	5,582,000	705,600	4,000	79,844	0	0	0	6,371,444
		事業活動支出計(2)	215,546,627	128,722,404	113,054,607	60,980,379	121,989,926	16,321,939	419,161,015	1,075,776,897
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,817,488	5,494,486	1,590,082	3,015,817	△114,523,349	△16,321,939	△400,383,089	△515,310,504
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,326,456	0	0	0	0	0	0	1,326,456
		施設整備等支出計(5)	1,326,456	0	0	0	0	0	0	1,326,456
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,326,456	0	0	0	0	0	0	△1,326,456
その他	収入	貸付資金補助金収入	0	0	0	0	11,387,130	1,632,194	177,515,309	190,534,633
		積立資産取崩収入	6,498,821	2,351,520	0	0	121,989,926	16,321,939	281,684,015	428,846,221
		事業区分間長期貸付金回収収入	6,395,000	0	0	0	0	0	0	6,395,000

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	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
の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	666,840	0	0	0	0	0	0	666,840
		事業区分間繰入金収入	665,160	0	0	0	0	0	0	665,160
		拠点区分間繰入金収入	13,340,812	871,083	10,358	292,000	0	0	0	14,514,253
		その他の活動収入計(7)	27,566,633	3,222,603	10,358	292,000	133,377,056	17,954,133	459,199,324	641,622,107
	支出	基金積立資産支出	5,510,590	0	0	0	0	0	0	5,510,590
		積立資産支出	0	0	0	0	17,552,262	1,335,666	53,936,268	72,824,196
		拠点区分間繰入金支出	1,173,441	8,717,089	1,600,440	3,023,283	0	0	0	14,514,253
		その他の活動による支出	9,244,440	0	0	0	0	0	0	9,244,440
		その他の活動支出計(8)	15,928,471	8,717,089	1,600,440	3,023,283	17,552,262	1,335,666	53,936,268	102,093,479
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,638,162	△5,494,486	△1,590,082	△2,731,283	115,824,794	16,618,467	405,263,056	539,528,628
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			16,129,194	0	0	284,534	1,301,445	296,528	4,879,967	22,891,668
前期末支払資金残高(11)			38,683,433	0	0	10,483,382	10,085,685	1,335,666	35,158,342	95,746,508
当期末支払資金残高(10)+(11)			54,812,627	0	0	10,767,916	11,387,130	1,632,194	40,038,309	118,638,176

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	収入	会費収入	0	22,566,000						
		寄附金収入	0	21,976,823						
		経常経費補助金収入	0	292,458,497						
		受託金収入	0	135,233,376						
		事業収入	0	34,075,379						
		負担金収入	0	11,352,720						
		受取利息配当金収入	0	15,819,975						
		その他の収入	0	26,983,623						
		事業活動収入計(1)	0	560,466,393						
	支出	人件費支出	0	261,368,998						
		事業費支出	0	706,552,823						
		事務費支出	0	28,316,377						
		分担金支出	0	1,460,000						
		助成金支出	0	71,707,255						
		負担金支出	0	6,371,444						
		事業活動支出計(2)	0	1,075,776,897						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△515,310,504						
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0						
	支出	固定資産取得支出	0	1,326,456						
		施設整備等支出計(5)	0	1,326,456						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,326,456						
その他	収入	貸付資金補助金収入	0	190,534,633						
		積立資産取崩収入	0	428,846,221						
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	6,395,000						

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			内部取引消去	事業区分合計						
の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	0	666,840						
		事業区分間繰入金収入	0	665,160						
		拠点区分間繰入金収入	△14,514,253	0						
		その他の活動収入計(7)	△14,514,253	627,107,854						
	支出	基金積立資産支出	0	5,510,590						
		積立資産支出	0	72,824,196						
		拠点区分間繰入金支出	△14,514,253	0						
		その他の活動による支出	0	9,244,440						
		その他の活動支出計(8)	△14,514,253	87,579,226						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	539,528,628						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	22,891,668						
前期末支払資金残高(11)			0	95,746,508						
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	118,638,176						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	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	収益	会費収益	20,660,000	0	0	1,906,000	0	0	0	22,566,000
		寄附金収益	21,976,823	0	0	0	0	0	0	21,976,823
		経常経費補助金収益	129,421,362	6,735,000	114,644,689	41,657,446	0	0	0	292,458,497
		受託金収益	13,383,296	103,590,790	0	18,259,290	0	0	0	135,233,376
		事業収益	9,860,499	23,891,100	0	323,780	0	0	0	34,075,379
		負担金収益	10,488,720	0	0	864,000	0	0	0	11,352,720
		その他の収益	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000
		サービス活動収益計(1)	205,790,700	134,216,890	114,644,689	63,010,516	25,000	0	0	517,687,795
	費用	人件費	122,170,201	71,295,143	28,999,901	34,115,563	5,162,819	2,565,050	6,775,791	271,084,468
		事業費	22,051,076	45,224,010	84,182,634	21,477,973	0	0	0	172,935,693
		事務費	14,403,903	0	0	4,498,377	4,001,205	699,010	4,713,882	28,316,377
		分担金費用	1,110,000	350,000	0	0	0	0	0	1,460,000
		助成金費用	59,451,766	11,330,241	0	925,248	0	0	0	71,707,255
		負担金費用	5,582,000	705,600	4,000	79,844	0	0	0	6,371,444
		基金組入額	△8,116,710	0	0	△662,000	0	0	0	△8,778,710
		減価償却費	1,801,831	283,358	17,458	35,999	33,075	0	247,347	2,419,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△173,065	0	0	0	△6,057,803	△3,263,829	△11,728,308	△21,223,005
		サービス活動費用計(2)	218,281,002	129,188,352	113,203,993	60,471,004	3,139,296	231	8,712	524,292,590
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,490,302	5,028,538	1,440,696	2,539,512	△3,114,296	△231	△8,712	△6,604,795
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,834,295	0	0	985,680	0	0	0	15,819,975
		投資有価証券評価益	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	739,120	0	0	0	0	0	0	739,120
		サービス活動外収益計(4)	15,573,415	0	0	1,005,680	0	0	0	16,579,095
	費用	投資有価証券評価損	17,463,300	0	0	682,000	0	0	0	18,145,300
		サービス活動外費用計(5)	17,463,300	0	0	682,000	0	0	0	18,145,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,889,885	0	0	323,680	0	0	0	△1,566,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,380,187	5,028,538	1,440,696	2,863,192	△3,114,296	△231	△8,712	△8,171,000

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	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
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	0	0	0	0	11,387,130	1,632,194	177,515,309	190,534,633
		生活福祉資金会計繰入金収益	666,840	0	0	0	0	0	0	666,840
		事業区分間繰入金収益	665,160	0	0	0	0	0	0	665,160
		拠点区分間繰入金収益	13,340,812	871,083	10,358	292,000	0	0	0	14,514,253
		その他の特別収益	50,325	100,650	0	2	0	0	0	150,977
		特別収益計(8)	14,723,137	971,733	10,358	292,002	11,387,130	1,632,194	177,515,309	206,531,863
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,326,456	0	0	0	10,085,685	1,335,666	172,635,342	185,383,149
		拠点区分間繰入金費用	1,173,441	8,717,089	1,600,440	3,023,283	0	0	0	14,514,253
		その他の特別損失	0	2	0	0	0	0	0	2
		特別費用計(9)	2,499,897	8,717,091	1,600,440	3,023,283	10,085,685	1,335,666	172,635,342	199,897,404
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,223,240	△7,745,358	△1,590,082	△2,731,281	1,301,445	296,528	4,879,967	6,634,459
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,156,947	△2,716,820	△149,386	131,911	△1,812,851	296,297	4,871,255	△1,536,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,707,312	△2,499,677	△1,872,138	9,367,905	10,085,686	1,281,777	35,063,401	95,134,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,550,365	△5,216,497	△2,021,524	9,499,816	8,272,835	1,578,074	39,934,656	93,597,725
	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)		6,498,821	2,351,520	0	0	5,520,411	0	0	14,370,752
	その他の積立金積立額(17)		△3,836,000	0	0	0	2,459,179	0	0	△1,376,821
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		51,885,186	△2,864,977	△2,021,524	9,499,816	11,334,067	1,578,074	39,934,656	109,345,298

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	22,566,000						
		寄附金収益	0	21,976,823						
		経常経費補助金収益	0	292,458,497						
		受託金収益	0	135,233,376						
		事業収益	0	34,075,379						
		負担金収益	0	11,352,720						
		その他の収益	0	25,000						
		サービス活動収益計(1)	0	517,687,795						
	費用	人件費	0	271,084,468						
		事業費	0	172,935,693						
		事務費	0	28,316,377						
		分担金費用	0	1,460,000						
		助成金費用	0	71,707,255						
		負担金費用	0	6,371,444						
		基金組入額	0	△8,778,710						
		減価償却費	0	2,419,068						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,223,005						
		サービス活動費用計(2)	0	524,292,590						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△6,604,795						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	15,819,975						
		投資有価証券評価益	0	20,000						
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	739,120						
		サービス活動外収益計(4)	0	16,579,095						
	費用	投資有価証券評価損	0	18,145,300						
		サービス活動外費用計(5)	0	18,145,300						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△1,566,205						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△8,171,000						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			内部取引消去	事業区分合計						
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	0	190,534,633						
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	666,840						
		事業区分間繰入金収益	0	665,160						
		拠点区分間繰入金収益	△14,514,253	0						
		その他の特別収益	0	150,977						
		特別収益計(8)	△14,514,253	192,017,610						
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	185,383,149						
		拠点区分間繰入金費用	△14,514,253	0						
		その他の特別損失	0	2						
		特別費用計(9)	△14,514,253	185,383,151						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	6,634,459						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△1,536,541						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	95,134,266						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	93,597,725						
	基本金取崩額(14)		0	0						
	基金取崩額(15)		0	0						
	その他の積立金取崩額(16)		0	14,370,752						
	その他の積立金積立額(17)		0	△1,376,821						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	109,345,298						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	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
流動資産	65,698,543	18,320,562	279,674	15,007,851	11,953,771	1,717,988	41,233,801	154,212,190
現金預金	53,882,548	1,229,998	△10,356,015	13,810,083	566,641	85,794	1,193,962	60,413,011
事業未収金	8,384,153	9,941,180	0	304,800	0	0	1,530	18,631,663
未収金	468,950	0	0	0	0	0	0	468,950
未収補助金	1,829,496	7,149,384	10,635,689	740,143	11,387,130	1,632,194	40,038,309	73,412,345
立替金	△369,487	0	0	152,825	0	0	0	△216,662
前払金	4,400	0	0	0	0	0	0	4,400
前払費用	276,510	0	0	0	0	0	0	276,510
仮払金	1,221,973	0	0	0	0	0	0	1,221,973
固定資産	1,739,127,754	7,853,059	4	255,385,408	961,024,681	165,711,217	1,566,817,125	4,695,919,248
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	1,736,127,754	7,853,059	4	255,385,408	961,024,681	165,711,217	1,566,817,125	4,692,919,248
車輌運搬具	1,355,320	1	0	1	0	0	0	1,355,322
器具及び備品	1,165,264	204,577	4	7	55,127	0	194,648	1,619,627
権利	873,600	0	0	582,400	0	0	0	1,456,000
ソフトウェア	500,006	1	0	0	0	0	0	500,007
災害備蓄品	783,056	0	0	0	0	0	0	783,056
介護福祉士等修学資金貸付金	0	0	0	0	323,538,708	0	0	323,538,708
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	0	174,819,600	0	0	174,819,600
実務者研修受講資金貸付金	0	0	0	0	98,517,985	0	0	98,517,985
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	0	0	0	5,150,000	0	0	5,150,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	0	0	0	14,700,000	0	0	14,700,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	0	0	0	0	38,237,720	0	38,237,720
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	859,155,806	859,155,806
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	71,238,725	71,238,725
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	72,387,130	72,387,130
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	62,538,581	62,538,581
退職手当積立基金預け金	138,628,620	0	0	0	0	0	0	138,628,620
基金積立資産	1,353,533,097	0	0	254,803,000	0	0	0	1,608,336,097
積立資産	239,232,471	7,648,480	0	0	344,243,261	127,473,497	501,302,235	1,219,899,944
その他の固定資産	56,320	0	0	0	0	0	0	56,320
資産の部合計	1,804,826,297	26,173,621	279,678	270,393,259	972,978,452	167,429,205	1,608,050,926	4,850,131,438
流動負債	16,954,428	21,390,118	2,301,202	6,090,443	619,705	139,914	1,299,145	48,794,955

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	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
事業未払金	9,714,532	18,290,562	279,674	3,658,353	514,691	74,254	1,173,580	33,705,646
預り金	213,175	0	0	0	0	0	0	213,175
職員預り金	958,209	0	0	171,503	51,950	11,540	21,912	1,215,114
前受金	0	0	0	410,079	0	0	0	410,079
仮受金	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
賞与引当金	6,068,512	3,069,556	2,021,528	1,850,508	53,064	54,120	103,653	13,220,941
固定負債	138,831,820	0	0	0	0	0	0	138,831,820
退職給付引当金	138,831,820	0	0	0	0	0	0	138,831,820
負債の部合計	155,786,248	21,390,118	2,301,202	6,090,443	619,705	139,914	1,299,145	187,626,775
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基金	1,353,533,097	0	0	254,803,000	0	0	0	1,608,336,097
ボランティア基金	1,039,000,581	0	0	0	0	0	0	1,039,000,581
交通遺児福祉基金	211,077,216	0	0	0	0	0	0	211,077,216
福祉基金	103,455,300	0	0	0	0	0	0	103,455,300
わくわく基金	0	0	0	254,803,000	0	0	0	254,803,000
国庫補助金等特別積立金	1,389,295	0	0	0	568,535,491	165,711,217	1,566,817,125	2,302,453,128
国庫補助金等特別積立金	1,389,295	0	0	0	0	0	0	1,389,295
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	0	0	0	568,535,491	0	0	568,535,491
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	0	0	0	0	0	165,711,217	0	165,711,217
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	0	0	0	0	0	0	1,566,817,125	1,566,817,125
その他の積立金	239,232,471	7,648,480	0	0	392,489,189	0	0	639,370,140
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,669,745	0	0	0	0	0	0	185,669,745
ボランティアサークル助成積立金	49,195,008	0	0	0	0	0	0	49,195,008
善意金積立金	4,367,718	0	0	0	0	0	0	4,367,718
介護支援専門員関係事業積立金	0	7,648,480	0	0	0	0	0	7,648,480
介護福祉士等修学資金積立金	0	0	0	0	392,489,189	0	0	392,489,189
次期繰越活動増減差額	51,885,186	△2,864,977	△2,021,524	9,499,816	11,334,067	1,578,074	39,934,656	109,345,298
(うち当期活動増減差額)	△2,156,947	△2,716,820	△149,386	131,911	△1,812,851	296,297	4,871,255	△1,536,541
純資産の部合計	1,649,040,049	4,783,503	△2,021,524	264,302,816	972,358,747	167,289,291	1,606,751,781	4,662,504,663
負債及び純資産の部合計	1,804,826,297	26,173,621	279,678	270,393,259	972,978,452	167,429,205	1,608,050,926	4,850,131,438

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	0	154,212,190						
現金預金	0	60,413,011						
事業未収金	0	18,631,663						
未収金	0	468,950						
未収補助金	0	73,412,345						
立替金	0	△216,662						
前払金	0	4,400						
前払費用	0	276,510						
仮払金	0	1,221,973						
固定資産	0	4,695,919,248						
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	4,692,919,248						
車輌運搬具	0	1,355,322						
器具及び備品	0	1,619,627						
権利	0	1,456,000						
ソフトウェア	0	500,007						
災害備蓄品	0	783,056						
介護福祉士等修学資金貸付金	0	323,538,708						
介護福祉士修学資金貸付金	0	174,819,600						
実務者研修受講資金貸付金	0	98,517,985						
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	5,150,000						
社会福祉士修学資金貸付金	0	14,700,000						
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	38,237,720						
保育士修学資金貸付金	0	859,155,806						
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	71,238,725						
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	0	72,387,130						
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	62,538,581						
退職手当積立基金預け金	0	138,628,620						
基金積立資産	0	1,608,336,097						
積立資産	0	1,219,899,944						
その他の固定資産	0	56,320						
資産の部合計	0	4,850,131,438						
流動負債	0	48,794,955						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計						
事業未払金	0	33,705,646						
預り金	0	213,175						
職員預り金	0	1,215,114						
前受金	0	410,079						
仮受金	0	30,000						
賞与引当金	0	13,220,941						
固定負債	0	138,831,820						
退職給付引当金	0	138,831,820						
負債の部合計	0	187,626,775						
基本金	0	3,000,000						
基金	0	1,608,336,097						
ボランティア基金	0	1,039,000,581						
交通遺児福祉基金	0	211,077,216						
福祉基金	0	103,455,300						
わくわく基金	0	254,803,000						
国庫補助金等特別積立金	0	2,302,453,128						
国庫補助金等特別積立金	0	1,389,295						
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	568,535,491						
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	0	165,711,217						
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	0	1,566,817,125						
その他の積立金	0	639,370,140						
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	0	185,669,745						
ボランティアサークル助成積立金	0	49,195,008						
善意金積立金	0	4,367,718						
介護支援専門員関係事業積立金	0	7,648,480						
介護福祉士等修学資金積立金	0	392,489,189						
次期繰越活動増減差額	0	109,345,298						
(うち当期活動増減差額)	0	△1,536,541						
純資産の部合計	0	4,662,504,663						
負債及び純資産の部合計	0	4,850,131,438						

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			福利厚生事業	県総合福祉会館管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,172,000	97,688,000	106,860,000	0	106,860,000			
		事業収入	0	16,796,520	16,796,520	0	16,796,520			
		受取利息配当金収入	78,014,770	0	78,014,770	0	78,014,770			
		その他の収入	8,000	16,810	24,810	0	24,810			
		事業活動収入計(1)	87,194,770	114,501,330	201,696,100	0	201,696,100			
	支出	人件費支出	1,026,493	20,043,225	21,069,718	0	21,069,718			
		事業費支出	2,074,392	87,294,023	89,368,415	0	89,368,415			
		事務費支出	0	103,922	103,922	0	103,922			
		助成金支出	6,373,000	0	6,373,000	0	6,373,000			
		負担金支出	40,000	0	40,000	0	40,000			
		施設職員退職手当事業支出	19,969,293	0	19,969,293	0	19,969,293			
		事業活動支出計(2)	29,483,178	107,441,170	136,924,348	0	136,924,348			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,711,592	7,060,160	64,771,752	0	64,771,752			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
その他の活動に	収入	その他の活動による収入	751,734,004	1,589,820	753,323,824	0	753,323,824			
		その他の活動収入計(7)	751,734,004	1,589,820	753,323,824	0	753,323,824			
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	6,395,000	6,395,000	0	6,395,000			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		福利厚生事業	県総合福祉会館管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる収支 支出	事業区分間繰入金支出	0	665,160	665,160	0	665,160			
	その他の活動による支出	804,677,496	1,589,820	806,267,316	0	806,267,316			
	その他の活動支出計(8)	804,677,496	8,649,980	813,327,476	0	813,327,476			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,943,492	△7,060,160	△60,003,652	0	△60,003,652			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,768,100	0	4,768,100	0	4,768,100			
前期末支払資金残高(11)		90,901,710	0	90,901,710	0	90,901,710			
当期末支払資金残高(10)+(11)		95,669,810	0	95,669,810	0	95,669,810			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			福利厚生事業	県総合福祉会館管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,172,000	97,688,000	106,860,000	0	106,860,000			
		事業収益	0	16,796,520	16,796,520	0	16,796,520			
		施設職員退職手当事業収益	20,303,178	0	20,303,178	0	20,303,178			
		サービス活動収益計(1)	29,475,178	114,484,520	143,959,698	0	143,959,698			
	費用	人件費	1,026,493	20,164,212	21,190,705	0	21,190,705			
		事業費	2,074,392	87,294,023	89,368,415	0	89,368,415			
		事務費	0	103,922	103,922	0	103,922			
		助成金費用	6,373,000	0	6,373,000	0	6,373,000			
		負担金費用	40,000	0	40,000	0	40,000			
		施設職員退職手当事業費用	19,969,293	0	19,969,293	0	19,969,293			
		基金組入額	△2,452,200	0	△2,452,200	0	△2,452,200			
		減価償却費	100,682	169,128	269,810	0	269,810			
		サービス活動費用計(2)	27,131,660	107,731,285	134,862,945	0	134,862,945			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,343,518	6,753,235	9,096,753	0	9,096,753			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,014,770	0	78,014,770	0	78,014,770			
		投資有価証券評価益	4,930,000	0	4,930,000	0	4,930,000			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	8,000	16,810	24,810	0	24,810			
		サービス活動外収益計(4)	82,952,770	16,810	82,969,580	0	82,969,580			
	費用	有価証券評価損	5,070,000	0	5,070,000	0	5,070,000			
		投資有価証券評価損	120,520,000	0	120,520,000	0	120,520,000			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	△40,193,030	0	△40,193,030	0	△40,193,030			
		サービス活動外費用計(5)	85,396,970	0	85,396,970	0	85,396,970			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,444,200	16,810	△2,427,390	0	△2,427,390			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△100,682	6,770,045	6,669,363	0	6,669,363			
特別増減の	収益	その他の特別収益	0	1,589,820	1,589,820	0	1,589,820			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		福利厚生事業	県総合福祉会館管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
部	特別収益計(8)	0	1,589,820	1,589,820	0	1,589,820			
費用	事業区分間繰入金費用	0	665,160	665,160	0	665,160			
	その他の特別損失	0	1,589,820	1,589,820	0	1,589,820			
	特別費用計(9)	0	2,254,980	2,254,980	0	2,254,980			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△665,160	△665,160	0	△665,160			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△100,682	6,104,885	6,004,203	0	6,004,203			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,018	△5,613,611	△5,386,593	0	△5,386,593			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,336	491,274	617,610	0	617,610			
	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)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,336	491,274	617,610	0	617,610			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	福利厚生事業	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			
流動資産	96,612,345	16,870,620	113,482,965	0	113,482,965			
現金預金	408,535	16,865,620	17,274,155	0	17,274,155			
事業未収金	95,669,810	0	95,669,810	0	95,669,810			
未収補助金	534,000	0	534,000	0	534,000			
前払金	0	5,000	5,000	0	5,000			
固定資産	7,484,260,739	1,508,058	7,485,768,797	0	7,485,768,797			
その他の固定資産	7,484,260,739	1,508,058	7,485,768,797	0	7,485,768,797			
構築物	0	1,508,058	1,508,058	0	1,508,058			
器具及び備品	126,336	0	126,336	0	126,336			
基金積立資産	106,341,300	0	106,341,300	0	106,341,300			
施設職員退職手当管理資産	7,377,793,103	0	7,377,793,103	0	7,377,793,103			
資産の部合計	7,580,873,084	18,378,678	7,599,251,762	0	7,599,251,762			
流動負債	942,535	17,887,404	18,829,939	0	18,829,939			
事業未払金	942,535	16,595,900	17,538,435	0	17,538,435			
職員預り金	0	43,760	43,760	0	43,760			
前受金	0	230,960	230,960	0	230,960			
賞与引当金	0	1,016,784	1,016,784	0	1,016,784			
固定負債	7,473,462,913	0	7,473,462,913	0	7,473,462,913			
施設職員退職手当預り金	7,473,462,913	0	7,473,462,913	0	7,473,462,913			
負債の部合計	7,474,405,448	17,887,404	7,492,292,852	0	7,492,292,852			
基金	106,341,300	0	106,341,300	0	106,341,300			
施設職員退職手当基金	106,341,300	0	106,341,300	0	106,341,300			
次期繰越活動増減差額	126,336	491,274	617,610	0	617,610			
（うち当期活動増減差額）	△100,682	6,104,885	6,004,203	0	6,004,203			
純資産の部合計	106,467,636	491,274	106,958,910	0	106,958,910			
負債及び純資産の部合計	7,580,873,084	18,378,678	7,599,251,762	0	7,599,251,762			

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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

該当なし

(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（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	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
		福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業
	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

6 基本財産の増減の内容及び金額

（単位:円）

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

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位:円）

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,691,280	183,222	1,508,058
車輌運搬具	21,265,269	19,909,947	1,355,322
器具及び備品	15,509,576	13,763,613	1,745,963
災害備蓄品	783,056	0	783,056
権利	1,456,000	－	1,456,000
ソフトウェア	4,054,980	3,554,973	500,007

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	323,538,708	0	323,538,708
介護福祉士修学資金貸付金	174,819,600	0	174,819,600
実務者研修受講資金貸付金	98,517,985	0	98,517,985
離職介護人材再就職準備金貸付金	5,150,000	0	5,150,000
社会福祉士修学資金貸付金	14,700,000	0	14,700,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	38,237,720	0	38,237,720
保育士修学資金貸付金	859,155,806	0	859,155,806
保育補助者雇上支援資金貸付金	71,238,725	0	71,238,725
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	72,387,130	0	72,387,130
潜在保育士再就職支援資金貸付金	62,538,581	0	62,538,581

１１ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２ 関連当事者との取引の内容

該当なし

１３ 重要な偶発債務

該当なし

１４ 重要な後発事象

該当なし

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

(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	1,039,000,581	ボランティア基金	1,039,000,581
債券茨城県債	532,000,000		
普通常陽県庁№	365,581		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	47,895,000		
京都府平成27年度第5回公募公債	226,480,000		
埼玉県第16回20年公募公債	112,500,000		
債権第203回共同発行市場公募地方債	119,760,000		

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	211,077,216	交通遺児福祉基金	211,077,216
普通常陽県庁№	46,735,216		
債券第136回利付国債	46,872,000		
債券政府保証道路機	117,470,000		

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	103,455,300	福祉基金	103,455,300
普通常陽県庁№	190,800		
債券第131回利付国債	47,204,000		
債券第144回利付国債	8,165,500		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	47,895,000		

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	106,341,300	施設職員退職手当基金	106,341,300
債券第150回利付国債	106,341,300		

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	254,803,000	わくわく基金	254,803,000
定期常陽№	1,800,000		
債券島根県平成28年度第二回公募公債	101,718,000		
債券平成28年度第9回京都府公募公債	100,820,000		
債券第29回兵庫県公募公債	50,465,000		

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	
器具及び備品	606,239	国庫補助金等特別積立金	1,389,295
災害備蓄品	783,056		
器具及び備品	55,126	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	568,535,491
介護福祉士修学資金貸付金	174,819,600		
実務者研修受講資金貸付金	98,517,985		
離職介護人材再就職準備金貸付金	5,150,000		
社会福祉士修学資金貸付金	14,700,000		
積立資産	275,292,780		
新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産	275,292,780		
新介護普通常陽県庁№	275,292,780		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	38,237,720	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	165,711,217
積立資産	127,473,497		
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産	127,473,497		
児童普通常陽県庁№	127,473,497		
器具及び備品	194,648	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,566,817,125
保育士修学資金貸付金	859,155,806		
保育補助者雇上支援資金貸付金	71,238,725		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	72,387,130		
潜在保育士再就職支援資金貸付金	62,538,581		
積立資産	501,302,235		
保育士修学資金等積立金特定資産	501,302,235		
保育普通常陽県庁№	501,302,235		

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	185,669,745	災害時・救援活動・地域福祉推進積立金	185,669,745
普通常陽県庁№	22,786,745		
債券第136回利付国債	35,154,000		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	47,895,000		
債券第１４３回利付国債	23,584,000		
埼玉県第16回20年公募公債	56,250,000		

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	49,195,008	ボランティアサークル助成積立金	49,195,008
普通常陽県庁№	49,195,008		

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	4,367,718	善意金積立金	4,367,718
普通常陽県庁№	4,367,718		

エ）施設職員退職手当管理資産

流動資産		固定負債	
事業未収金	95,669,810	施設職員退職手当預り金	7,473,462,913
その他の固定資産			
施設職員退職手当管理資産	7,377,793,103		
普通常陽県庁№	1,277,644,403		
債券第312回利付国債	302,940,000		
債券第313回利付国債	101,390,000		
債券第120回利付国債	115,900,000		
債券第120回利付国債	231,872,000		
債券第120回利付国債	231,760,000		
債券静岡県第13回20年公募公債	236,320,000		
債券第136回利付国債	234,360,000		
債券第136回利付国債	351,540,000		
債券静岡県第2回15年公募公債	109,680,000		
債券横浜市第25回20年公募公債	117,450,000		
債券神奈川県債第20回20年公募公債	117,210,000		
債券第138回利付国債	348,510,000		
債券京都府平成24年度第3回公募公債	116,420,000		
債券第139回利付国債	234,800,000		
債券第139回利付国債	117,390,000		
債券第135回利付国債	355,080,000		
債券愛知県公募公債第17回	119,230,000		
債券第144回利付国債	233,300,000		
債券福井県平成25年度第１回公募公債	118,320,000		
債券第145回利付国債	597,350,000		
債券兵庫県第21回公募公債	116,180,000		
債券京都府平成26年度第5回公募公債	116,110,000		
債券第150回利付国債	242,318,700		
債券第151回利付国債	340,710,000		
債券京都市平成30年度第1回公募公債	101,515,000		
債券第186回共同発行市場公募地方公債	101,390,000		
債券第351回利付国債	101,570,000		
債券兵庫県令和元年度第8回公募公債	99,430,000		
債券福岡県令和元年度第3回公募公債	99,166,000		
債券新潟県令和元年度第1回公募公債	96,010,000		
債券兵庫県第39回20年公募公債	96,214,000		
債券第198回共同発行市場公募地方債	99,649,000		
債券埼玉県令和元年度第6回公募公債	99,064,000		

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	7,648,480	介護支援専門員関係事業積立金	7,648,480
常陽県庁№	7,648,480		

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	323,538,708	介護福祉士等修学資金積立金	392,489,189
積立資産	68,950,481		
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	68,950,481		
普通常陽県庁№	68,950,481		

(3)修学資金等貸付管理システム金額と貸借対照表金額について

会計システムからのデータに基づいて、計算書類の貸借対照表に計上している主に介護福祉士等学資資金(法人単位貸借対照表金額323,538,708円)、児童養護施設退所者等自立支援資金(法人単位貸借対照表金額38,237,720円)、保育補助者雇上支援資金(法人単位貸借対照表金額71,238,725円)、未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金(法人単位貸借対照表金額72,387,130円)、潜在保育士再就職支援資金(法人単位貸借対照表金額62,538,581円)、等について、その令和2年3月末残高を示す修学資金等貸付管理システムから出力される補助簿等の根拠資料を会計監査人に求められた。その際、補助簿残高と会計システムとの不一致が発見された。この不一致要因は、当該修学資金等貸付管理システムの入力不備、操作ミス等、平成30年４月から順次、新修学資金等貸付管理システムへの切替を行ったこの移行時のミス等によるものと考えられる。その相違について正確な金額を把握確定するには証憑書類の確認突合せ等の原因調査を要し、確定金額を現時点で把握することが困難である。

今後の対応として、令和2年6月～8月にかけて、各システムの登録データの証憑書類との確認から始め、その確認結果を修学資金等貸付管理システムに反映し、その修正後のデータを会計データと突合せて正確な金額を確定する。

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）

第一号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	20,650,000	20,660,000	△10,000	
		一般会費収入	19,736,000	19,745,750	△9,750	
		賛助会費収入	914,000	914,250	△250	
		賛助会費収入	914,000	914,250	△250	
		寄附金収入	19,083,000	21,976,823	△2,893,823	
		寄附金収入	13,333,000	15,931,623	△2,598,623	
		支援金収入	5,750,000	6,045,200	△295,200	
		経常経費補助金収入	131,891,000	129,421,362	2,469,638	
		県補助金収入	123,421,000	122,003,491	1,417,509	
		県社協運営費補助金収入	79,945,000	79,758,721	186,279	
		県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776,000	3,144,770	631,230	
		福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	39,700,000	39,100,000	600,000	
		共同募金配分金収入	8,470,000	7,417,871	1,052,129	
		一般募金配分金収入	6,307,000	5,447,968	859,032	
		特別配分金収入	2,163,000	1,969,903	193,097	
		受託金収入	13,990,000	13,383,296	606,704	
		県受託金収入	6,856,000	6,856,000	0	
		生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,856,000	6,856,000	0	
		福島県受託金収入	6,463,000	5,862,796	600,204	
		福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,463,000	5,862,796	600,204	
		福祉医療機構受託金収入	671,000	664,500	6,500	
		退職共済事務費収入	671,000	664,500	6,500	
		事業収入	9,477,000	9,860,499	△383,499	
		参加費収入	1,910,000	1,550,000	360,000	
		資料・図書等頒布収入	267,000	330,499	△63,499	
		広告料収入	7,300,000	7,980,000	△680,000	
		負担金収入	10,447,000	10,488,720	△41,720	
		負担金収入	10,447,000	10,488,720	△41,720	
		各福祉団体事務等負担金収入	1,967,000	1,923,720	43,280	
		介護等体験受入調整事業負担金収入	8,480,000	8,565,000	△85,000	
		受取利息配当金収入	14,831,000	14,834,295	△3,295	
		受取利息配当金収入	13,326,000	13,329,561	△3,561	
		災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	1,505,000	1,504,734	266	
		その他の収入	767,000	739,120	27,880	
		雑収入	767,000	739,120	27,880	
		雑収入	767,000	739,120	27,880	
		事業活動収入計(1)	221,136,000	221,364,115	△228,115	
	支出	人件費支出	115,802,000	112,947,882	2,854,118	
		役員報酬支出	305,000	291,500	13,500	
		職員給料支出	54,795,000	52,608,106	2,186,894	
		職員賞与支出	19,856,000	19,872,152	△16,152	
		非常勤職員給与支出	21,460,000	21,176,432	283,568	
		賃金支出	983,000	977,519	5,481	
		法定福利費支出	18,403,000	18,022,173	380,827	
		事業費支出	30,727,000	22,051,076	8,675,924	
		諸謝金支出	3,022,000	1,811,600	1,210,400	
		報酬支出	30,000	20,000	10,000	
		旅費交通費支出	3,801,000	2,531,630	1,269,370	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
		役職員旅費支出	2,051,000	1,440,112	610,888	
		委員等旅費支出	1,750,000	1,091,518	658,482	
		消耗器具備品費支出	3,145,000	2,340,271	804,729	
		印刷製本費支出	5,380,000	4,303,399	1,076,601	
		燃料費支出	715,000	275,262	439,738	
		修繕費支出	22,000	6,048	15,952	
		通信運搬費支出	5,166,000	4,297,096	868,904	
		会議費支出	551,000	216,585	334,415	
		広報費支出	592,000	560,200	31,800	
		業務委託費支出	2,810,000	2,722,848	87,152	
		手数料支出	534,000	365,905	168,095	
		保険料支出	56,000	53,018	2,982	
		賃借料支出	2,379,000	1,479,814	899,186	
		租税公課支出	2,524,000	1,067,400	1,456,600	
		事務費支出	17,230,000	14,403,903	2,826,097	
		福利厚生費支出	1,540,000	1,169,790	370,210	
		諸謝金支出	11,000	16,000	△5,000	
		旅費交通費支出	2,381,000	1,507,524	873,476	
		研修研究費支出	545,000	365,822	179,178	
		事務消耗品費支出	724,000	596,894	127,106	
		印刷製本費支出	738,000	527,952	210,048	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	734,000	533,994	200,006	
支出		通信運搬費支出	1,154,000	1,016,809	137,191	
		会議費支出	307,000	256,230	50,770	
		業務委託費支出	1,380,000	1,381,532	△1,532	
		手数料支出	429,000	437,546	△8,546	
		保険料支出	559,000	535,450	23,550	
		賃借料支出	3,912,000	3,533,000	379,000	
		租税公課支出	91,000	91,850	△850	
		保守料支出	1,848,000	1,901,310	△53,310	
		渉外費支出	489,000	265,000	224,000	
		諸会費支出	268,000	267,200	800	
		食糧費支出	100,000	0	100,000	
		分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
		分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
		全社協分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
		助成金支出	60,435,000	59,451,766	983,234	
		助成金支出	60,435,000	59,451,766	983,234	
		市町村社協助成金支出	11,148,000	10,942,180	205,820	
		社会福祉施設助成金支出	39,700,000	39,100,000	600,000	
		福祉関係団体助成金支出	4,389,000	4,391,000	△2,000	
		修学奨励助成金支出	1,230,000	1,440,000	△210,000	
		ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,968,000	3,578,586	389,414	
		負担金支出	5,745,000	5,582,000	163,000	
		負担金支出	5,745,000	5,582,000	163,000	
		福祉関係団体負担金支出	92,000	90,000	2,000	
		会議等参加負担金支出	353,000	200,000	153,000	

第一号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	福祉施設負担金支出	5,300,000	5,292,000	8,000	
		事業活動支出計(2)	231,049,000	215,546,627	15,502,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,913,000	5,817,488	△15,730,488	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,731,000	1,326,456	404,544	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	543,400	556,600	
		災害備蓄品取得支出	631,000	783,056	△152,056	
		施設整備等支出計(5)	1,731,000	1,326,456	404,544	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,731,000	△1,326,456	△404,544	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,094,000	6,498,821	1,595,179	
		災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	563,000	545,842	17,158	
		災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	563,000	545,842	17,158	
		ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,744,000	4,193,987	1,550,013	
		ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,744,000	4,193,987	1,550,013	
		善意金積立資産取崩収入	1,787,000	1,758,992	28,008	
		善意金積立資産取崩収入	1,787,000	1,758,992	28,008	
		事業区分間長期貸付金回収収入	3,882,000	6,395,000	△2,513,000	
		生活福祉資金会計繰入金収入	667,000	666,840	160	
		生活福祉資金会計繰入金収入	667,000	666,840	160	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	667,000	666,840	160	
		事業区分間繰入金収入	666,000	665,160	840	
		事業区分間繰入金収入	666,000	665,160	840	
		公益事業区分間繰入金収入	666,000	665,160	840	
		拠点区分間繰入金収入	11,006,000	13,340,812	△2,334,812	
		拠点区分間繰入金収入	11,006,000	13,340,812	△2,334,812	
		福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	6,387,000	8,717,089	△2,330,089	
		福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,601,000	1,600,440	560	
		わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,018,000	3,023,283	△5,283	
		その他の活動収入計(7)	24,315,000	27,566,633	△3,251,633	
	支出	基金積立資産支出	3,964,000	5,510,590	△1,546,590	
		基金積立資産支出	3,964,000	5,510,590	△1,546,590	
		交通遺児福祉基金積立資産支出	3,964,000	5,510,590	△1,546,590	
		積立資産支出	1,730,000	0	1,730,000	
		災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出	1,730,000	0	1,730,000	
		災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出	1,730,000	0	1,730,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,703,000	1,173,441	529,559	
		拠点区分間繰入金支出	1,703,000	1,173,441	529,559	
		福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	1,357,000	871,083	485,917	
		福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	54,000	10,358	43,642	
		わくわく事業拠点区分間繰入金支出	292,000	292,000	0	
		その他の活動による支出	9,248,000	9,244,440	3,560	
		退職手当積立基金預け金支出	9,248,000	9,244,440	3,560	
		その他の活動支出計(8)	16,645,000	15,928,471	716,529	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,670,000	11,638,162	△3,968,162	
予備費支出(10)			34,708,000	-	34,708,000	

第一号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,682,000	16,129,194	△54,811,194	

前期末支払資金残高(12)	38,684,000	38,683,433	567	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	54,812,627	△54,810,627	

第二号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,660,000	20,304,250	355,750
		一般会費収益	19,745,750	19,470,000	275,750
		賛助会費収益	914,250	834,250	80,000
		賛助会費収益	914,250	834,250	80,000
		寄附金収益	21,976,823	13,790,905	8,185,918
		寄附金収益	15,931,623	13,790,905	2,140,718
		支援金収益	6,045,200	0	6,045,200
		経常経費補助金収益	129,421,362	138,733,803	△9,312,441
		県補助金収益	122,003,491	132,407,803	△10,404,312
		県社協運営費補助金収益	79,758,721	78,951,803	806,918
		県ボランティアセンター活動事業補助金収益	3,144,770	3,156,000	△11,230
		福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	39,100,000	50,300,000	△11,200,000
		共同募金配分金収益	7,417,871	6,326,000	1,091,871
		一般募金配分金収益	5,447,968	6,326,000	△878,032
		特別配分金収益	1,969,903	0	1,969,903
		受託金収益	13,383,296	8,661,814	4,721,482
		県受託金収益	6,856,000	3,466,000	3,390,000
		生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	6,856,000	3,466,000	3,390,000
		福島県受託金収益	5,862,796	4,552,014	1,310,782
		福島県復興支援員設置業務受託金収益	5,862,796	4,552,014	1,310,782
		福祉医療機構受託金収益	664,500	643,800	20,700
		退職共済事務費収益	664,500	643,800	20,700
		事業収益	9,860,499	7,848,037	2,012,462
		参加費収益	1,550,000	594,400	955,600
		資料・図書等頒布収益	330,499	243,637	86,862
		広告料収益	7,980,000	7,010,000	970,000
		負担金収益	10,488,720	11,657,441	△1,168,721
		負担金収益	10,488,720	11,657,441	△1,168,721
		各福祉団体事務等負担金収益	1,923,720	3,353,441	△1,429,721
		介護等体験受入調整事業負担金収益	8,565,000	8,304,000	261,000
		サービス活動収益計(1)	205,790,700	200,996,250	4,794,450
	費用	人件費	122,170,201	120,908,398	1,261,803
		役員報酬	291,500	300,000	△8,500
		職員給料	52,608,106	54,151,423	△1,543,317
		職員賞与	14,042,780	13,778,098	264,682
		賞与引当金繰入	6,068,512	6,140,958	△72,446
		非常勤職員給与	20,915,171	17,860,176	3,054,995
		賃金	977,519	1,833,606	△856,087
		退職給付費用	9,244,440	9,139,950	104,490
		法定福利費	18,022,173	17,704,187	317,986
		事業費	22,051,076	19,400,019	2,651,057
		諸謝金	1,811,600	2,613,790	△802,190
		報酬	20,000	164,781	△144,781
		旅費交通費	2,531,630	2,385,770	145,860
		役職員旅費	1,440,112	1,186,094	254,018
		委員等旅費	1,091,518	1,199,676	△108,158
		消耗器具備品費	2,340,271	1,585,469	754,802
		印刷製本費	4,303,399	4,333,466	△30,067
		燃料費支出	275,262	140,148	135,114

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：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)
		修繕費	6,048	0	6,048
		通信運搬費	4,297,096	2,969,374	1,327,722
		会議費	216,585	567,202	△350,617
		広報費	560,200	648,000	△87,800
		業務委託費	2,722,848	1,099,618	1,623,230
		手数料	365,905	340,842	25,063
		保険料	53,018	40,320	12,698
		賃借料	1,479,814	1,855,716	△375,902
		租税公課	1,067,400	655,523	411,877
		事務費	14,403,903	18,282,417	△3,878,514
		福利厚生費	1,169,790	1,183,831	△14,041
		諸謝金	16,000	0	16,000
		旅費交通費	1,507,524	3,829,350	△2,321,826
		研修研究費	365,822	403,150	△37,328
		事務消耗品費	596,894	448,657	148,237
		印刷製本費	527,952	818,642	△290,690
		燃料費	0	25,952	△25,952
		修繕費	533,994	601,385	△67,391
		通信運搬費	1,016,809	938,219	78,590
		会議費	256,230	316,663	△60,433
		広報費	0	7,020	△7,020
		業務委託費	1,381,532	1,781,748	△400,216
		手数料	437,546	695,864	△258,318
		保険料	535,450	574,400	△38,950
	費用	賃借料	3,533,000	4,090,324	△557,324
		租税公課	91,850	133,517	△41,667
		保守料	1,901,310	1,919,160	△17,850
		渉外費	265,000	241,350	23,650
		諸会費	267,200	257,200	10,000
		食糧費支出	0	15,985	△15,985
		分担金費用	1,110,000	1,140,000	△30,000
		分担金費用	1,110,000	1,140,000	△30,000
		全社協分担金費用	1,110,000	1,140,000	△30,000
		助成金費用	59,451,766	65,949,284	△6,497,518
		助成金費用	59,451,766	65,949,284	△6,497,518
		市町村社協助成金費用	10,942,180	8,612,256	2,329,924
		社会福祉施設助成金費用	39,100,000	50,300,000	△11,200,000
		福祉関係団体助成金費用	4,391,000	2,794,000	1,597,000
		修学奨励助成金費用	1,440,000	1,440,000	0
		ボランティア・市民活動団体助成金費用	3,578,586	2,803,028	775,558
		負担金費用	5,582,000	5,418,500	163,500
		負担金費用	5,582,000	5,418,500	163,500
		福祉関係団体負担金費用	90,000	84,000	6,000
		会議等参加負担金費用	200,000	180,500	19,500
		福祉施設負担金費用	5,292,000	5,154,000	138,000
		基金組入額	△8,116,710	18,625,054	△26,741,764
		ボランティア基金組入額	△6,634,000	9,698,000	△16,332,000
		交通遺児福祉基金組入額	1,442,590	5,536,054	△4,093,464
		福祉基金組入額	△2,925,300	3,391,000	△6,316,300

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	減価償却費	1,801,831	2,018,230	△216,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△173,065	△453,989	280,924
		サービス活動費用計(2)	218,281,002	251,287,913	△33,006,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,490,302	△50,291,663	37,801,361
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,834,295	19,047,667	△4,213,372
		受取利息配当金収益	13,329,561	16,455,858	△3,126,297
		災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	1,504,734	2,591,809	△1,087,075
		投資有価証券評価益	0	21,605,000	△21,605,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	739,120	804,670	△65,550
		雑収益	739,120	804,670	△65,550
		サービス活動外収益計(4)	15,573,415	41,457,337	△25,883,922
	費用	投資有価証券評価損	17,463,300	1,742,000	15,721,300
		サービス活動外費用計(5)	17,463,300	1,742,000	15,721,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,889,885	39,715,337	△41,605,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,380,187	△10,576,326	△3,803,861
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	666,840	3,685,663	△3,018,823
		生活福祉資金会計繰入金収益	666,840	3,685,663	△3,018,823
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	666,840	3,685,663	△3,018,823
		事業区分間繰入金収益	665,160	2,261,630	△1,596,470
		事業区分間繰入金収益	665,160	2,261,630	△1,596,470
		公益事業区分間繰入金収益	665,160	2,261,630	△1,596,470
		拠点区分間繰入金収益	13,340,812	11,509,604	1,831,208
		拠点区分間繰入金収益	13,340,812	11,509,604	1,831,208
		福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益	8,717,089	4,790,194	3,926,895
		福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益	1,600,440	1,686,712	△86,272
		わくわく事業拠点区分間繰入金収益	3,023,283	5,032,698	△2,009,415
		その他の特別収益	50,325	48,807	1,518
		その他の特別収益	50,325	48,807	1,518
		特別収益計(8)	14,723,137	17,505,704	△2,782,567
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,326,456	0	1,326,456
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,326,456	0	1,326,456
		拠点区分間繰入金費用	1,173,441	2,767,097	△1,593,656
		拠点区分間繰入金費用	1,173,441	2,767,097	△1,593,656
		福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用	871,083	2,492,720	△1,621,637
		福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用	10,358	22,377	△12,019
		わくわく事業拠点区分間繰入金費用	292,000	252,000	40,000
		特別費用計(9)	2,499,897	2,767,103	△267,206
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,223,240	14,738,601	△2,515,361
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,156,947	4,162,275	△6,319,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,707,312	50,599,488	△6,892,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,550,365	54,761,763	△13,211,398
	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)		6,498,821	329,501	6,169,320
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金取崩額		545,842	0	545,842
	ボランティアサークル助成積立金取崩額		4,193,987	0	4,193,987
	善意金積立金取崩額		1,758,992	329,501	1,429,491

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：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)
その他の積立金積立額(17)	△3,836,000	11,383,952	△15,219,952
災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額	△3,836,000	4,820,000	△8,656,000
ボランティアサークル助成積立金積立額	0	6,563,952	△6,563,952
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,885,186	43,707,312	8,177,874

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,698,543	52,487,248	13,211,295	流動負債	16,954,428	16,747,273	207,155
現金預金	53,882,548	41,944,232	11,938,316	事業未払金	9,714,532	9,409,320	305,212
事業未収金	8,384,153	1,633,061	6,751,092	預り金	213,175	293,662	△80,487
未収金	468,950	387,683	81,267	職員預り金	958,209	903,333	54,876
未収補助金	1,829,496	4,125,914	△2,296,418	仮受金	0	0	0
立替金	△369,487	△406,800	37,313	賞与引当金	6,068,512	6,140,958	△72,446
前払金	4,400	4,000	400				
前払費用	276,510	196,340	80,170				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	3,197,500	△3,197,500				
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	1,221,973	1,405,318	△183,345				
固定資産	1,739,127,754	1,752,007,720	△12,879,966	固定負債	138,831,820	129,587,380	9,244,440
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	138,831,820	129,587,380	9,244,440
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	155,786,248	146,334,653	9,451,595
その他の固定資産	1,736,127,754	1,749,007,720	△12,879,966	純資産の部			
車輌運搬具	1,355,320	2,606,373	△1,251,053	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,165,264	1,014,746	150,518	基金	1,353,533,097	1,361,649,807	△8,116,710
権利	873,600	873,600	0	ボランティア基金	1,039,000,581	1,045,634,581	△6,634,000
ソフトウェア	500,006	657,902	△157,896	交通遺児福祉基金	211,077,216	209,634,626	1,442,590
災害備蓄品	783,056	0	783,056	福祉基金	103,455,300	106,380,600	△2,925,300
事業区分間長期貸付金	0	3,197,500	△3,197,500	国庫補助金等特別積立金	1,389,295	235,904	1,153,391
退職手当積立基金預け金	138,628,620	129,384,180	9,244,440	国庫補助金等特別積立金	1,389,295	235,904	1,153,391
基金積立資産	1,353,533,097	1,361,649,807	△8,116,710	その他の積立金	239,232,471	249,567,292	△10,334,821
積立資産	239,232,471	249,567,292	△10,334,821	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,669,745	190,051,587	△4,381,842
その他の固定資産	56,320	56,320	0	ボランティアサークル助成積立金	49,195,008	53,388,995	△4,193,987
				善意金積立金	4,367,718	6,126,710	△1,758,992
				次期繰越活動増減差額	51,885,186	43,707,312	8,177,874
				(うち当期活動増減差額)	△2,156,947	4,162,275	△6,319,222
				純資産の部合計	1,649,040,049	1,658,160,315	△9,120,266
資産の部合計	1,804,826,297	1,804,494,968	331,329	負債及び純資産の部合計	1,804,826,297	1,804,494,968	331,329

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)

別紙2

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

該当なし

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	18,598,496	17,243,176	1,355,320
器具及び備品	7,147,390	5,982,126	1,165,264
災害備蓄品	783,056	0	783,056
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	2,164,980	1,664,974	500,006

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１ 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,579,000	6,735,000	△4,156,000	
		県補助金収入	2,579,000	6,735,000	△4,156,000	
		試験補助金収入	2,579,000	6,735,000	△4,156,000	
		受託金収入	115,940,000	103,590,790	12,349,210	
		県受託金収入	115,940,000	103,590,790	12,349,210	
		福祉人材センター受託金収入	33,579,000	32,498,295	1,080,705	
		人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入	53,620,000	46,537,799	7,082,201	
		保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	15,367,000	12,323,312	3,043,688	
		子育て支援員研修事業受託金収入	13,374,000	12,231,384	1,142,616	
		事業収入	24,615,000	23,891,100	723,900	
		参加費収入	13,509,000	13,680,000	△171,000	
		資料・図書等頒布収入	258,000	273,900	△15,900	
		手数料収入	10,848,000	9,937,200	910,800	
		事業活動収入計(1)	143,134,000	134,216,890	8,917,110	
	支出	人件費支出	74,852,000	71,112,553	3,739,447	
		職員給料支出	22,153,000	21,550,887	602,113	
		職員賞与支出	8,129,000	7,948,011	180,989	
		非常勤職員給与支出	32,141,000	29,843,262	2,297,738	
		賃金支出	2,084,000	1,840,915	243,085	
		法定福利費支出	10,345,000	9,929,478	415,522	
		事業費支出	50,169,000	45,224,010	4,944,990	
		諸謝金支出	7,841,000	6,156,185	1,684,815	
		旅費交通費支出	3,141,000	2,190,637	950,363	
		役職員旅費支出	1,001,000	885,566	115,434	
		委員等旅費支出	2,140,000	1,305,071	834,929	
		消耗器具備品費支出	4,921,000	4,039,392	881,608	
		印刷製本費支出	5,760,000	4,797,798	962,202	
		水道光熱費支出	558,000	557,907	93	
		燃料費支出	597,000	566,454	30,546	
		修繕費支出	30,000	4,360	25,640	
		通信運搬費支出	5,744,000	5,220,111	523,889	
		会議費支出	157,000	118,258	38,742	
		広報費支出	4,726,000	4,725,004	996	
		業務委託費支出	2,041,000	1,838,900	202,100	
		手数料支出	483,000	329,945	153,055	
		保険料支出	110,000	65,978	44,022	
		賃借料支出	9,919,000	8,537,681	1,381,319	
		租税公課支出	3,229,000	1,881,000	1,348,000	
		返還金支出	912,000	4,194,400	△3,282,400	
		分担金支出	412,000	350,000	62,000	
		分担金支出	412,000	350,000	62,000	
		全社協分担金支出	412,000	350,000	62,000	
		助成金支出	13,935,000	11,330,241	2,604,759	
		助成金支出	13,935,000	11,330,241	2,604,759	
		修学奨励助成金支出	2,872,000	2,871,096	904	
		未就学児保育料助成金支出	11,063,000	8,459,145	2,603,855	
		負担金支出	1,059,000	705,600	353,400	
		負担金支出	1,059,000	705,600	353,400	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	会議等参加負担金支出	147,000	113,000	34,000	
		福祉施設負担金支出	912,000	592,600	319,400	
		事業活動支出計(2)	140,427,000	128,722,404	11,704,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,707,000	5,494,486	△2,787,486	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,352,000	2,351,520	480	
		介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	2,352,000	2,351,520	480	
		介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）	2,352,000	2,351,520	480	
		拠点区分間繰入金収入	1,357,000	871,083	485,917	
		拠点区分間繰入金収入	1,357,000	871,083	485,917	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,357,000	871,083	485,917	
		その他の活動収入計(7)	3,709,000	3,222,603	486,397	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,416,000	8,717,089	△2,301,089	
		拠点区分間繰入金支出	6,416,000	8,717,089	△2,301,089	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,416,000	8,717,089	△2,301,089	
		その他の活動支出計(8)	6,416,000	8,717,089	△2,301,089	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,707,000	△5,494,486	2,787,486	
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	

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	6,735,000	0	6,735,000
		県補助金収益	6,735,000	0	6,735,000
		試験補助金収益	6,735,000	0	6,735,000
		受託金収益	103,590,790	106,818,541	△3,227,751
		県受託金収益	103,590,790	106,818,541	△3,227,751
		福祉人材センター受託金収益	32,498,295	32,632,000	△133,705
		人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益	46,537,799	49,989,704	△3,451,905
		保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	12,323,312	12,173,543	149,769
		子育て支援員研修事業受託金収益	12,231,384	12,023,294	208,090
		事業収益	23,891,100	26,961,000	△3,069,900
		参加費収益	13,680,000	12,526,000	1,154,000
		資料・図書等頒布収益	273,900	2,022,500	△1,748,600
		手数料収益	9,937,200	12,412,500	△2,475,300
		サービス活動収益計(1)	134,216,890	133,779,541	437,349
	費用	人件費	71,295,143	72,425,777	△1,130,634
		職員給料	21,550,887	21,373,993	176,894
		職員賞与	5,528,622	5,388,870	139,752
		賞与引当金繰入	3,069,556	2,987,616	81,940
		非常勤職員給与	29,375,685	30,707,200	△1,331,515
		賃金	1,840,915	1,997,086	△156,171
		法定福利費	9,929,478	9,971,012	△41,534
		事業費	45,224,010	53,618,389	△8,394,379
		諸謝金	6,156,185	12,635,200	△6,479,015
		旅費交通費	2,190,637	3,152,934	△962,297
		役職員旅費	885,566	1,231,600	△346,034
		委員等旅費	1,305,071	1,921,334	△616,263
		消耗器具備品費	4,039,392	4,523,183	△483,791
		印刷製本費	4,797,798	7,692,314	△2,894,516
		水道光熱費支出	557,907	549,848	8,059
		燃料費支出	566,454	714,861	△148,407
		修繕費	4,360	75,847	△71,487
		通信運搬費	5,220,111	6,601,518	△1,381,407
		会議費	118,258	201,675	△83,417
		広報費	4,725,004	3,518,179	1,206,825
		業務委託費	1,838,900	3,147,022	△1,308,122
		手数料	329,945	391,882	△61,937
		保険料	65,978	100,816	△34,838
		賃借料	8,537,681	8,451,310	86,371
		租税公課	1,881,000	1,861,800	19,200
		返還金	4,194,400	0	4,194,400
		分担金費用	350,000	350,000	0
		分担金費用	350,000	350,000	0
		全社協分担金費用	350,000	350,000	0
		助成金費用	11,330,241	10,777,879	552,362
		助成金費用	11,330,241	10,777,879	552,362
		修学奨励助成金費用	2,871,096	2,068,579	802,517
		未就学児保育料助成金費用	8,459,145	8,709,300	△250,155
		負担金費用	705,600	632,550	73,050
		負担金費用	705,600	632,550	73,050

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	会議等参加負担金費用	113,000	78,300	34,700
		福祉施設負担金費用	592,600	554,250	38,350
		減価償却費	283,358	434,964	△151,606
		サービス活動費用計(2)	129,188,352	138,239,559	△9,051,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,028,538	△4,460,018	9,488,556
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)			5,028,538	△4,460,018	9,488,556
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	871,083	2,492,720	△1,621,637
		拠点区分間繰入金収益	871,083	2,492,720	△1,621,637
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	871,083	2,492,720	△1,621,637
		その他の特別収益	100,650	209,880	△109,230
		その他の特別収益	100,650	209,880	△109,230
		特別収益計(8)	971,733	2,702,600	△1,730,867
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	8,717,089	4,790,194	3,926,895
		拠点区分間繰入金費用	8,717,089	4,790,194	3,926,895
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	8,717,089	4,790,194	3,926,895
		その他の特別損失	2	0	2
		その他の特別損失	2	0	2
		特別費用計(9)	8,717,091	4,790,195	3,926,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,745,358	△2,087,595	△5,657,763
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,716,820	△6,547,613	3,830,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,499,677	4,047,936	△6,547,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,216,497	△2,499,677	△2,716,820
	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)		2,351,520	0	2,351,520
	介護支援専門員関係積立金取崩額		2,351,520	0	2,351,520
	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)		△2,864,977	△2,499,677	△365,300

第三号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,320,562	9,005,420	9,315,142	流動負債	21,390,118	11,993,036	9,397,082
現金預金	1,229,998	8,780,216	△7,550,218	事業未払金	18,290,562	8,975,420	9,315,142
事業未収金	9,941,180	420	9,940,760	仮受金	30,000	30,000	0
未収補助金	7,149,384	206,294	6,943,090	賞与引当金	3,069,556	2,987,616	81,940
前払費用	0	18,490	△18,490	負債の部合計	21,390,118	11,993,036	9,397,082
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	7,853,059	10,487,939	△2,634,880	その他の積立金	7,648,480	10,000,000	△2,351,520
その他の固定資産	7,853,059	10,487,939	△2,634,880	介護支援専門員関係事業積立金	7,648,480	10,000,000	△2,351,520
車輌運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△2,864,977	△2,499,677	△365,300
器具及び備品	204,577	487,937	△283,360	（うち当期活動増減差額）	△2,716,820	△6,547,613	3,830,793
ソフトウェア	1	1	0				
積立資産	7,648,480	10,000,000	△2,351,520	純資産の部合計	4,783,503	7,500,323	△2,716,820
資産の部合計	26,173,621	19,493,359	6,680,262	負債及び純資産の部合計	26,173,621	19,493,359	6,680,262

計算書類に対する注記(福祉人材センター事業拠点区分)

別紙2

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

該当なし

(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（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

該当なし

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
車輌運搬具	1,363,223	1,363,222	1
器具及び備品	4,068,630	3,864,053	204,577
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

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

第一号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	115,568,000	114,644,689	923,311	
		県補助金収入	115,568,000	114,644,689	923,311	
		日常生活自立支援事業補助金収入	97,024,000	96,246,142	777,858	
		福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544,000	18,398,547	145,453	
		事業活動収入計(1)	115,568,000	114,644,689	923,311	
	支出	人件費支出	28,998,000	28,867,973	130,027	
		職員給料支出	16,534,000	16,487,060	46,940	
		職員賞与支出	6,156,000	6,029,466	126,534	
		非常勤職員給与支出	2,247,000	2,245,004	1,996	
		法定福利費支出	4,061,000	4,106,443	△45,443	
		事業費支出	84,961,000	84,182,634	778,366	
		諸謝金支出	1,266,000	970,000	296,000	
		旅費交通費支出	634,000	531,596	102,404	
		役職員旅費支出	271,000	173,636	97,364	
		委員等旅費支出	363,000	357,960	5,040	
		消耗器具備品費支出	44,000	18,812	25,188	
		印刷製本費支出	652,000	544,170	107,830	
		通信運搬費支出	556,000	507,430	48,570	
		会議費支出	37,000	25,592	11,408	
		業務委託費支出	81,377,000	81,377,000	0	
		手数料支出	36,000	34,614	1,386	
		保険料支出	4,000	3,640	360	
		賃借料支出	288,000	102,780	185,220	
		土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
		負担金支出	44,000	4,000	40,000	
		負担金支出	44,000	4,000	40,000	
		会議等参加負担金支出	44,000	4,000	40,000	
		事業活動支出計(2)	114,003,000	113,054,607	948,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,565,000	1,590,082	△25,082	
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	54,000	10,358	43,642	
		拠点区分間繰入金収入	54,000	10,358	43,642	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	54,000	10,358	43,642	
		その他の活動収入計(7)	54,000	10,358	43,642	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,619,000	1,600,440	18,560	
		拠点区分間繰入金支出	1,619,000	1,600,440	18,560	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,619,000	1,600,440	18,560	
		その他の活動支出計(8)	1,619,000	1,600,440	18,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,565,000	△1,590,082	25,082	
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	

第一号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

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

第二号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	114,644,689	113,379,654	1,265,035
		県補助金収益	114,644,689	113,379,654	1,265,035
		日常生活自立支援事業補助金収益	96,246,142	95,275,794	970,348
		福祉サービス苦情解決事業補助金収益	18,398,547	18,103,860	294,687
		事業収益	0	8,184,560	△8,184,560
		受審料収益	0	8,184,560	△8,184,560
		福祉サービス第三者評価受審料収益	0	8,184,560	△8,184,560
		サービス活動収益計(1)	114,644,689	121,564,214	△6,919,525
	費用	人件費	28,999,901	32,746,286	△3,746,385
		職員給料	16,487,060	15,766,792	720,268
		職員賞与	4,192,699	4,099,066	93,633
		賞与引当金繰入	2,021,528	1,889,600	131,928
		非常勤職員給与	2,192,171	6,343,439	△4,151,268
		法定福利費	4,106,443	4,647,389	△540,946
		事業費	84,182,634	87,168,907	△2,986,273
		諸謝金	970,000	3,137,000	△2,167,000
		旅費交通費	531,596	1,176,688	△645,092
		役職員旅費	173,636	334,748	△161,112
		委員等旅費	357,960	841,940	△483,980
		消耗器具備品費	18,812	120,700	△101,888
		印刷製本費	544,170	824,696	△280,526
		通信運搬費	507,430	1,143,001	△635,571
		会議費	25,592	22,252	3,340
		業務委託費	81,377,000	80,361,794	1,015,206
		手数料	34,614	100,656	△66,042
		保険料	3,640	52,010	△48,370
		賃借料	102,780	128,310	△25,530
		土地・建物賃借料	67,000	67,000	0
		租税公課	0	34,800	△34,800
		負担金費用	4,000	44,000	△40,000
		負担金費用	4,000	44,000	△40,000
		会議等参加負担金費用	4,000	44,000	△40,000
		減価償却費	17,458	69,822	△52,364
		サービス活動費用計(2)	113,203,993	120,029,015	△6,825,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,440,696	1,535,199	△94,503
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)			1,440,696	1,535,199	△94,503
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,358	22,377	△12,019
		拠点区分間繰入金収益	10,358	22,377	△12,019
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	10,358	22,377	△12,019
		特別収益計(8)	10,358	22,377	△12,019
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1

第二号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,600,440	1,686,712	△86,272
		拠点区分間繰入金費用	1,600,440	1,686,712	△86,272
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,600,440	1,686,712	△86,272
		特別費用計(9)	1,600,440	1,686,713	△86,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,590,082	△1,664,336	74,254
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△149,386	△129,137	△20,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,872,138	△1,743,001	△129,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,021,524	△1,872,138	△149,386
	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)		△2,021,524	△1,872,138	△149,386

第三号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	279,674	533,853	△254,179	流動負債	2,301,202	2,423,453	△122,251
現金預金	△10,356,015	△13,479,007	3,122,992	事業未払金	279,674	533,853	△254,179
事業未収金	0	535,206	△535,206	賞与引当金	2,021,528	1,889,600	131,928
未収補助金	10,635,689	13,477,654	△2,841,965	負債の部合計	2,301,202	2,423,453	△122,251
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	4	17,462	△17,458	次期繰越活動増減差額	△2,021,524	△1,872,138	△149,386
その他の固定資産	4	17,462	△17,458	（うち当期活動増減差額）	△149,386	△129,137	△20,249
器具及び備品	4	17,462	△17,458	純資産の部合計	△2,021,524	△1,872,138	△149,386
資産の部合計	279,678	551,315	△271,637	負債及び純資産の部合計	279,678	551,315	△271,637

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)

別紙2

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

該当なし

(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
		福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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	703,593	703,589	4

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

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,992,000	1,906,000	86,000	
		賛助会費収入	1,992,000	1,906,000	86,000	
		法人会費収入	1,150,000	1,150,000	0	
		個人会費収入	842,000	756,000	86,000	
		経常経費補助金収入	42,306,000	41,657,446	648,554	
		県補助金収入	42,306,000	41,657,446	648,554	
		わくわくセンター管理費補助金収入	36,154,000	35,663,866	490,134	
		わくわくセンター事業費補助金収入	6,152,000	5,993,580	158,420	
		受託金収入	19,621,000	18,259,290	1,361,710	
		県受託金収入	19,621,000	18,259,290	1,361,710	
		高齢者自身取組支援事業受託金収入	14,822,000	13,752,597	1,069,403	
		元気シニア地域貢献事業受託金収入	4,799,000	4,506,693	292,307	
		事業収入	265,000	323,780	△58,780	
		参加費収入	115,000	114,500	500	
		広告料収入	150,000	209,280	△59,280	
		負担金収入	900,000	864,000	36,000	
		負担金収入	900,000	864,000	36,000	
		参加者負担金収入	900,000	864,000	36,000	
		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)	66,069,000	63,996,196	2,072,804	
	支出	人件費支出	34,825,000	33,998,937	826,063	
		職員給料支出	14,419,000	13,947,122	471,878	
		職員賞与支出	5,377,000	5,345,521	31,479	
		非常勤職員給与支出	10,377,000	10,206,893	170,107	
		法定福利費支出	4,652,000	4,499,401	152,599	
		事業費支出	23,972,000	21,477,973	2,494,027	
		諸謝金支出	1,041,000	711,960	329,040	
		旅費交通費支出	1,510,000	1,052,284	457,716	
		役職員旅費支出	1,237,000	868,018	368,982	
		委員等旅費支出	273,000	184,266	88,734	
		消耗器具備品費支出	3,033,000	2,638,316	394,684	
		印刷製本費支出	2,376,000	2,321,036	54,964	
		燃料費支出	47,000	39,952	7,048	
		通信運搬費支出	1,221,000	1,149,163	71,837	
		会議費支出	363,000	219,813	143,187	
		広報費支出	17,000	16,500	500	
		業務委託費支出	11,401,000	11,152,360	248,640	
		手数料支出	20,000	14,372	5,628	
		保険料支出	115,000	112,204	2,796	
		賃借料支出	1,497,000	803,640	693,360	
		租税公課支出	1,331,000	1,246,373	84,627	
		事務費支出	5,110,000	4,498,377	611,623	
		旅費交通費支出	269,000	268,134	866	
		事務消耗品費支出	382,000	279,278	102,722	
		印刷製本費支出	496,000	334,541	161,459	
		燃料費支出	125,000	125,000	0	
		修繕費支出	100,000	48,756	51,244	

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	通信運搬費支出	394,000	302,570	91,430	
		会議費支出	12,000	2,400	9,600	
		手数料支出	200,000	135,784	64,216	
		保険料支出	105,000	76,260	28,740	
		賃借料支出	2,669,000	2,610,854	58,146	
		租税公課支出	62,000	19,400	42,600	
		保守料支出	66,000	65,400	600	
		諸会費支出	230,000	230,000	0	
		助成金支出	1,018,000	925,248	92,752	
		助成金支出	1,018,000	925,248	92,752	
		地区助成金支出	1,018,000	925,248	92,752	
		負担金支出	162,000	79,844	82,156	
		負担金支出	162,000	79,844	82,156	
		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	150,000	79,844	70,156	
		事業活動支出計(2)	65,087,000	60,980,379	4,106,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		982,000	3,015,817	△2,033,817	
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	292,000	292,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	292,000	292,000	0	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	292,000	292,000	0	
		その他の活動収入計(7)	292,000	292,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,053,000	3,023,283	29,717	
		拠点区分間繰入金支出	3,053,000	3,023,283	29,717	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,053,000	3,023,283	29,717	
		その他の活動支出計(8)	3,053,000	3,023,283	29,717	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,761,000	△2,731,283	△29,717	
予備費支出(10)			8,705,000	-	8,705,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,484,000	284,534	△10,768,534	

前期末支払資金残高(12)	10,484,000	10,483,382	618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,767,916	△10,767,916	

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,906,000	2,080,000	△174,000
		賛助会費収益	1,906,000	2,080,000	△174,000
		法人会費収益	1,150,000	1,150,000	0
		個人会費収益	756,000	930,000	△174,000
		経常経費補助金収益	41,657,446	40,123,664	1,533,782
		県補助金収益	41,657,446	40,123,664	1,533,782
		わくわくセンター管理費補助金収益	35,663,866	34,084,664	1,579,202
		わくわくセンター事業費補助金収益	5,993,580	6,039,000	△45,420
		受託金収益	18,259,290	20,458,996	△2,199,706
		県受託金収益	18,259,290	20,458,996	△2,199,706
		高齢者自身取組支援事業受託金収益	13,752,597	17,399,624	△3,647,027
		元気シニア地域貢献事業受託金収益	4,506,693	3,059,372	1,447,321
		事業収益	323,780	1,209,160	△885,380
		参加費収益	114,500	79,000	35,500
		広告料収益	209,280	644,160	△434,880
		受講料収益	0	486,000	△486,000
		わくわくセンター事業参加費収益	0	486,000	△486,000
		負担金収益	864,000	776,000	88,000
		負担金収益	864,000	776,000	88,000
		参加者負担金収益	864,000	776,000	88,000
		サービス活動収益計(1)	63,010,516	64,647,820	△1,637,304
	費用	人件費	34,115,563	31,948,950	2,166,613
		職員給料	13,947,122	13,642,768	304,354
		職員賞与	3,768,884	3,401,533	367,351
		賞与引当金繰入	1,850,508	1,733,882	116,626
		非常勤職員給与	10,049,648	8,897,012	1,152,636
		法定福利費	4,499,401	4,273,755	225,646
		事業費	21,477,973	22,672,696	△1,194,723
		諸謝金	711,960	1,706,500	△994,540
		旅費交通費	1,052,284	1,059,752	△7,468
		役職員旅費	868,018	775,652	92,366
		委員等旅費	184,266	284,100	△99,834
		消耗器具備品費	2,638,316	3,182,367	△544,051
		印刷製本費	2,321,036	1,868,347	452,689
		燃料費支出	39,952	31,876	8,076
		通信運搬費	1,149,163	1,165,888	△16,725
		会議費	219,813	364,231	△144,418
		広報費	16,500	16,200	300
		業務委託費	11,152,360	11,057,056	95,304
		手数料	14,372	23,276	△8,904
		保険料	112,204	145,745	△33,541
		賃借料	803,640	1,052,658	△249,018
		租税公課	1,246,373	998,800	247,573
		事務費	4,498,377	4,659,527	△161,150
		旅費交通費	268,134	139,336	128,798
		事務消耗品費	279,278	439,898	△160,620
		印刷製本費	334,541	464,754	△130,213
		燃料費	125,000	32,000	93,000
		修繕費	48,756	102,395	△53,639

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	通信運搬費	302,570	272,457	30,113
		会議費	2,400	0	2,400
		手数料	135,784	99,056	36,728
		保険料	76,260	118,580	△42,320
		賃借料	2,610,854	2,655,651	△44,797
		租税公課	19,400	40,600	△21,200
		保守料	65,400	64,800	600
		諸会費	230,000	230,000	0
		助成金費用	925,248	3,907,181	△2,981,933
		助成金費用	925,248	3,907,181	△2,981,933
		地区助成金費用	925,248	3,907,181	△2,981,933
		負担金費用	79,844	83,586	△3,742
		負担金費用	79,844	83,586	△3,742
		会議等参加負担金費用	79,844	83,586	△3,742
		基金組入額	△662,000	7,790,000	△8,452,000
		わくわく基金組入額	△662,000	7,790,000	△8,452,000
		減価償却費	35,999	48,014	△12,015
		サービス活動費用計(2)	60,471,004	71,109,954	△10,638,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,539,512	△6,462,134	9,001,646
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	985,680	985,680	0
		受取利息配当金収益	985,680	985,680	0
		投資有価証券評価益	20,000	7,790,000	△7,770,000
		サービス活動外収益計(4)	1,005,680	8,775,680	△7,770,000
	費用	投資有価証券評価損	682,000	0	682,000
		サービス活動外費用計(5)	682,000	0	682,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		323,680	8,775,680	△8,452,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,863,192	2,313,546	549,646
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	292,000	252,000	40,000
		拠点区分間繰入金収益	292,000	252,000	40,000
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	292,000	252,000	40,000
		その他の特別収益	2	112,431	△112,429
		その他の特別収益	2	112,431	△112,429
		特別収益計(8)	292,002	364,431	△72,429
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,023,283	5,032,698	△2,009,415
		拠点区分間繰入金費用	3,023,283	5,032,698	△2,009,415
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	3,023,283	5,032,698	△2,009,415
		特別費用計(9)	3,023,283	5,032,698	△2,009,415
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,731,281	△4,668,267	1,936,986
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			131,911	△2,354,721	2,486,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,367,905	11,722,626	△2,354,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,499,816	9,367,905	131,911
	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)		9,499,816	9,367,905	131,911

わくわく事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,007,851	12,364,298	2,643,553	流動負債	6,090,443	3,614,798	2,475,645
現金預金	13,810,083	9,607,670	4,202,413	事業未払金	3,658,353	1,735,016	1,923,337
事業未収金	304,800	300,000	4,800	職員預り金	171,503	145,900	25,603
未収金	0	369,019	△369,019	前受金	410,079	0	410,079
未収補助金	740,143	1,728,388	△988,245	仮受金	0	0	0
立替金	152,825	298,011	△145,186	賞与引当金	1,850,508	1,733,882	116,626
前払費用	0	61,210	△61,210	負債の部合計	6,090,443	3,614,798	2,475,645
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	255,385,408	256,083,405	△697,997	基金	254,803,000	255,465,000	△662,000
その他の固定資産	255,385,408	256,083,405	△697,997	わくわく基金	254,803,000	255,465,000	△662,000
車輌運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	9,499,816	9,367,905	131,911
器具及び備品	7	36,004	△35,997	（うち当期活動増減差額）	131,911	△2,354,721	2,486,632
権利	582,400	582,400	0				
基金積立資産	254,803,000	255,465,000	△662,000	純資産の部合計	264,302,816	264,832,905	△530,089
資産の部合計	270,393,259	268,447,703	1,945,556	負債及び純資産の部合計	270,393,259	268,447,703	1,945,556

計算書類に対する注記(わくわく事業拠点区分)

別紙2

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

該当なし

(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（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	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

該当なし

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
車輌運搬具	1,303,550	1,303,549	1
器具及び備品	1,609,799	1,609,792	7
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

第一号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	25,000	0	25,000	
		貸付金利息収入	25,000	0	25,000	
		延滞利息収入	25,000	0	25,000	
		その他の収入	6,525,000	7,466,577	△941,577	
		介護福祉士等修学資金償還金収入	3,847,000	2,409,179	1,437,821	
		介護福祉士修学資金償還金収入	1,710,000	2,201,500	△491,500	
		実務者研修受講資金償還金収入	968,000	2,270,898	△1,302,898	
		社会福祉士修学資金償還金収入	0	560,000	△560,000	
		介護福祉士等修学資金利子収入	0	25,000	△25,000	
		延滞利子収入	0	25,000	△25,000	
		事業活動収入計(1)	6,550,000	7,466,577	△916,577	
	支出	人件費支出	5,393,000	5,109,755	283,245	
		非常勤職員給与支出	4,667,000	4,149,498	517,502	
		賃金支出	0	319,843	△319,843	
		法定福利費支出	726,000	640,414	85,586	
		事業費支出	118,346,000	112,878,966	5,467,034	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	75,110,000	73,020,000	2,090,000	
		実務者研修受講資金貸付金支出	36,586,000	35,058,966	1,527,034	
		離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,000,000	400,000	1,600,000	
		社会福祉士修学資金貸付金支出	4,650,000	4,400,000	250,000	
		事務費支出	7,230,000	4,001,205	3,228,795	
		諸謝金支出	75,000	32,000	43,000	
		旅費交通費支出	146,000	96,552	49,448	
		事務消耗品費支出	1,015,000	422,174	592,826	
		印刷製本費支出	3,153,000	1,736,188	1,416,812	
		燃料費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	1,388,000	866,761	521,239	
		業務委託費支出	113,000	46,656	66,344	
		手数料支出	380,000	252,124	127,876	
		賃借料支出	760,000	548,750	211,250	
		事業活動支出計(2)	130,969,000	121,989,926	8,979,074	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△124,419,000	△114,523,349	△9,895,651	
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	貸付資金補助金収入	12,682,000	11,387,130	1,294,870	
		県補助金収入	12,682,000	11,387,130	1,294,870	
		新　介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	12,682,000	11,387,130	1,294,870	
		積立資産取崩収入	118,287,000	121,989,926	△3,702,926	
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,154,000	3,086,232	1,067,768	
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,154,000	3,086,232	1,067,768	
		新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	114,133,000	118,903,694	△4,770,694	
		新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	114,133,000	118,903,694	△4,770,694	

第一号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
		その他の活動収入計(7)	130,969,000	133,377,056	△2,408,056	
	支出	積立資産支出	6,550,000	17,552,262	△11,002,262	
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	3,872,000	2,434,179	1,437,821	
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	3,872,000	2,434,179	1,437,821	
		新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	2,678,000	15,118,083	△12,440,083	
		新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	2,678,000	15,118,083	△12,440,083	
		その他の活動支出計(8)	6,550,000	17,552,262	△11,002,262	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		124,419,000	115,824,794	8,594,206	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,301,445	△1,301,445	

前期末支払資金残高(12)	0	10,085,685	△10,085,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,387,130	△11,387,130	

第二号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：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	25,000	78,333	△53,333
		介護福祉士等修学資金貸付金利子収益	25,000	78,333	△53,333
		延滞利子収益	25,000	78,333	△53,333
		サービス活動収益計(1)	25,000	78,333	△53,333
	費用	人件費	5,162,819	6,961,852	△1,799,033
		賞与引当金繰入	53,064	0	53,064
		非常勤職員給与	4,149,498	4,470,100	△320,602
		賃金	319,843	1,800,571	△1,480,728
		法定福利費	640,414	691,181	△50,767
		事業費	0	100,000	△100,000
		印刷製本費	0	100,000	△100,000
		事務費	4,001,205	3,006,570	994,635
		諸謝金	32,000	25,000	7,000
		旅費交通費	96,552	102,062	△5,510
		事務消耗品費	422,174	642,197	△220,023
		印刷製本費	1,736,188	676,410	1,059,778
		燃料費	0	24,502	△24,502
		通信運搬費	866,761	532,655	334,106
		業務委託費	46,656	81,216	△34,560
		手数料	252,124	227,988	24,136
		賃借料	548,750	694,540	△145,790
		減価償却費	33,075	46,880	△13,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,057,803	△6,014,792	△43,011
		サービス活動費用計(2)	3,139,296	4,100,510	△961,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,114,296	△4,022,177	907,881
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)			△3,114,296	△4,022,177	907,881
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	11,387,130	200,677,685	△189,290,555
		県補助金収益	11,387,130	200,677,685	△189,290,555
		新　介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	11,387,130	200,677,685	△189,290,555
		特別収益計(8)	11,387,130	200,677,685	△189,290,555
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,085,685	197,237,770	△187,152,085
		国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）	10,085,685	197,237,770	△187,152,085
		特別費用計(9)	10,085,685	197,237,770	△187,152,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,301,445	3,439,915	△2,138,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,812,851	△582,262	△1,230,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,085,686	6,571,724	3,513,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,272,835	5,989,462	2,283,373
	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)		5,520,411	14,896,662	△9,376,251
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額		5,520,411	14,896,662	△9,376,251
	その他の積立金積立額(17)		2,459,179	10,800,438	△8,341,259

第二号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：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)
介護福祉士等修学資金積立金積立額	2,459,179	10,800,438	△8,341,259
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,334,067	10,085,686	1,248,381

第三号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,953,771	10,593,492	1,360,279	流動負債	619,705	507,807	111,898
現金預金	566,641	405,002	161,639	事業未払金	514,691	458,641	56,050
未収補助金	11,387,130	10,085,685	1,301,445	職員預り金	51,950	49,166	2,784
立替金	0	102,805	△102,805	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	53,064	0	53,064
固定資産	961,024,681	960,058,031	966,650	負債の部合計	619,705	507,807	111,898
その他の固定資産	961,024,681	960,058,031	966,650	純資産の部			
器具及び備品	55,127	88,202	△33,075	国庫補助金等特別積立金	568,535,491	564,507,609	4,027,882
介護福祉士等修学資金貸付金	323,538,708	325,947,887	△2,409,179	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸	568,535,491	564,507,609	4,027,882
介護福祉士修学資金貸付金	174,819,600	104,001,100	70,818,500	その他の積立金	392,489,189	395,550,421	△3,061,232
実務者研修受講資金貸付金	98,517,985	65,729,917	32,788,068	介護福祉士等修学資金積立金	392,489,189	395,550,421	△3,061,232
離職介護人材再就職準備金貸付金	5,150,000	4,750,000	400,000	次期繰越活動増減差額	11,334,067	10,085,686	1,248,381
社会福祉士修学資金貸付金	14,700,000	10,860,000	3,840,000	（うち当期活動増減差額）	△1,812,851	△582,262	△1,230,589
積立資産	344,243,261	448,680,925	△104,437,664	純資産の部合計	972,358,747	970,143,716	2,215,031
資産の部合計	972,978,452	970,651,523	2,326,929	負債及び純資産の部合計	972,978,452	970,651,523	2,326,929

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)　　別紙2

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

該当なし

(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（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	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

該当なし

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	298,033	55,127

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	323,538,708	0	323,538,708
介護福祉士修学資金貸付金	174,819,600	0	174,819,600
実務者研修受講資金貸付金	98,517,985	0	98,517,985
離職介護人材再就職準備貸付金	5,150,000	0	5,150,000
社会福祉士修学資金貸付金	14,700,000	0	14,700,000

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

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

(1)修学資金等貸付管理システム金額と貸借対照表金額について

会計システムからのデータに基づいて、計算書類の貸借対照表に計上している主に介護福祉士等学資資金(貸借対照表金額323,538,708円)等について、その令和2年3月末残高を示す修学資金等貸付管理システムから出力される補助簿等の根拠資料を会計監査人に求められた。その際、補助簿残高と会計システムとの不一致が発見された。この不一致要因は、当該修学資金等貸付管理システムの入力不備、操作ミス等、平成30年４月から順次、新修学資金等貸付管理システムへの切替を行ったこの移行時のミス等によるものと考えられる。その相違について正確な金額を把握確定するには証憑書類の確認突合せ等の原因調査を要し、確定金額を現時点で把握することが困難である。

今後の対応として、令和2年6月～8月にかけて、各システムの登録データの証憑書類との確認から始め、その確認結果を修学資金等貸付管理システムに反映し、その修正後のデータを会計データと突合せて正確な金額を確定する。

第一号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	2,579,000	2,564,819	14,181	
		非常勤職員給与支出	2,214,000	2,214,000	0	
		法定福利費支出	365,000	350,819	14,181	
		事業費支出	14,872,000	13,058,110	1,813,890	
		児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	14,872,000	13,058,110	1,813,890	
		事務費支出	1,361,000	699,010	661,990	
		諸謝金支出	78,000	52,000	26,000	
		旅費交通費支出	54,000	24,252	29,748	
		事務消耗品費支出	253,000	101,981	151,019	
		印刷製本費支出	538,000	247,268	290,732	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	89,000	85,387	3,613	
		会議費支出	11,000	0	11,000	
		業務委託費支出	27,000	25,920	1,080	
		手数料支出	47,000	28,424	18,576	
		賃借料支出	214,000	133,778	80,222	
		事業活動支出計(2)	18,812,000	16,321,939	2,490,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,812,000	△16,321,939	△2,490,061	
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	貸付資金補助金収入	1,882,000	1,632,194	249,806	
		県補助金収入	1,882,000	1,632,194	249,806	
		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	1,882,000	1,632,194	249,806	
		積立資産取崩収入	16,930,000	16,321,939	608,061	
		児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	16,930,000	16,321,939	608,061	
		児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	16,930,000	16,321,939	608,061	
		その他の活動収入計(7)	18,812,000	17,954,133	857,867	
	支出	積立資産支出	0	1,335,666	△1,335,666	
		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	1,335,666	△1,335,666	
		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	1,335,666	△1,335,666	
		その他の活動支出計(8)	0	1,335,666	△1,335,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,812,000	16,618,467	2,193,533	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	296,528	△296,528	

前期末支払資金残高(12)	0	1,335,666	△1,335,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,632,194	△1,632,194	

第二号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：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		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,565,050	2,554,219	10,831
		賞与引当金繰入	54,120	53,889	231
		非常勤職員給与	2,160,111	2,151,981	8,130
		法定福利費	350,819	348,349	2,470
		事務費	699,010	933,108	△234,098
		諸謝金	52,000	45,000	7,000
		旅費交通費	24,252	25,532	△1,280
		事務消耗品費	101,981	151,475	△49,494
		印刷製本費	247,268	455,530	△208,262
		通信運搬費	85,387	69,631	15,756
		業務委託費	25,920	25,920	0
		手数料	28,424	23,112	5,312
		賃借料	133,778	136,908	△3,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,263,829	△3,486,007	222,178
		サービス活動費用計(2)	231	1,320	△1,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△231	△1,320	1,089
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)			△231	△1,320	1,089
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	1,632,194	55,721,666	△54,089,472
		県補助金収益	1,632,194	55,721,666	△54,089,472
		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	1,632,194	55,721,666	△54,089,472
		特別収益計(8)	1,632,194	55,721,666	△54,089,472
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,335,666	55,754,514	△54,418,848
		国庫補助金等特別積立金積立額（児童自立貸付）	1,335,666	55,754,514	△54,418,848
		特別費用計(9)	1,335,666	55,754,514	△54,418,848
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		296,528	△32,848	329,376
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			296,297	△34,168	330,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,281,777	1,315,945	△34,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,578,074	1,281,777	296,297
	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)		1,578,074	1,281,777	296,297

第三号第四様式

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

令和2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	1,717,988	1,435,130	282,858	流動負債	139,914	153,353	△13,439
現金預金	85,794	99,464	△13,670	事業未払金	74,254	87,844	△13,590
未収補助金	1,632,194	1,335,666	296,528	職員預り金	11,540	11,620	△80
				賞与引当金	54,120	53,889	231
固定資産	165,711,217	167,639,380	△1,928,163	負債の部合計	139,914	153,353	△13,439
その他の固定資産	165,711,217	167,639,380	△1,928,163	純資産の部			
児童養護施設退所者等自立支援資金貸	38,237,720	25,179,610	13,058,110	国庫補助金等特別積立金	165,711,217	167,639,380	△1,928,163
積立資産	127,473,497	142,459,770	△14,986,273	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸	165,711,217	167,639,380	△1,928,163
				次期繰越活動増減差額	1,578,074	1,281,777	296,297
				（うち当期活動増減差額）	296,297	△34,168	330,465
				純資産の部合計	167,289,291	168,921,157	△1,631,866
資産の部合計	167,429,205	169,074,510	△1,645,305	負債及び純資産の部合計	167,429,205	169,074,510	△1,645,305

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)　　別紙2

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

該当なし

(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（⑩）、別紙３（⑪））

(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

該当なし

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	38,237,720	0	38,237,720

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

(1) 修学資金等貸付管理システム金額と貸借対照表金額について

会計システムからのデータに基づいて、計算書類の貸借対照表に計上している児童養護施設退所者等自立支援資金(貸借対照表金額38,237,720円)について、その令和2年3月末残高を示す修学資金等貸付管理システムから出力される補助簿等の根拠資料を会計監査人に求められた。その際、補助簿残高と会計システムとの不一致が発見された。この不一致要因は、当該修学資金等貸付管理システムの入力不備、操作ミス等、平成30年４月から順次、新修学資金等貸付管理システムへの切替を行ったこの移行時のミス等によるものと考えられる。その相違について正確な金額を把握確定するには証憑書類の確認突合せ等の原因調査を要し、確定金額を現時点で把握することが困難である。

今後の対応として、令和2年6月～8月にかけて、各システムの登録データの証憑書類との確認から始め、その確認結果を修学資金等貸付管理システムに反映し、その修正後のデータを会計データと突合せて正確な金額を確定する。

第一号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の収入	14,018,000	18,777,926	△4,759,926	
		保育士修学資金償還金収入	11,136,000	15,011,034	△3,875,034	
		保育補助者雇上支援資金償還金収入	1,480,000	1,478,000	2,000	
		未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	435,000	522,225	△87,225	
		潜在保育士再就職支援資金償還金収入	967,000	1,766,667	△799,667	
		事業活動収入計(1)	14,018,000	18,777,926	△4,759,926	
	支出	人件費支出	7,471,000	6,767,079	703,921	
		非常勤職員給与支出	6,458,000	5,869,773	588,227	
		法定福利費支出	1,013,000	897,306	115,694	
		事業費支出	419,306,000	407,680,054	11,625,946	
		保育士修学資金貸付金支出	337,742,000	336,842,000	900,000	
		保育補助者雇上支援資金貸付金支出	34,696,000	28,297,409	6,398,591	
		未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	22,868,000	18,990,645	3,877,355	
		潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	24,000,000	23,550,000	450,000	
		事務費支出	6,087,000	4,713,882	1,373,118	
		諸謝金支出	75,000	18,000	57,000	
		旅費交通費支出	53,000	6,380	46,620	
		事務消耗品費支出	910,000	762,481	147,519	
		印刷製本費支出	2,030,000	1,466,895	563,105	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	1,203,000	908,854	294,146	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	44,000	42,768	1,232	
		手数料支出	1,103,000	1,010,682	92,318	
		賃借料支出	559,000	497,822	61,178	
		事業活動支出計(2)	432,864,000	419,161,015	13,702,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△418,846,000	△400,383,089	△18,462,911	
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	貸付資金補助金収入	180,764,000	177,515,309	3,248,691	
		県補助金収入	180,764,000	177,515,309	3,248,691	
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	180,764,000	177,515,309	3,248,691	
		積立資産取崩収入	389,577,000	281,684,015	107,892,985	
		保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	389,577,000	281,684,015	107,892,985	
		保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	389,577,000	281,684,015	107,892,985	
		その他の活動収入計(7)	570,341,000	459,199,324	111,141,676	
	支出	積立資産支出	151,495,000	53,936,268	97,558,732	
		保育士修学資金等積立金特定資産支出	151,495,000	53,936,268	97,558,732	
		保育士修学資金等積立金特定資産支出	151,495,000	53,936,268	97,558,732	
		その他の活動支出計(8)	151,495,000	53,936,268	97,558,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		418,846,000	405,263,056	13,582,944	
予備費支出(10)			0	-	0	

第一号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,879,967	△4,879,967	

前期末支払資金残高(12)	0	35,158,342	△35,158,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,038,309	△40,038,309	

第二号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：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		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	6,775,791	6,939,736	△163,945
		賞与引当金繰入	103,653	94,941	8,712
		非常勤職員給与	5,774,832	5,927,359	△152,527
		法定福利費	897,306	917,436	△20,130
		事務費	4,713,882	4,843,343	△129,461
		諸謝金	18,000	43,000	△25,000
		旅費交通費	6,380	10,920	△4,540
		事務消耗品費	762,481	718,029	44,452
		印刷製本費	1,466,895	1,590,090	△123,195
		燃料費	0	40,000	△40,000
		修繕費	0	41,256	△41,256
		通信運搬費	908,854	929,154	△20,300
		業務委託費	42,768	142,128	△99,360
		手数料	1,010,682	774,684	235,998
		賃借料	497,822	554,082	△56,260
		減価償却費	247,347	247,347	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,728,308	△11,981,157	252,849
		サービス活動費用計(2)	8,712	49,269	△40,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,712	△49,269	40,557
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)			△8,712	△49,269	40,557
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	177,515,309	507,447,342	△329,932,033
		県補助金収益	177,515,309	507,447,342	△329,932,033
		保育士修学資金等貸付事業補助金収益	177,515,309	507,447,342	△329,932,033
		特別収益計(8)	177,515,309	507,447,342	△329,932,033
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	172,635,342	499,026,343	△326,391,001
		国庫補助金等特別積立金積立額（保育貸付）	172,635,342	499,026,343	△326,391,001
		特別費用計(9)	172,635,342	499,026,343	△326,391,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,879,967	8,420,999	△3,541,032
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,871,255	8,371,730	△3,500,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,063,401	26,691,671	8,371,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,934,656	35,063,401	4,871,255
	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)		39,934,656	35,063,401	4,871,255

第三号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	41,233,801	36,374,804	4,858,997	流動負債	1,299,145	1,311,403	△12,258
現金預金	1,193,962	1,216,462	△22,500	事業未払金	1,173,580	1,187,790	△14,210
事業未収金	1,530	0	1,530	職員預り金	21,912	28,672	△6,760
未収補助金	40,038,309	35,158,342	4,879,967	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	103,653	94,941	8,712
固定資産	1,566,817,125	1,405,910,091	160,907,034	負債の部合計	1,299,145	1,311,403	△12,258
その他の固定資産	1,566,817,125	1,405,910,091	160,907,034	純資産の部			
器具及び備品	194,648	441,995	△247,347	国庫補助金等特別積立金	1,566,817,125	1,405,910,091	160,907,034
保育士修学資金貸付金	859,155,806	537,324,840	321,830,966	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,566,817,125	1,405,910,091	160,907,034
保育補助者雇上支援資金貸付金	71,238,725	44,419,316	26,819,409	次期繰越活動増減差額	39,934,656	35,063,401	4,871,255
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	72,387,130	53,918,710	18,468,420	(うち当期活動増減差額)	4,871,255	8,371,730	△3,500,475
潜在保育士再就職支援資金貸付金	62,538,581	40,755,248	21,783,333				
積立資産	501,302,235	729,049,982	△227,747,747	純資産の部合計	1,606,751,781	1,440,973,492	165,778,289
資産の部合計	1,608,050,926	1,442,284,895	165,766,031	負債及び純資産の部合計	1,608,050,926	1,442,284,895	165,766,031

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)

別紙2

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

該当なし

(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（⑩）、別紙３（⑪））

(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

該当なし

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	989,388	794,740	194,648

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	859,155,806	0	859,155,806
保育補助者雇上支援事業貸付金	71,238,725	0	71,238,725
未就学児潜在保育士保育所復帰支援貸付金	72,387,130	0	72,387,130
潜在保育士再就職支援資金貸付金	62,538,581	0	62,538,581

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

(1) 修学資金等貸付管理システム金額と貸借対照表金額について

会計システムからのデータに基づいて、計算書類の貸借対照表に計上している主に保育補助者雇上支援資金(貸借対照表金額71,238,725円)、未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金(貸借対照表金額72,387,130円)、潜在保育士再就職支援資金(貸借対照表金額62,538,581円)等について、その令和2年3月末残高を示す修学資金等貸付管理システムから出力される補助簿等の根拠資料を会計監査人に求められた。その際、補助簿残高と会計システムとの不一致が発見された。この不一致要因は、当該修学資金等貸付管理システムの入力不備、操作ミス等、平成30年４月から順次、新修学資金等貸付管理システムへの切替を行ったこの移行時のミス等によるものと考えられる。その相違について正確な金額を把握確定するには証憑書類の確認突合せ等の原因調査を要し、確定金額を現時点で把握することが困難である。

今後の対応として、令和2年6月～8月にかけて、各システムの登録データの証憑書類との確認から始め、その確認結果を修学資金等貸付管理システムに反映し、その修正後のデータを会計データと突合せて正確な金額を確定する。

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,418,000	9,172,000	3,246,000	
		福利厚生センター受託金収入	12,418,000	9,172,000	3,246,000	
		福利厚生センター受託金収入	12,418,000	9,172,000	3,246,000	
		受取利息配当金収入	77,594,000	78,014,770	△420,770	
		受取利息配当金収入	77,594,000	78,014,770	△420,770	
		その他の収入	0	8,000	△8,000	
		雑収入	0	8,000	△8,000	
		雑収入	0	8,000	△8,000	
		事業活動収入計(1)	90,012,000	87,194,770	2,817,230	
	支出	人件費支出	1,184,000	1,026,493	157,507	
		職員給料支出	50,000	0	50,000	
		非常勤職員給与支出	330,000	325,170	4,830	
		賃金支出	708,000	654,229	53,771	
		法定福利費支出	96,000	47,094	48,906	
		事業費支出	2,106,000	2,074,392	31,608	
		旅費交通費支出	32,000	31,300	700	
		役職員旅費支出	32,000	31,300	700	
		消耗器具備品費支出	116,000	115,626	374	
		印刷製本費支出	406,000	405,320	680	
		燃料費支出	30,000	30,000	0	
		通信運搬費支出	536,000	517,243	18,757	
		手数料支出	60,000	59,560	440	
		賃借料支出	196,000	191,043	4,957	
		租税公課支出	730,000	724,300	5,700	
		助成金支出	9,492,000	6,373,000	3,119,000	
		助成金支出	9,492,000	6,373,000	3,119,000	
		会員交流事業助成金支出	9,492,000	6,373,000	3,119,000	
		負担金支出	40,000	40,000	0	
		負担金支出	40,000	40,000	0	
		会議等参加負担金支出	40,000	40,000	0	
		施設職員退職手当事業支出	21,136,000	19,969,293	1,166,707	
		事務費支出	21,136,000	19,969,293	1,166,707	
		旅費交通費支出	320,000	84,570	235,430	
		事務消耗品費支出	250,000	153,901	96,099	
		印刷製本費支出	365,000	122,260	242,740	
		通信運搬費支出	718,000	639,666	78,334	
		会議費支出	10,000	34,689	△24,689	
		業務委託費支出	9,711,000	9,313,047	397,953	
		手数料支出	450,000	400,224	49,776	
		賃借料支出	616,000	595,400	20,600	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		負担金支出	8,695,000	8,625,336	69,664	
		事業活動支出計(2)	33,958,000	29,483,178	4,474,822	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,054,000	57,711,592	△1,657,592	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
収支	支出					
		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	その他の活動による収入	783,484,000	751,734,004	31,749,996	
		施設職員退職手当預り金収入	430,366,000	428,751,790	1,614,210	
		施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	353,118,000	322,982,214	30,135,786	
		施設職員退職手当給付金取崩収入	326,206,000	297,307,390	28,898,610	
		施設職員退職手当預り金取崩収入	5,372,000	5,371,646	354	
		施設職員退職手当事務費取崩収入	21,540,000	20,303,178	1,236,822	
		その他の活動収入計(7)	783,484,000	751,734,004	31,749,996	
	支出	その他の活動による支出	930,440,000	804,677,496	125,762,504	
		施設職員退職手当事業管理資産支出	598,862,000	501,998,460	96,863,540	
		施設職員退職手当預り金支出	598,862,000	501,998,460	96,863,540	
		施設職員退職手当預り金返還金支出	331,578,000	302,679,036	28,898,964	
		施設職員退職手当給付金支出	326,206,000	297,307,390	28,898,610	
		施設職員退職手当預り金返還金支出	5,372,000	5,371,646	354	
		その他の活動支出計(8)	930,440,000	804,677,496	125,762,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△146,956,000	△52,943,492	△94,012,508	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△90,902,000	4,768,100	△95,670,100	

前期末支払資金残高(12)	90,902,000	90,901,710	290	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	95,669,810	△95,669,810	

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,172,000	11,635,000	△2,463,000
		福利厚生センター受託金収益	9,172,000	11,635,000	△2,463,000
		福利厚生センター受託金収益	9,172,000	11,635,000	△2,463,000
		施設職員退職手当事業収益	20,303,178	19,897,292	405,886
		事務費収益	20,303,178	19,897,292	405,886
		サービス活動収益計(1)	29,475,178	31,532,292	△2,057,114
	費用	人件費	1,026,493	1,330,927	△304,434
		非常勤職員給与	325,170	533,750	△208,580
		賃金	654,229	712,239	△58,010
		法定福利費	47,094	84,938	△37,844
		事業費	2,074,392	1,939,341	135,051
		旅費交通費	31,300	52,260	△20,960
		役職員旅費	31,300	52,260	△20,960
		消耗器具備品費	115,626	50,209	65,417
		印刷製本費	405,320	51,620	353,700
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費	517,243	488,132	29,111
		手数料	59,560	11,016	48,544
		賃借料	191,043	312,292	△121,249
		租税公課	724,300	943,812	△219,512
		助成金費用	6,373,000	8,857,000	△2,484,000
		助成金費用	6,373,000	8,857,000	△2,484,000
		会員交流事業助成金費用	6,373,000	8,857,000	△2,484,000
		負担金費用	40,000	37,500	2,500
		負担金費用	40,000	37,500	2,500
		会議等参加負担金費用	40,000	37,500	2,500
		施設職員退職手当事業費用	19,969,293	19,524,524	444,769
		事務費	19,969,293	19,524,524	444,769
		旅費交通費	84,570	102,062	△17,492
		事務消耗品費	153,901	99,071	54,830
		印刷製本費	122,260	445,072	△322,812
		通信運搬費	639,666	803,655	△163,989
		会議費	34,689	21,004	13,685
		業務委託費	9,313,047	8,161,282	1,151,765
		手数料	400,224	442,692	△42,468
		賃借料	595,400	606,021	△10,621
		租税公課	200	600	△400
		負担金費用	8,625,336	8,843,065	△217,729
		基金組入額	△2,452,200	1,921,500	△4,373,700
		施設職員退職手当基金組入額	△2,452,200	1,921,500	△4,373,700
		減価償却費	100,682	100,682	0
		サービス活動費用計(2)	27,131,660	33,711,474	△6,579,814
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,343,518	△2,179,182	4,522,700
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,014,770	80,022,975	△2,008,205
		受取利息配当金収益	78,014,770	80,022,975	△2,008,205
		投資有価証券評価益	4,930,000	59,069,000	△54,139,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	8,000	157,000	△149,000
		雑収益	8,000	157,000	△149,000
		サービス活動外収益計(4)	82,952,770	139,248,975	△56,296,205

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	有価証券評価損	5,070,000	0	5,070,000
		投資有価証券評価損	120,520,000	19,040,000	101,480,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	△40,193,030	133,828,444	△174,021,474
		施設職員退職手当預り金繰入額	△40,193,030	133,828,444	△174,021,474
		サービス活動外費用計(5)	85,396,970	152,868,444	△67,471,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,444,200	△13,619,469	11,175,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△100,682	△15,798,651	15,697,969
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△100,682	△15,798,651	15,697,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,018	16,025,669	△15,798,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,336	227,018	△100,682
	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)		126,336	227,018	△100,682

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,612,345	91,367,755	5,244,590	流動負債	942,535	466,045	476,490
現金預金	408,535	466,045	△57,510	事業未払金	942,535	466,045	476,490
事業未収金	95,669,810	90,901,710	4,768,100	職員預り金	0	0	0
未収補助金	534,000	0	534,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	7,484,260,739	7,426,005,175	58,255,564	固定負債	7,473,462,913	7,407,886,367	65,576,546
その他の固定資産	7,484,260,739	7,426,005,175	58,255,564	施設職員退職手当預り金	7,473,462,913	7,407,886,367	65,576,546
器具及び備品	126,336	227,018	△100,682	負債の部合計	7,474,405,448	7,408,352,412	66,053,036
基金積立資産	106,341,300	108,793,500	△2,452,200	純資産の部			
施設職員退職手当管理資産	7,377,793,103	7,316,984,657	60,808,446	基金	106,341,300	108,793,500	△2,452,200
				施設職員退職手当基金	106,341,300	108,793,500	△2,452,200
				次期繰越活動増減差額	126,336	227,018	△100,682
				（うち当期活動増減差額）	△100,682	△15,798,651	15,697,969
				純資産の部合計	106,467,636	109,020,518	△2,552,882
資産の部合計	7,580,873,084	7,517,372,930	63,500,154	負債及び純資産の部合計	7,580,873,084	7,517,372,930	63,500,154

計算書類に対する注記(福利厚生事業拠点区分)

別紙2

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

該当なし

(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

該当なし

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

該当なし

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	637,616	511,280	126,336

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

第一号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	97,688,000	97,688,000	0	
		県受託金収入	97,688,000	97,688,000	0	
		県総合福祉会館指定管理受託料収入	97,688,000	97,688,000	0	
		事業収入	17,500,000	16,796,520	703,480	
		利用料収入	17,500,000	16,796,520	703,480	
		その他の収入	18,000	16,810	1,190	
		雑収入	18,000	16,810	1,190	
		雑収入	18,000	16,810	1,190	
		事業活動収入計(1)	115,206,000	114,501,330	704,670	
	支出	人件費支出	20,316,000	20,043,225	272,775	
		職員給料支出	7,104,000	6,972,860	131,140	
		職員賞与支出	2,636,000	2,551,038	84,962	
		非常勤職員給与支出	7,785,000	7,774,425	10,575	
		法定福利費支出	2,791,000	2,744,902	46,098	
		事業費支出	90,246,000	87,294,023	2,951,977	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
		消耗器具備品費支出	1,109,000	919,073	189,927	
		印刷製本費支出	361,000	312,929	48,071	
		水道光熱費支出	18,570,000	18,036,132	533,868	
		燃料費支出	6,084,000	5,374,350	709,650	
		修繕費支出	6,020,000	6,011,823	8,177	
		通信運搬費支出	386,000	334,954	51,046	
		業務委託費支出	54,105,000	52,736,232	1,368,768	
		手数料支出	96,000	80,606	15,394	
		保険料支出	100,000	95,990	4,010	
		賃借料支出	876,000	856,456	19,544	
		租税公課支出	2,538,000	2,535,478	2,522	
		事務費支出	90,000	103,922	△13,922	
		福利厚生費支出	90,000	103,922	△13,922	
		事業活動支出計(2)	110,652,000	107,441,170	3,210,830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,554,000	7,060,160	△2,506,160	
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	その他の活動による収入	1,590,000	1,589,820	180	
		その他の収入	1,590,000	1,589,820	180	
		その他の活動収入計(7)	1,590,000	1,589,820	180	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	3,882,000	6,395,000	△2,513,000	
		事業区分間繰入金支出	672,000	665,160	6,840	
		事業区分間繰入金支出	672,000	665,160	6,840	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	672,000	665,160	6,840	
		その他の活動による支出	1,590,000	1,589,820	180	
		県交付金返済支出	1,590,000	1,589,820	180	

第一号第四様式

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	支出	県交付金返済支出	1,590,000	1,589,820	180	
		その他の活動支出計(8)	6,144,000	8,649,980	△2,505,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,554,000	△7,060,160	2,506,160	
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	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	97,688,000	93,286,697	4,401,303
		県受託金収益	97,688,000	93,286,697	4,401,303
		県総合福祉会館指定管理受託料収益	97,688,000	93,286,697	4,401,303
		事業収益	16,796,520	18,509,320	△1,712,800
		利用料収益	16,796,520	18,509,320	△1,712,800
		サービス活動収益計(1)	114,484,520	111,796,017	2,688,503
	費用	人件費	20,164,212	19,727,444	436,768
		職員給料	6,972,860	7,229,346	△256,486
		職員賞与	1,836,873	1,508,398	328,475
		賞与引当金繰入	1,016,784	895,797	120,987
		非常勤職員給与	7,592,793	7,460,689	132,104
		法定福利費	2,744,902	2,633,214	111,688
		事業費	87,294,023	95,119,318	△7,825,295
		消耗器具備品費	919,073	873,306	45,767
		印刷製本費	312,929	180,585	132,344
		水道光熱費支出	18,036,132	21,328,220	△3,292,088
		燃料費支出	5,374,350	5,471,280	△96,930
		修繕費	6,011,823	3,374,697	2,637,126
		通信運搬費	334,954	320,360	14,594
		業務委託費	52,736,232	55,752,516	△3,016,284
		手数料	80,606	298,900	△218,294
		保険料	95,990	94,270	1,720
		賃借料	856,456	4,885,336	△4,028,880
		租税公課	2,535,478	2,539,848	△4,370
		事務費	103,922	77,667	26,255
		福利厚生費	103,922	77,667	26,255
		減価償却費	169,128	14,094	155,034
		サービス活動費用計(2)	107,731,285	114,938,523	△7,207,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,753,235	△3,142,506	9,895,741
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	16,810	8,940	7,870
		雑収益	16,810	8,940	7,870
		サービス活動外収益計(4)	16,810	8,940	7,870
	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)		16,810	8,940	7,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,770,045	△3,133,566	9,903,611
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,589,820	0	1,589,820
		その他の特別収益	1,589,820	0	1,589,820
		特別収益計(8)	1,589,820	0	1,589,820
	費用	事業区分間繰入金費用	665,160	2,261,630	△1,596,470
		事業区分間繰入金費用	665,160	2,261,630	△1,596,470
		社会福祉事業区分間繰入金費用	665,160	2,261,630	△1,596,470
		その他の特別損失	1,589,820	0	1,589,820
		県交付金返済費用	1,589,820	0	1,589,820
		県交付金返済費用	1,589,820	0	1,589,820
		特別費用計(9)	2,254,980	2,261,630	△6,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△665,160	△2,261,630	1,596,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,104,885	△5,395,196	11,500,081

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,613,611	△218,415	△5,395,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,274	△5,613,611	6,104,885
	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)	491,274	△5,613,611	6,104,885

第三号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	16,870,620	16,589,577	281,043	流動負債	17,887,404	20,682,874	△2,795,470
現金預金	16,865,620	16,578,707	286,913	事業未払金	16,595,900	16,027,207	568,693
事業未収金	0	6,670	△6,670	１年以内返済予定事業区分間長期借入	0	3,197,500	△3,197,500
立替金	0	0	0	職員預り金	43,760	56,020	△12,260
前払金	5,000	4,200	800	前受金	230,960	506,350	△275,390
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,016,784	895,797	120,987
固定資産	1,508,058	1,677,186	△169,128	固定負債	0	3,197,500	△3,197,500
その他の固定資産	1,508,058	1,677,186	△169,128	事業区分間長期借入金	0	3,197,500	△3,197,500
構築物	1,508,058	1,677,186	△169,128	負債の部合計	17,887,404	23,880,374	△5,992,970
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	491,274	△5,613,611	6,104,885
				（うち当期活動増減差額）	6,104,885	△5,395,196	11,500,081
				純資産の部合計	491,274	△5,613,611	6,104,885
資産の部合計	18,378,678	18,266,763	111,915	負債及び純資産の部合計	18,378,678	18,266,763	111,915

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)

別紙2

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

該当なし

(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

該当なし

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
構築物	1,691,280	183,222	1,508,058

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

委託先業者の業務不履行に伴う委託費（1,589,820円）の返還が生じ，その他の特別収益に計上している。当該金額は県に返還し，その他の特別損失に計上している。なお，当該業者との契約は令和２年３月３１日で解除した。

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））

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					広域的地域福祉推進事業		
その他	経常	32	15,931,623	0	15,931,623		
区分小計		32	15,931,623	0	15,931,623		
合計		32	15,931,623	0	15,931,623		

(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31年04月01日 （至）令和2年03月31日

別紙3（③）

社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	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資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業
茨城県保健福祉部　県社協運営費第1四半期分（人件費12名）	経常	23,610,971		23,610,971		23,610,971	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部　県社協運営費第1四半期分（会館共益費）	経常	982,828		982,828		982,828	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部　県社協運営費第2四半期分（人件費12名）	経常	15,740,647		15,740,647		15,740,647	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部　県社協運営費第2四半期分（福祉大会費）	経常	500,000		500,000		500,000	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部　県社協運営費第3四半期分（人件費12名）	経常	23,610,971		23,610,971		23,610,971	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部　県社協運営費第4四半期分（人件費12名）	経常	15,740,650		15,740,650		15,740,650	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部　平成31年度県社協運営費補助金返還金	経常	-427,346		-427,346		-427,346	0	0	0	0	0	0
全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元年6月分）7名分	経常	815,790		815,790		815,790	0	0	0	0	0	0
全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元年9月分）7名分	経常	815,790		815,790		815,790	0	0	0	0	0	0
全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元年12月分）7名分	経常	815,790		815,790		815,790	0	0	0	0	0	0
全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2年3月分）7名分	経常	815,790		815,790		815,790	0	0	0	0	0	0
全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元年6月分）7名分	経常	-815,790		-815,790		-815,790	0	0	0	0	0	0
全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元年9月分）7名分	経常	-815,790		-815,790		-815,790	0	0	0	0	0	0
全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元年12月分）7名分	経常	-815,790		-815,790		-815,790	0	0	0	0	0	0
全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2年3月分）7名分	経常	-815,790		-815,790		-815,790	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会　令和元年度　茨城県共同募金会地域福祉特別助成金入	経常	77,000		77,000		77,000	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会　令和元年度　茨城県共同募金会地域福祉特別助成金	経常	86,000		86,000		86,000	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会　平成31年度 共同募金助成金	経常	3,051,000		3,051,000		3,051,000	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会　平成31年度 共同募金助成金	経常	2,950,000		2,950,000		2,950,000	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会　平成31年度 共同募金助成金	経常	450,000		450,000		450,000	0	0	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資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業
茨城県共同募金会　平成31年度事業　共同募金助成金　返還金	経常	-623,360		-623,360		-623,360	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会　平成31年度事業　共同募金配分金　返還金	経常	-265,000		-265,000		-265,000	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会　平成31年度事業　共同募金配分金　返還金	経常	-114,672		-114,672		-114,672	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会　台風19号にかかる活動拠点事務所支援資金	経常	2,000,000		2,000,000	1,358,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会　活動拠点事務所支援資金返還	経常	-193,097		-193,097		-193,097	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事業費	経常	3,397,900		3,397,900		3,397,900	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事業費　返還金	経常	-253,130		-253,130		-253,130	0	0	0	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	39,400,000		39,400,000		39,400,000	0	0	0	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返還金	経常	-300,000		-300,000		-300,000	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部　ケアマネ試験再試験補助金（コロナ）	経常	4,156,000		4,156,000		0	4,156,000	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部　ケアマネ試験再試験補助金（台風）	経常	2,579,000		2,579,000		0	2,579,000	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部　日常生活自立支援事業補助金(市町村社協委託費分)	経常	81,377,000		81,377,000		0	0	81,377,000	0	0	0	0
茨城県保健福祉部　日常生活自立支援事業補助金　人件費分	経常	13,542,308		13,542,308		0	0	13,542,308	0	0	0	0
茨城県保健福祉部　日常生活自立支援事業補助金収入　事務費分	経常	1,326,834		1,326,834		0	0	1,326,834	0	0	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	1,365,000		1,365,000		0	0	1,365,000	0	0	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	15,323,000		15,323,000		0	0	15,323,000	0	0	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	107,442		107,442		0	0	107,442	0	0	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	1,603,105		1,603,105		0	0	1,603,105	0	0	0	0
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター事業費補助金第1四半期分	経常	2,000,000		2,000,000		0	0	0	2,000,000	0	0	0
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター事業費補助金第2四半期分	経常	2,000,000		2,000,000		0	0	0	2,000,000	0	0	0
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター事業費補助金第3四半期分	経常	774,050		774,050		0	0	0	774,050	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資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター事業費補助金第4四半期分	経常	774,050		774,050		0	0	0	774,050	0	0	0
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第1四半期分（事務費分）	経常	2,424,000		2,424,000		0	0	0	2,424,000	0	0	0
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第1四半期分（人件費分）	経常	7,935,000		7,935,000		0	0	0	7,935,000	0	0	0
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第2四半期分（事務費分）	経常	488,600		488,600		0	0	0	488,600	0	0	0
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第2四半期分（人件費分）	経常	7,935,000		7,935,000		0	0	0	7,935,000	0	0	0
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第3四半期分（事務費分）	経常	534,600		534,600		0	0	0	534,600	0	0	0
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第3四半期分（人件費分）	経常	7,935,000		7,935,000		0	0	0	7,935,000	0	0	0
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第4四半期分（事務費分）	経常	534,600		534,600		0	0	0	534,600	0	0	0
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第4四半期分（人件費分）	経常	7,935,000		7,935,000		0	0	0	7,935,000	0	0	0
茨城県保健福祉部　令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金収入精算払分	経常	387,546		387,546		0	0	0	387,546	0	0	0
区分小計		292,458,497		292,458,497	1,358,000	129,421,362	6,735,000	114,644,689	41,657,446	0	0	0
茨城県保健福祉部　平成31年度（令和元年度）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	貸付	1,632,194		1,632,194		0	0	0	0	0	1,632,194	0
茨城県保健福祉部　平成31年度（令和元年度）介護福祉士修学資金等貸付事業　補助金収入	貸付	11,387,130		11,387,130		0	0	0	0	11,387,130	0	0
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	貸付	137,477,000		137,477,000	137,477,000	0	0	0	0	0	0	137,477,000
茨城県保健福祉部　平成31年度（令和元年度）　保育士修学資金等貸付事業　補助金収入	貸付	40,038,309		40,038,309		0	0	0	0	0	0	40,038,309
区分小計		190,534,633		190,534,633	137,477,000	0	0	0	0	11,387,130	1,632,194	177,515,309
合　　計		482,993,130		482,993,130	138,835,000	129,421,362	6,735,000	114,644,689	41,657,446	11,387,130	1,632,194	177,515,309

（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整合するものとする。
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31年04月01日 （至）令和2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

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	委託金	166,290	全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元6月分）
公益事業	社会福祉事業	委託金	166,290	全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元年9月分）
公益事業	社会福祉事業	委託金	166,290	全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元年12月分）
公益事業	社会福祉事業	委託金	166,290	全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2年3月分）

（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。

(2)拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	自主	871,083	介護支援専門員実務研修受講試験実施事業へ繰入
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	10,358	日常生活自立支援事業へ繰入
広域的地域福祉推進事業	わくわく事業	自主	40,000	わくわくセンター運営事業へ繰入
広域的地域福祉推進事業	わくわく事業	自主	252,000	わくわくライフ発行事業へ繰入
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	75,180	全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元年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	75,180	全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元年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	75,180	全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元年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	75,180	全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2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	85,410	全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元年6月分）介護実務試験
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	85,410	全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元年9月分）介護実務試験
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	85,410	全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元年12月分）介護実務試験
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	85,410	全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2年3月分）介護実務試験
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	361,740	全社協退職金積立金（平成31年4月～令和元年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	361,740	全社協退職金積立金（令和元年7月～令和元年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	361,740	全社協退職金積立金（令和元年10月～令和元年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	361,740	全社協退職金積立金（令和2年1月～令和2年3月分）　人材センター　3名分

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	1,100,000	法人運営事業へ繰入
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	1,251,520	法人運営事業へ繰入
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	4,276,249	法人運営事業へ繰入
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	204,030	全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元年6月分）　運適　2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	204,030	全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元年7月分）　運適　2名分　小沢外
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	204,030	全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元年12月分）　運適　2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	204,030	全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2年3月分）　運適　2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	196,080	全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元年6月分）　日常生活　2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	196,080	全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元年9月分）　日常生活　2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	196,080	全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元年12月分）　日常生活　2名分
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	196,080	全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2年3月分）　日常生活　2名分
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	自主	2,162,403	法人運営事業へ繰入
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	215,220	全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元年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	215,220	全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元年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	215,220	全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元年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	215,220	全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2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31年04月01日　(至) 令和2年03月31日

社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

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

(注)　1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書　　別紙３（⑦）

（自）平成31年04月01日　　（至）令和2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	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業
前期繰越額					2,138,292,984	235,904	564,507,609	167,639,380	1,405,910,091
当期積立額	器具及び備品								
	ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896			135,850	135,850	135,850			
	ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896			135,850	135,850	135,850			
	ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896			135,850	135,850	135,850			
	ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896			135,850	135,850	135,850			
	災害備蓄品								
	ストックヤード用資器材一式（県南）			783,056	783,056	783,056			
	貸付原資								
	介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等		10,085,685		10,085,685		10,085,685		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等		1,335,666		1,335,666			1,335,666	
	保育士修学資金等貸付原資等	137,477,000	35,158,342		172,635,342				172,635,342
	当期積立額合計	137,477,000	46,579,693	1,326,456	185,383,149	1,326,456	10,085,685	1,335,666	172,635,342
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21,223,005	173,065	6,057,803	3,263,829	11,728,308
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
	当期取崩額合計				21,223,005	173,065	6,057,803	3,263,829	11,728,308
当期末残高					2,302,453,128	1,389,295	568,535,491	165,711,217	1,566,817,125

（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

別紙３（⑧）

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03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	
基本財産(無形固定資産)															
定期預金															
定期預金															
定期常陽県庁№404387	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	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	
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	
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	
基本財産 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	2,606,373	0	0	0	1,251,053	0	0	0	1,355,320	0	17,243,176	1,896,465	18,598,496	1,896,465	
器具及び備品	1,014,746	235,904	543,400	543,400	392,882	173,065	0	0	1,165,264	606,239	5,982,126	2,247,122	7,147,390	2,853,361	
災害備蓄品	0	0	783,056	783,056	0	0	0	0	783,056	783,056	0	0	783,056	783,056	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,621,119	235,904	1,326,456	1,326,456	1,643,935	173,065	0	0	3,303,640	1,389,295	23,225,302	4,143,587	26,528,942	5,532,882	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	873,600	0	0	0	0	0	0	0	873,600	0	0	0	873,600	0	
ソフトウェア	657,902	0	0	0	157,896	0	0	0	500,006	0	1,664,974	0	2,164,980	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,531,502	0	0	0	157,896	0	0	0	1,373,606	0	1,664,974	0	3,038,580	0	
その他の固定資産 計	5,152,621	235,904	1,326,456	1,326,456	1,801,831	173,065	0	0	4,677,246	1,389,295	24,890,276	4,143,587	29,567,522	5,532,882	
基本財産及びその他の固定資産 計	8,152,621	235,904	1,326,456	1,326,456	1,801,831	173,065	0	0	7,677,246	1,389,295	24,890,276	4,143,587	32,567,522	5,532,882	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		235,904		1,326,456		173,065		0		1,389,295					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
　ただし、「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

別紙３（⑧）

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03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)															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,363,222	1,363,223	1,363,223	1,363,223	
器具及び備品	487,935	0	0	0	283,358	0	0	0	204,577	0	3,864,053	774,792	4,068,630	774,792	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	487,936	0	0	0	283,358	0	0	0	204,578	0	5,227,275	2,138,015	5,431,853	2,138,015	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	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	487,937	0	0	0	283,358	0	0	0	204,579	0	7,117,274	2,138,015	7,321,853	2,138,015	
基本財産及びその他の固定資産 計	487,937	0	0	0	283,358	0	0	0	204,579	0	7,117,274	2,138,015	7,321,853	2,138,015	
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					

（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

別紙３（⑧）

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03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

(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	17,462	0	0	0	17,458	0	0	0	4	0	703,589	220,500	703,593	220,500	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	17,462	0	0	0	17,458	0	0	0	4	0	703,589	220,500	703,593	220,500	
その他の固定資産 計	17,462	0	0	0	17,458	0	0	0	4	0	703,589	220,500	703,593	220,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	17,462	0	0	0	17,458	0	0	0	4	0	703,589	220,500	703,593	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					

（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

別紙３（⑧）

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03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

(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)															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,303,549	0	1,303,550	0	
器具及び備品	36,006	0	0	0	35,999	0	0	0	7	0	1,609,792	0	1,609,799	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	36,007	0	0	0	35,999	0	0	0	8	0	2,913,341	0	2,913,349	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	582,400	0	0	0	0	0	0	0	582,400	0	0	0	582,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	582,400	0	0	0	0	0	0	0	582,400	0	0	0	582,400	0	
その他の固定資産 計	618,407	0	0	0	35,999	0	0	0	582,408	0	2,913,341	0	3,495,749	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	618,407	0	0	0	35,999	0	0	0	582,408	0	2,913,341	0	3,495,749	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					

（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

別紙３（⑧）

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03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

(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	88,202	88,201	0	0	33,075	33,075	0	0	55,127	55,126	298,033	77,174	353,160	132,300	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	88,202	88,201	0	0	33,075	33,075	0	0	55,127	55,126	298,033	77,174	353,160	132,300	
その他の固定資産 計	88,202	88,201	0	0	33,075	33,075	0	0	55,127	55,126	298,033	77,174	353,160	132,300	
基本財産及びその他の固定資産 計	88,202	88,201	0	0	33,075	33,075	0	0	55,127	55,126	298,033	77,174	353,160	132,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		88,201		0		33,075		0		55,126					

（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

別紙３（⑧）

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03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	441,995	441,995	0	0	247,347	247,347	0	0	194,648	194,648	794,740	794,740	989,388	989,388	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	441,995	441,995	0	0	247,347	247,347	0	0	194,648	194,648	794,740	794,740	989,388	989,388	
その他の固定資産 計	441,995	441,995	0	0	247,347	247,347	0	0	194,648	194,648	794,740	794,740	989,388	989,388	
基本財産及びその他の固定資産 計	441,995	441,995	0	0	247,347	247,347	0	0	194,648	194,648	794,740	794,740	989,388	989,388	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		441,995		0		247,347		0		194,648					

（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

別紙３（⑧）

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03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	227,018	0	0	0	100,682	0	0	0	126,336	0	511,280	0	637,616	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	227,018	0	0	0	100,682	0	0	0	126,336	0	511,280	0	637,616	0	
その他の固定資産 計	227,018	0	0	0	100,682	0	0	0	126,336	0	511,280	0	637,616	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	227,018	0	0	0	100,682	0	0	0	126,336	0	511,280	0	637,616	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					

（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

別紙３（⑧）

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03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　県総合福祉会館管理経営事業

(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)															
構築物	1,677,186	0	0	0	169,128	0	0	0	1,508,058	0	183,222	0	1,691,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,677,186	0	0	0	169,128	0	0	0	1,508,058	0	183,222	0	1,691,280	0	
その他の固定資産 計	1,677,186	0	0	0	169,128	0	0	0	1,508,058	0	183,222	0	1,691,280	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,677,186	0	0	0	169,128	0	0	0	1,508,058	0	183,222	0	1,691,280	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					

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成31年04月01日　(至) 令和2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	6,140,958	6,068,512 (0)	6,140,958	0 (0)	6,068,512	
全社協退職給付引当金	129,587,380	9,244,440 (0)	0	0 (0)	138,831,820	
計	135,728,338	15,312,952 (0)	6,140,958	0 (0)	144,900,332	

(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31年04月01日　(至) 令和2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	2,987,616	3,069,556 (0)	2,987,616	0 (0)	3,069,556	
計	2,987,616	3,069,556 (0)	2,987,616	0 (0)	3,069,556	

(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31年04月01日　(至) 令和2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	1,889,600	2,021,528 (0)	1,889,600	0 (0)	2,021,528	
計	1,889,600	2,021,528 (0)	1,889,600	0 (0)	2,021,528	

(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31年04月01日　(至) 令和2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	895,797	1,016,784 (0)	895,797	0 (0)	1,016,784	
計	895,797	1,016,784 (0)	895,797	0 (0)	1,016,784	

(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31年04月01日　(至) 令和2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	1,733,882	1,850,508 (0)	1,733,882	0 (0)	1,850,508	
計	1,733,882	1,850,508 (0)	1,733,882	0 (0)	1,850,508	

(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31年04月01日　(至) 令和2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	53,064 (0)	0	0 (0)	53,064	
計	0	53,064 (0)	0	0 (0)	53,064	

(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31年04月01日　(至) 令和2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	53,889	54,120 (0)	53,889	0 (0)	54,120	
計	53,889	54,120 (0)	53,889	0 (0)	54,120	

(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31年04月01日　(至) 令和2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	94,941	103,653 (0)	94,941	0 (0)	103,653	
計	94,941	103,653 (0)	94,941	0 (0)	103,653	

(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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			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
事業活動による収支	収入	会費収入	20,660,000	0	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	19,745,750	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	914,250	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	914,250	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	6,045,200	0	0	0	0	15,931,623	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	15,931,623	0	0
		支援金収入	6,045,200	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	79,258,721	500,000	0	39,100,000	3,144,770	0	7,417,871	0
		県補助金収入	79,258,721	500,000	0	39,100,000	3,144,770	0	0	0
		県社協運営費補助金収入	79,258,721	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	3,144,770	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	39,100,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	7,417,871	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,447,968	0
		特別配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,969,903	0
		受託金収入	0	0	6,527,296	0	0	0	0	6,856,000
		県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,856,000
		生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,856,000
		福島県受託金収入	0	0	5,862,796	0	0	0	0	0
		福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	0	5,862,796	0	0	0	0	0
		福祉医療機構受託金収入	0	0	664,500	0	0	0	0	0
		退職共済事務費収入	0	0	664,500	0	0	0	0	0
		事業収入	7,849,799	292,000	1,230,700	0	34,000	454,000	0	0
		参加費収入	0	112,000	950,000	0	34,000	454,000	0	0
		資料・図書等頒布収入	49,799	0	280,700	0	0	0	0	0
		広告料収入	7,800,000	180,000	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	1,723,720	0	8,765,000	0	0	0	0	0
		負担金収入	1,723,720	0	8,765,000	0	0	0	0	0
		各福祉団体事務等負担金収入	1,723,720	0	200,000	0	0	0	0	0
		介護等体験受入調整事業負担金収入	0	0	8,565,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,601,678	0	0	0	0	13,232,617	0	0
		受取利息配当金収入	96,944	0	0	0	0	13,232,617	0	0
		災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	1,504,734	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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	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
収入	その他の収入	16,520	0	0	0	214,800	507,800	0	0
	雑収入	16,520	0	0	0	214,800	507,800	0	0
	雑収入	16,520	0	0	0	214,800	507,800	0	0
	事業活動収入計(1)	117,155,638	792,000	16,522,996	39,100,000	3,393,570	30,126,040	7,417,871	6,856,000
支出	人件費支出	98,876,620	0	6,018,239	0	3,186,309	0	0	4,866,714
	役員報酬支出	291,500	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	52,608,106	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	19,872,152	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	9,363,143	0	5,183,977	0	2,188,090	0	0	4,441,222
	賃金支出	0	0	328,967	0	648,552	0	0	0
	法定福利費支出	16,741,719	0	505,295	0	349,667	0	0	425,492
	事業費支出	859,096	3,185,542	4,476,372	71,880	4,188,844	1,028,622	6,091,415	1,979,286
	諸謝金支出	28,000	60,000	216,000	0	729,600	325,000	52,000	389,000
	報酬支出	0	0	20,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	591,076	214,640	690,828	0	518,634	67,018	57,600	290,754
	役職員旅費支出	553,776	9,200	344,808	0	252,264	21,700	0	160,244
	委員等旅費支出	37,300	205,440	346,020	0	266,370	45,318	57,600	130,510
	消耗器具備品費支出	132,315	174,425	235,783	0	632,627	61,736	905,348	197,624
	印刷製本費支出	82,080	1,100	515,950	0	770,870	125,840	2,539,961	267,198
	燃料費支出	0	0	71,631	0	40,945	20,000	142,686	0
	修繕費支出	0	0	0	0	6,048	0	0	0
	通信運搬費支出	14,237	1,478,530	770,981	26,120	729,918	133,604	1,117,848	12,058
	会議費支出	0	6,876	115,583	0	28,125	3,318	5,265	35,258
	広報費支出	0	120,200	0	0	0	0	440,000	0
	業務委託費支出	0	982,393	883,322	0	99,360	0	757,773	0
	手数料支出	6,908	21,008	174,596	45,760	97,683	3,936	3,504	10,674
	保険料支出	0	0	0	0	53,018	0	0	0
	賃借料支出	4,480	124,170	351,098	0	481,416	288,170	69,430	142,720
	租税公課支出	0	2,200	430,600	0	600	0	0	634,000
	事務費支出	14,403,903	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	1,169,790	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	16,000	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,507,524	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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			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
	支出	研修研究費支出	365,822	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	596,894	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	527,952	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	533,994	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,016,809	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	256,230	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,381,532	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	437,546	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	535,450	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	3,533,000	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	91,850	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	1,901,310	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	265,000	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	267,200	0	0	0	0	0	0	0
		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
		全社協分担金支出	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	400,000	645,000	0	39,100,000	24,000	19,282,766	0	0
		助成金支出	400,000	645,000	0	39,100,000	24,000	19,282,766	0	0
		市町村社協助成金支出	400,000	0	0	0	0	10,542,180	0	0
		社会福祉施設助成金支出	0	0	0	39,100,000	0	0	0	0
		福祉関係団体助成金支出	0	645,000	0	0	24,000	3,722,000	0	0
		修学奨励助成金支出	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0
		ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	0	0	3,578,586	0	0
		負担金支出	186,000	0	5,308,500	0	73,000	0	0	10,000
		負担金支出	186,000	0	5,308,500	0	73,000	0	0	10,000
		福祉関係団体負担金支出	80,000	0	0	0	10,000	0	0	0
		会議等参加負担金支出	106,000	0	16,500	0	63,000	0	0	10,000
		福祉施設負担金支出	0	0	5,292,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	115,835,619	3,830,542	15,803,111	39,171,880	7,472,153	20,311,388	6,091,415	6,856,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,320,019	△3,038,542	719,885	△71,880	△4,078,583	9,814,652	1,326,456	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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			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
整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,326,456	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	543,400	0
		災害備蓄品取得支出	0	0	0	0	0	0	783,056	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	1,326,456	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	△1,326,456	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	545,842	0	0	0	0	5,952,979	0	0
		災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	545,842	0	0	0	0	0	0	0
		災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	545,842	0	0	0	0	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	0	0	4,193,987	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	0	0	4,193,987	0	0
		善意金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,758,992	0	0
		善意金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,758,992	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	6,395,000	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	666,840	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	666,840	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	666,840	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	665,160	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	665,160	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入	665,160	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	13,340,812	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	13,340,812	0	0	0	0	0	0	0
		福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	8,717,089	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,600,440	0	0	0	0	0	0	0
		わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,023,283	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	13,654,884	3,063,942	543,969	71,880	4,078,583	5,870,345	0	0
		サービス区分間繰入金収入	13,654,884	3,063,942	543,969	71,880	4,078,583	5,870,345	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,565,720	2,805,402	543,969	71,880	2,130,370	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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			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
	収入	企画広報事業サービス区分間繰入金収入	25,400	0	0	0	0	0	0	0
		連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	1,263,854	0	0	0	0	0	0	0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入	7,799,910	258,540	0	0	1,948,213	5,870,345	0	0
	その他の活動収入計(7)		35,268,538	3,063,942	543,969	71,880	4,078,583	11,823,324	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	5,510,590	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	5,510,590	0	0
		交通遺児福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	5,510,590	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,133,441	0	0	0	0	40,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,133,441	0	0	0	0	40,000	0	0
		福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	871,083	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	10,358	0	0	0	0	0	0	0
		わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252,000	0	0	0	0	40,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	10,291,860	25,400	1,263,854	0	0	15,877,008	0	0
		サービス区分間繰入金支出	10,291,860	25,400	1,263,854	0	0	15,877,008	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,565,720	25,400	1,263,854	0	0	7,799,910	0	0
		企画広報事業サービス区分間繰入金支出	2,805,402	0	0	0	0	258,540	0	0
		連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	543,969	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	71,880	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	2,130,370	0	0	0	0	1,948,213	0	0
		基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	5,870,345	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	174,519	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	9,244,440	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	9,244,440	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		20,669,741	25,400	1,263,854	0	0	21,427,598	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,598,797	3,038,542	△719,885	71,880	4,078,583	△9,604,274	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,918,816	0	0	0	0	210,378	0	0
前期末支払資金残高(11)			37,195,699	0	0	0	0	1,487,734	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			53,114,515	0	0	0	0	1,698,112	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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘 定 科 目	生活困窮者自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支 収入	会費収入	0	20,660,000	0	20,660,000				
	一般会費収入	0	19,745,750	0	19,745,750				
	賛助会費収入	0	914,250	0	914,250				
	賛助会費収入	0	914,250	0	914,250				
	寄附金収入	0	21,976,823	0	21,976,823				
	寄附金収入	0	15,931,623	0	15,931,623				
	支援金収入	0	6,045,200	0	6,045,200				
	経常経費補助金収入	0	129,421,362	0	129,421,362				
	県補助金収入	0	122,003,491	0	122,003,491				
	県社協運営費補助金収入	0	79,758,721	0	79,758,721				
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	3,144,770	0	3,144,770				
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	39,100,000	0	39,100,000				
	共同募金配分金収入	0	7,417,871	0	7,417,871				
	一般募金配分金収入	0	5,447,968	0	5,447,968				
	特別配分金収入	0	1,969,903	0	1,969,903				
	受託金収入	0	13,383,296	0	13,383,296				
	県受託金収入	0	6,856,000	0	6,856,000				
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	0	6,856,000	0	6,856,000				
	福島県受託金収入	0	5,862,796	0	5,862,796				
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	5,862,796	0	5,862,796				
	福祉医療機構受託金収入	0	664,500	0	664,500				
	退職共済事務費収入	0	664,500	0	664,500				
	事業収入	0	9,860,499	0	9,860,499				
	参加費収入	0	1,550,000	0	1,550,000				
	資料・図書等頒布収入	0	330,499	0	330,499				
	広告料収入	0	7,980,000	0	7,980,000				
	負担金収入	0	10,488,720	0	10,488,720				
	負担金収入	0	10,488,720	0	10,488,720				
	各福祉団体事務等負担金収入	0	1,923,720	0	1,923,720				
	介護等体験受入調整事業負担金収入	0	8,565,000	0	8,565,000				
	受取利息配当金収入	0	14,834,295	0	14,834,295				
	受取利息配当金収入	0	13,329,561	0	13,329,561				
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	0	1,504,734	0	1,504,734				

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘 定 科 目	生活困窮者自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
収入	その他の収入	0	739,120	0	739,120				
	雑収入	0	739,120	0	739,120				
	雑収入	0	739,120	0	739,120				
	事業活動収入計(1)	0	221,364,115	0	221,364,115				
支出	人件費支出	0	112,947,882	0	112,947,882				
	役員報酬支出	0	291,500	0	291,500				
	職員給料支出	0	52,608,106	0	52,608,106				
	職員賞与支出	0	19,872,152	0	19,872,152				
	非常勤職員給与支出	0	21,176,432	0	21,176,432				
	賃金支出	0	977,519	0	977,519				
	法定福利費支出	0	18,022,173	0	18,022,173				
	事業費支出	170,019	22,051,076	0	22,051,076				
	諸謝金支出	12,000	1,811,600	0	1,811,600				
	報酬支出	0	20,000	0	20,000				
	旅費交通費支出	101,080	2,531,630	0	2,531,630				
	役職員旅費支出	98,120	1,440,112	0	1,440,112				
	委員等旅費支出	2,960	1,091,518	0	1,091,518				
	消耗器具備品費支出	413	2,340,271	0	2,340,271				
	印刷製本費支出	400	4,303,399	0	4,303,399				
	燃料費支出	0	275,262	0	275,262				
	修繕費支出	0	6,048	0	6,048				
	通信運搬費支出	13,800	4,297,096	0	4,297,096				
	会議費支出	22,160	216,585	0	216,585				
	広報費支出	0	560,200	0	560,200				
	業務委託費支出	0	2,722,848	0	2,722,848				
	手数料支出	1,836	365,905	0	365,905				
	保険料支出	0	53,018	0	53,018				
	賃借料支出	18,330	1,479,814	0	1,479,814				
	租税公課支出	0	1,067,400	0	1,067,400				
	事務費支出	0	14,403,903	0	14,403,903				
	福利厚生費支出	0	1,169,790	0	1,169,790				
	諸謝金支出	0	16,000	0	16,000				
	旅費交通費支出	0	1,507,524	0	1,507,524				

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘 定 科 目	生活困窮者自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	研修研究費支出	0	365,822	0	365,822				
	事務消耗品費支出	0	596,894	0	596,894				
	印刷製本費支出	0	527,952	0	527,952				
	修繕費支出	0	533,994	0	533,994				
	通信運搬費支出	0	1,016,809	0	1,016,809				
	会議費支出	0	256,230	0	256,230				
	業務委託費支出	0	1,381,532	0	1,381,532				
	手数料支出	0	437,546	0	437,546				
	保険料支出	0	535,450	0	535,450				
	賃借料支出	0	3,533,000	0	3,533,000				
	租税公課支出	0	91,850	0	91,850				
	保守料支出	0	1,901,310	0	1,901,310				
	渉外費支出	0	265,000	0	265,000				
	諸会費支出	0	267,200	0	267,200				
	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	59,451,766	0	59,451,766				
	助成金支出	0	59,451,766	0	59,451,766				
	市町村社協助成金支出	0	10,942,180	0	10,942,180				
	社会福祉施設助成金支出	0	39,100,000	0	39,100,000				
	福祉関係団体助成金支出	0	4,391,000	0	4,391,000				
	修学奨励助成金支出	0	1,440,000	0	1,440,000				
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	3,578,586	0	3,578,586				
	負担金支出	4,500	5,582,000	0	5,582,000				
	負担金支出	4,500	5,582,000	0	5,582,000				
	福祉関係団体負担金支出	0	90,000	0	90,000				
	会議等参加負担金支出	4,500	200,000	0	200,000				
	福祉施設負担金支出	0	5,292,000	0	5,292,000				
	事業活動支出計(2)	174,519	215,546,627	0	215,546,627				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△174,519	5,817,488	0	5,817,488				
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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出	固定資産取得支出	0	1,326,456	0	1,326,456				
		器具及び備品取得支出	0	543,400	0	543,400				
		災害備蓄品取得支出	0	783,056	0	783,056				
		施設整備等支出計(5)	0	1,326,456	0	1,326,456				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,326,456	0	△1,326,456				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,498,821	0	6,498,821				
		災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	545,842	0	545,842				
		災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	545,842	0	545,842				
		ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	4,193,987	0	4,193,987				
		ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	4,193,987	0	4,193,987				
		善意金積立資産取崩収入	0	1,758,992	0	1,758,992				
		善意金積立資産取崩収入	0	1,758,992	0	1,758,992				
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	6,395,000	0	6,395,000				
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	666,840	0	666,840				
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	666,840	0	666,840				
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	666,840	0	666,840				
		事業区分間繰入金収入	0	665,160	0	665,160				
		事業区分間繰入金収入	0	665,160	0	665,160				
		公益事業区分間繰入金収入	0	665,160	0	665,160				
		拠点区分間繰入金収入	0	13,340,812	0	13,340,812				
		拠点区分間繰入金収入	0	13,340,812	0	13,340,812				
		福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	8,717,089	0	8,717,089				
		福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	1,600,440	0	1,600,440				
		わくわく事業拠点区分間繰入金収入	0	3,023,283	0	3,023,283				
		サービス区分間繰入金収入	174,519	27,458,122	△27,458,122	0				
		サービス区分間繰入金収入	174,519	27,458,122	△27,458,122	0				
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	174,519	10,291,860	△10,291,860	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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収入		企画広報事業サービス区分間繰入金収入	0	25,400	△25,400	0				
		連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	1,263,854	△1,263,854	0				
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	15,877,008	△15,877,008	0				
	その他の活動収入計(7)		174,519	55,024,755	△27,458,122	27,566,633				
支出	基金積立資産支出		0	5,510,590	0	5,510,590				
	基金積立資産支出		0	5,510,590	0	5,510,590				
		交通遺児福祉基金積立資産支出	0	5,510,590	0	5,510,590				
	拠点区分間繰入金支出		0	1,173,441	0	1,173,441				
	拠点区分間繰入金支出		0	1,173,441	0	1,173,441				
		福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	0	871,083	0	871,083				
		福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	10,358	0	10,358				
		わくわく事業拠点区分間繰入金支出	0	292,000	0	292,000				
	サービス区分間繰入金支出		0	27,458,122	△27,458,122	0				
	サービス区分間繰入金支出		0	27,458,122	△27,458,122	0				
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	13,654,884	△13,654,884	0				
		企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0	3,063,942	△3,063,942	0				
		連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	0	543,969	△543,969	0				
		助成事業区分サービス区分間繰入金支出	0	71,880	△71,880	0				
		ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	0	4,078,583	△4,078,583	0				
		基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	5,870,345	△5,870,345	0				
		生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	174,519	△174,519	0				
	その他の活動による支出		0	9,244,440	0	9,244,440				
	退職手当積立基金預け金支出		0	9,244,440	0	9,244,440				
	その他の活動支出計(8)		0	43,386,593	△27,458,122	15,928,471				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		174,519	11,638,162	0	11,638,162				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	16,129,194	0	16,129,194				
前期末支払資金残高(11)			0	38,683,433	0	38,683,433				
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	54,812,627	0	54,812,627				

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	6,735,000	6,735,000	0	6,735,000	
		県補助金収入	0	0	0	6,735,000	6,735,000	0	6,735,000	
		試験補助金収入	0	0	0	6,735,000	6,735,000	0	6,735,000	
		受託金収入	32,498,295	71,092,495	0	0	103,590,790	0	103,590,790	
		県受託金収入	32,498,295	71,092,495	0	0	103,590,790	0	103,590,790	
		福祉人材センター受託金収入	32,498,295	0	0	0	32,498,295	0	32,498,295	
		人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入	0	46,537,799	0	0	46,537,799	0	46,537,799	
		保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	0	12,323,312	0	0	12,323,312	0	12,323,312	
		子育て支援員研修事業受託金収入	0	12,231,384	0	0	12,231,384	0	12,231,384	
		事業収入	0	0	13,953,900	9,937,200	23,891,100	0	23,891,100	
		参加費収入	0	0	13,680,000	0	13,680,000	0	13,680,000	
		資料・図書等頒布収入	0	0	273,900	0	273,900	0	273,900	
		手数料収入	0	0	0	9,937,200	9,937,200	0	9,937,200	
		事業活動収入計(1)	32,498,295	71,092,495	13,953,900	16,672,200	134,216,890	0	134,216,890	
	支出	人件費支出	26,185,601	34,104,779	2,499,242	8,322,931	71,112,553	0	71,112,553	
		職員給料支出	14,442,336	3,335,676	0	3,772,875	21,550,887	0	21,550,887	
		職員賞与支出	5,563,628	1,211,672	0	1,172,711	7,948,011	0	7,948,011	
		非常勤職員給与支出	2,212,802	23,266,021	2,150,677	2,213,762	29,843,262	0	29,843,262	
		賃金支出	0	1,840,915	0	0	1,840,915	0	1,840,915	
		法定福利費支出	3,966,835	4,450,495	348,565	1,163,583	9,929,478	0	9,929,478	
		事業費支出	4,485,734	24,764,155	7,095,409	8,878,712	45,224,010	0	45,224,010	
		諸謝金支出	44,000	2,202,025	3,858,160	52,000	6,156,185	0	6,156,185	
		旅費交通費支出	192,610	1,083,397	936,610	△21,980	2,190,637	0	2,190,637	
		役職員旅費支出	182,670	644,184	51,412	7,300	885,566	0	885,566	
		委員等旅費支出	9,940	439,213	885,198	△29,280	1,305,071	0	1,305,071	
		消耗器具備品費支出	393,787	1,323,616	215,075	2,106,914	4,039,392	0	4,039,392	
		印刷製本費支出	1,038,168	3,344,199	31,011	384,420	4,797,798	0	4,797,798	
		水道光熱費支出	407,907	0	150,000	0	557,907	0	557,907	
		燃料費支出	0	566,454	0	0	566,454	0	566,454	
		修繕費支出	0	4,360	0	0	4,360	0	4,360	
		通信運搬費支出	1,069,781	3,281,797	126,777	741,756	5,220,111	0	5,220,111	
		会議費支出	0	37,000	81,258	0	118,258	0	118,258	
		広報費支出	458,150	4,266,854	0	0	4,725,004	0	4,725,004	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	支出	業務委託費支出	156,960	0	555,400	1,126,540	1,838,900	0	1,838,900	
		手数料支出	20,535	248,742	43,388	17,280	329,945	0	329,945	
		保険料支出	0	65,978	0	0	65,978	0	65,978	
		賃借料支出	683,636	6,479,133	1,097,730	277,182	8,537,681	0	8,537,681	
		租税公課支出	20,200	1,860,600	0	200	1,881,000	0	1,881,000	
		返還金支出	0	0	0	4,194,400	4,194,400	0	4,194,400	
		分担金支出	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000	
		分担金支出	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000	
		全社協分担金支出	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000	
		助成金支出	0	11,330,241	0	0	11,330,241	0	11,330,241	
		助成金支出	0	11,330,241	0	0	11,330,241	0	11,330,241	
		修学奨励助成金支出	0	2,871,096	0	0	2,871,096	0	2,871,096	
		未就学児保育料助成金支出	0	8,459,145	0	0	8,459,145	0	8,459,145	
		負担金支出	30,000	592,600	83,000	0	705,600	0	705,600	
		負担金支出	30,000	592,600	83,000	0	705,600	0	705,600	
		会議等参加負担金支出	30,000	0	83,000	0	113,000	0	113,000	
		福祉施設負担金支出	0	592,600	0	0	592,600	0	592,600	
		事業活動支出計(2)	31,051,335	70,791,775	9,677,651	17,201,643	128,722,404	0	128,722,404	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,446,960	300,720	4,276,249	△529,443	5,494,486	0	5,494,486	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
そ	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	2,351,520	2,351,520	0	2,351,520	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の他の活動による収支	収入	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	0	0	0	2,351,520	2,351,520	0	2,351,520	
		介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）	0	0	0	2,351,520	2,351,520	0	2,351,520	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	871,083	871,083	0	871,083	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	871,083	871,083	0	871,083	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	871,083	871,083	0	871,083	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,637,748	3,637,748	△3,637,748	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,637,748	3,637,748	△3,637,748	0	
		介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,637,748	3,637,748	△3,637,748	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	6,860,351	6,860,351	△3,637,748	3,222,603	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,446,960	300,720	4,276,249	2,693,160	8,717,089	0	8,717,089	
		拠点区分間繰入金支出	1,446,960	300,720	4,276,249	2,693,160	8,717,089	0	8,717,089	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,446,960	300,720	4,276,249	2,693,160	8,717,089	0	8,717,089	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,637,748	3,637,748	△3,637,748	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,637,748	3,637,748	△3,637,748	0	
		介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,637,748	3,637,748	△3,637,748	0	
		その他の活動支出計(8)	1,446,960	300,720	4,276,249	6,330,908	12,354,837	△3,637,748	8,717,089	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,446,960	△300,720	△4,276,249	529,443	△5,494,486	0	△5,494,486	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	96,246,142	18,398,547	114,644,689	0	114,644,689			
		県補助金収入	96,246,142	18,398,547	114,644,689	0	114,644,689			
		日常生活自立支援事業補助金収入	96,246,142	0	96,246,142	0	96,246,142			
		福祉サービス苦情解決事業補助金収入	0	18,398,547	18,398,547	0	18,398,547			
		事業活動収入計(1)	96,246,142	18,398,547	114,644,689	0	114,644,689			
	支出	人件費支出	12,757,988	16,109,985	28,867,973	0	28,867,973			
		職員給料支出	8,048,568	8,438,492	16,487,060	0	16,487,060			
		職員賞与支出	2,865,138	3,164,328	6,029,466	0	6,029,466			
		非常勤職員給与支出	0	2,245,004	2,245,004	0	2,245,004			
		法定福利費支出	1,844,282	2,262,161	4,106,443	0	4,106,443			
		事業費支出	82,710,192	1,472,442	84,182,634	0	84,182,634			
		諸謝金支出	342,000	628,000	970,000	0	970,000			
		旅費交通費支出	203,018	328,578	531,596	0	531,596			
		役職員旅費支出	107,548	66,088	173,636	0	173,636			
		委員等旅費支出	95,470	262,490	357,960	0	357,960			
		消耗器具備品費支出	3,088	15,724	18,812	0	18,812			
		印刷製本費支出	398,170	146,000	544,170	0	544,170			
		通信運搬費支出	228,086	279,344	507,430	0	507,430			
		会議費支出	6,358	19,234	25,592	0	25,592			
		業務委託費支出	81,377,000	0	81,377,000	0	81,377,000			
		手数料支出	20,984	13,630	34,614	0	34,614			
		保険料支出	3,640	0	3,640	0	3,640			
		賃借料支出	60,848	41,932	102,780	0	102,780			
		土地・建物賃借料支出	67,000	0	67,000	0	67,000			
		負担金支出	4,000	0	4,000	0	4,000			
		負担金支出	4,000	0	4,000	0	4,000			
		会議等参加負担金支出	4,000	0	4,000	0	4,000			
		事業活動支出計(2)	95,472,180	17,582,427	113,054,607	0	113,054,607			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773,962	816,120	1,590,082	0	1,590,082			
施設整備	収入									

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,358	0	10,358	0	10,358			
		拠点区分間繰入金収入	10,358	0	10,358	0	10,358			
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	10,358	0	10,358	0	10,358			
		その他の活動収入計(7)	10,358	0	10,358	0	10,358			
	支出	拠点区分間繰入金支出	784,320	816,120	1,600,440	0	1,600,440			
		拠点区分間繰入金支出	784,320	816,120	1,600,440	0	1,600,440			
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	784,320	816,120	1,600,440	0	1,600,440			
		その他の活動支出計(8)	784,320	816,120	1,600,440	0	1,600,440			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△773,962	△816,120	△1,590,082	0	△1,590,082			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)			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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,906,000	0	0	1,906,000	0	1,906,000		
		賛助会費収入	1,906,000	0	0	1,906,000	0	1,906,000		
		法人会費収入	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000		
		個人会費収入	756,000	0	0	756,000	0	756,000		
		経常経費補助金収入	41,657,446	0	0	41,657,446	0	41,657,446		
		県補助金収入	41,657,446	0	0	41,657,446	0	41,657,446		
		わくわくセンター管理費補助金収入	35,663,866	0	0	35,663,866	0	35,663,866		
		わくわくセンター事業費補助金収入	5,993,580	0	0	5,993,580	0	5,993,580		
		受託金収入	0	13,752,597	4,506,693	18,259,290	0	18,259,290		
		県受託金収入	0	13,752,597	4,506,693	18,259,290	0	18,259,290		
		高齢者自身取組支援事業受託金収入	0	13,752,597	0	13,752,597	0	13,752,597		
		元気シニア地域貢献事業受託金収入	0	0	4,506,693	4,506,693	0	4,506,693		
		事業収入	209,280	114,500	0	323,780	0	323,780		
		参加費収入	0	114,500	0	114,500	0	114,500		
		広告料収入	209,280	0	0	209,280	0	209,280		
		負担金収入	0	864,000	0	864,000	0	864,000		
		負担金収入	0	864,000	0	864,000	0	864,000		
		参加者負担金収入	0	864,000	0	864,000	0	864,000		
		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)	44,758,406	14,731,097	4,506,693	63,996,196	0	63,996,196		
	支出	人件費支出	30,470,763	0	3,528,174	33,998,937	0	33,998,937		
		職員給料支出	13,947,122	0	0	13,947,122	0	13,947,122		
		職員賞与支出	5,345,521	0	0	5,345,521	0	5,345,521		
		非常勤職員給与支出	7,010,518	0	3,196,375	10,206,893	0	10,206,893		
		法定福利費支出	4,167,602	0	331,799	4,499,401	0	4,499,401		
		事業費支出	6,530,412	13,969,042	978,519	21,477,973	0	21,477,973		
		諸謝金支出	0	701,460	10,500	711,960	0	711,960		
		旅費交通費支出	2,100	1,036,044	14,140	1,052,284	0	1,052,284		
		役職員旅費支出	2,100	856,418	9,500	868,018	0	868,018		
		委員等旅費支出	0	179,626	4,640	184,266	0	184,266		
		消耗器具備品費支出	23,365	2,574,611	40,340	2,638,316	0	2,638,316		
		印刷製本費支出	101,919	1,815,102	404,015	2,321,036	0	2,321,036		

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	燃料費支出	0	39,952	0	39,952	0	39,952		
	通信運搬費支出	173,368	840,523	135,272	1,149,163	0	1,149,163		
	会議費支出	0	219,813	0	219,813	0	219,813		
	広報費支出	0	16,500	0	16,500	0	16,500		
	業務委託費支出	6,228,260	4,924,100	0	11,152,360	0	11,152,360		
	手数料支出	0	14,372	0	14,372	0	14,372		
	保険料支出	0	42,204	70,000	112,204	0	112,204		
	賃借料支出	1,400	795,370	6,870	803,640	0	803,640		
	租税公課支出	0	948,991	297,382	1,246,373	0	1,246,373		
	事務費支出	4,498,377	0	0	4,498,377	0	4,498,377		
	旅費交通費支出	268,134	0	0	268,134	0	268,134		
	事務消耗品費支出	279,278	0	0	279,278	0	279,278		
	印刷製本費支出	334,541	0	0	334,541	0	334,541		
	燃料費支出	125,000	0	0	125,000	0	125,000		
	修繕費支出	48,756	0	0	48,756	0	48,756		
	通信運搬費支出	302,570	0	0	302,570	0	302,570		
	会議費支出	2,400	0	0	2,400	0	2,400		
	手数料支出	135,784	0	0	135,784	0	135,784		
	保険料支出	76,260	0	0	76,260	0	76,260		
	賃借料支出	2,610,854	0	0	2,610,854	0	2,610,854		
	租税公課支出	19,400	0	0	19,400	0	19,400		
	保守料支出	65,400	0	0	65,400	0	65,400		
	諸会費支出	230,000	0	0	230,000	0	230,000		
	助成金支出	0	925,248	0	925,248	0	925,248		
	助成金支出	0	925,248	0	925,248	0	925,248		
	地区助成金支出	0	925,248	0	925,248	0	925,248		
	負担金支出	9,844	70,000	0	79,844	0	79,844		
	負担金支出	9,844	70,000	0	79,844	0	79,844		
	会議等参加負担金支出	9,844	70,000	0	79,844	0	79,844		
	事業活動支出計(2)	41,509,396	14,964,290	4,506,693	60,980,379	0	60,980,379		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,249,010	△233,193	0	3,015,817	0	3,015,817		
施設 収入									

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	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		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	292,000	0	0	292,000	0	292,000		
		拠点区分間繰入金収入	292,000	0	0	292,000	0	292,000		
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	292,000	0	0	292,000	0	292,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	233,193	0	233,193	△233,193	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	233,193	0	233,193	△233,193	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	0	233,193	0	233,193	△233,193	0		
		その他の活動収入計(7)	292,000	233,193	0	525,193	△233,193	292,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,023,283	0	0	3,023,283	0	3,023,283		
		拠点区分間繰入金支出	3,023,283	0	0	3,023,283	0	3,023,283		
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,023,283	0	0	3,023,283	0	3,023,283		
		サービス区分間繰入金支出	233,193	0	0	233,193	△233,193	0		
		サービス区分間繰入金支出	233,193	0	0	233,193	△233,193	0		
		高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出	233,193	0	0	233,193	△233,193	0		
		その他の活動支出計(8)	3,256,476	0	0	3,256,476	△233,193	3,023,283		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,964,476	233,193	0	△2,731,283	0	△2,731,283		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			284,534	0	0	284,534	0	284,534		
前期末支払資金残高(11)			10,483,382	0	0	10,483,382	0	10,483,382		
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,767,916	0	0	10,767,916	0	10,767,916		

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	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				
事業活動による収支	収入	その他の収入	7,466,577	7,466,577	0	7,466,577				
		介護福祉士等修学資金償還金収入	2,409,179	2,409,179	0	2,409,179				
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,201,500	2,201,500	0	2,201,500				
		実務者研修受講資金償還金収入	2,270,898	2,270,898	0	2,270,898				
		社会福祉士修学資金償還金収入	560,000	560,000	0	560,000				
		介護福祉士等修学資金利子収入	25,000	25,000	0	25,000				
		延滞利子収入	25,000	25,000	0	25,000				
		事業活動収入計(1)	7,466,577	7,466,577	0	7,466,577				
	支出	人件費支出	5,109,755	5,109,755	0	5,109,755				
		非常勤職員給与支出	4,149,498	4,149,498	0	4,149,498				
		賃金支出	319,843	319,843	0	319,843				
		法定福利費支出	640,414	640,414	0	640,414				
		事業費支出	112,878,966	112,878,966	0	112,878,966				
		介護福祉士修学資金貸付金支出	73,020,000	73,020,000	0	73,020,000				
		実務者研修受講資金貸付金支出	35,058,966	35,058,966	0	35,058,966				
		離職介護人材再就職準備金貸付金支出	400,000	400,000	0	400,000				
		社会福祉士修学資金貸付金支出	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000				
		事務費支出	4,001,205	4,001,205	0	4,001,205				
		諸謝金支出	32,000	32,000	0	32,000				
		旅費交通費支出	96,552	96,552	0	96,552				
		事務消耗品費支出	422,174	422,174	0	422,174				
		印刷製本費支出	1,736,188	1,736,188	0	1,736,188				
		通信運搬費支出	866,761	866,761	0	866,761				
		業務委託費支出	46,656	46,656	0	46,656				
		手数料支出	252,124	252,124	0	252,124				
		賃借料支出	548,750	548,750	0	548,750				
		事業活動支出計(2)	121,989,926	121,989,926	0	121,989,926				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△114,523,349	△114,523,349	0	△114,523,349				
施設整備等	収入									

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	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				
による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	11,387,130	11,387,130	0	11,387,130				
		県補助金収入	11,387,130	11,387,130	0	11,387,130				
		新　介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	11,387,130	11,387,130	0	11,387,130				
		積立資産取崩収入	121,989,926	121,989,926	0	121,989,926				
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	3,086,232	3,086,232	0	3,086,232				
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	3,086,232	3,086,232	0	3,086,232				
		新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	118,903,694	118,903,694	0	118,903,694				
		新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	118,903,694	118,903,694	0	118,903,694				
		その他の活動収入計(7)	133,377,056	133,377,056	0	133,377,056				
	支出	積立資産支出	17,552,262	17,552,262	0	17,552,262				
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,434,179	2,434,179	0	2,434,179				
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,434,179	2,434,179	0	2,434,179				
		新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	15,118,083	15,118,083	0	15,118,083				
		新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	15,118,083	15,118,083	0	15,118,083				
		その他の活動支出計(8)	17,552,262	17,552,262	0	17,552,262				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,824,794	115,824,794	0	115,824,794				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,301,445	1,301,445	0	1,301,445				
前期末支払資金残高(11)			10,085,685	10,085,685	0	10,085,685				
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,387,130	11,387,130	0	11,387,130				

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	0	0	0	0				
	支出	人件費支出	2,564,819	2,564,819	0	2,564,819				
		非常勤職員給与支出	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000				
		法定福利費支出	350,819	350,819	0	350,819				
		事業費支出	13,058,110	13,058,110	0	13,058,110				
		児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	13,058,110	13,058,110	0	13,058,110				
		事務費支出	699,010	699,010	0	699,010				
		諸謝金支出	52,000	52,000	0	52,000				
		旅費交通費支出	24,252	24,252	0	24,252				
		事務消耗品費支出	101,981	101,981	0	101,981				
		印刷製本費支出	247,268	247,268	0	247,268				
		通信運搬費支出	85,387	85,387	0	85,387				
		業務委託費支出	25,920	25,920	0	25,920				
		手数料支出	28,424	28,424	0	28,424				
		賃借料支出	133,778	133,778	0	133,778				
		事業活動支出計(2)	16,321,939	16,321,939	0	16,321,939				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,321,939	△16,321,939	0	△16,321,939				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
その他	収入	貸付資金補助金収入	1,632,194	1,632,194	0	1,632,194				
		県補助金収入	1,632,194	1,632,194	0	1,632,194				
		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	1,632,194	1,632,194	0	1,632,194				

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			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				
の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,321,939	16,321,939	0	16,321,939				
		児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	16,321,939	16,321,939	0	16,321,939				
		児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	16,321,939	16,321,939	0	16,321,939				
		その他の活動収入計(7)	17,954,133	17,954,133	0	17,954,133				
	支出	積立資産支出	1,335,666	1,335,666	0	1,335,666				
		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	1,335,666	1,335,666	0	1,335,666				
		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	1,335,666	1,335,666	0	1,335,666				
		その他の活動支出計(8)	1,335,666	1,335,666	0	1,335,666				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,618,467	16,618,467	0	16,618,467				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			296,528	296,528	0	296,528				
前期末支払資金残高(11)			1,335,666	1,335,666	0	1,335,666				
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,632,194	1,632,194	0	1,632,194				

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	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				
事業活動による収支	収入	その他の収入	18,777,926	18,777,926	0	18,777,926				
		保育士修学資金償還金収入	15,011,034	15,011,034	0	15,011,034				
		保育補助者雇上支援資金償還金収入	1,478,000	1,478,000	0	1,478,000				
		未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	522,225	522,225	0	522,225				
		潜在保育士再就職支援資金償還金収入	1,766,667	1,766,667	0	1,766,667				
		事業活動収入計(1)	18,777,926	18,777,926	0	18,777,926				
	支出	人件費支出	6,767,079	6,767,079	0	6,767,079				
		非常勤職員給与支出	5,869,773	5,869,773	0	5,869,773				
		法定福利費支出	897,306	897,306	0	897,306				
		事業費支出	407,680,054	407,680,054	0	407,680,054				
		保育士修学資金貸付金支出	336,842,000	336,842,000	0	336,842,000				
		保育補助者雇上支援資金貸付金支出	28,297,409	28,297,409	0	28,297,409				
		未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	18,990,645	18,990,645	0	18,990,645				
		潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	23,550,000	23,550,000	0	23,550,000				
		事務費支出	4,713,882	4,713,882	0	4,713,882				
		諸謝金支出	18,000	18,000	0	18,000				
		旅費交通費支出	6,380	6,380	0	6,380				
		事務消耗品費支出	762,481	762,481	0	762,481				
		印刷製本費支出	1,466,895	1,466,895	0	1,466,895				
		通信運搬費支出	908,854	908,854	0	908,854				
		業務委託費支出	42,768	42,768	0	42,768				
		手数料支出	1,010,682	1,010,682	0	1,010,682				
		賃借料支出	497,822	497,822	0	497,822				
		事業活動支出計(2)	419,161,015	419,161,015	0	419,161,015				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△400,383,089	△400,383,089	0	△400,383,089				
施設整備等による	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			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				
収支	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	177,515,309	177,515,309	0	177,515,309				
		県補助金収入	177,515,309	177,515,309	0	177,515,309				
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	177,515,309	177,515,309	0	177,515,309				
		積立資産取崩収入	281,684,015	281,684,015	0	281,684,015				
		保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	281,684,015	281,684,015	0	281,684,015				
		保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	281,684,015	281,684,015	0	281,684,015				
		その他の活動収入計(7)	459,199,324	459,199,324	0	459,199,324				
	支出	積立資産支出	53,936,268	53,936,268	0	53,936,268				
		保育士修学資金等積立金特定資産支出	53,936,268	53,936,268	0	53,936,268				
		保育士修学資金等積立金特定資産支出	53,936,268	53,936,268	0	53,936,268				
		その他の活動支出計(8)	53,936,268	53,936,268	0	53,936,268				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	405,263,056	405,263,056	0	405,263,056				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,879,967	4,879,967	0	4,879,967				
前期末支払資金残高(11)			35,158,342	35,158,342	0	35,158,342				
当期末支払資金残高(10)+(11)			40,038,309	40,038,309	0	40,038,309				

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,172,000	0	9,172,000	0	9,172,000			
		福利厚生センター受託金収入	9,172,000	0	9,172,000	0	9,172,000			
		福利厚生センター受託金収入	9,172,000	0	9,172,000	0	9,172,000			
		受取利息配当金収入	0	78,014,770	78,014,770	0	78,014,770			
		受取利息配当金収入	0	78,014,770	78,014,770	0	78,014,770			
		その他の収入	8,000	0	8,000	0	8,000			
		雑収入	8,000	0	8,000	0	8,000			
		雑収入	8,000	0	8,000	0	8,000			
		事業活動収入計(1)	9,180,000	78,014,770	87,194,770	0	87,194,770			
	支出	人件費支出	692,608	333,885	1,026,493	0	1,026,493			
		非常勤職員給与支出	325,170	0	325,170	0	325,170			
		賃金支出	320,344	333,885	654,229	0	654,229			
		法定福利費支出	47,094	0	47,094	0	47,094			
		事業費支出	2,074,392	0	2,074,392	0	2,074,392			
		旅費交通費支出	31,300	0	31,300	0	31,300			
		役職員旅費支出	31,300	0	31,300	0	31,300			
		消耗器具備品費支出	115,626	0	115,626	0	115,626			
		印刷製本費支出	405,320	0	405,320	0	405,320			
		燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000			
		通信運搬費支出	517,243	0	517,243	0	517,243			
		手数料支出	59,560	0	59,560	0	59,560			
		賃借料支出	191,043	0	191,043	0	191,043			
		租税公課支出	724,300	0	724,300	0	724,300			
		助成金支出	6,373,000	0	6,373,000	0	6,373,000			
		助成金支出	6,373,000	0	6,373,000	0	6,373,000			
		会員交流事業助成金支出	6,373,000	0	6,373,000	0	6,373,000			
		負担金支出	40,000	0	40,000	0	40,000			
		負担金支出	40,000	0	40,000	0	40,000			
		会議等参加負担金支出	40,000	0	40,000	0	40,000			
		施設職員退職手当事業支出	0	19,969,293	19,969,293	0	19,969,293			
		事務費支出	0	19,969,293	19,969,293	0	19,969,293			
		旅費交通費支出	0	84,570	84,570	0	84,570			
		事務消耗品費支出	0	153,901	153,901	0	153,901			

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	支出	印刷製本費支出	0	122,260	122,260	0	122,260			
		通信運搬費支出	0	639,666	639,666	0	639,666			
		会議費支出	0	34,689	34,689	0	34,689			
		業務委託費支出	0	9,313,047	9,313,047	0	9,313,047			
		手数料支出	0	400,224	400,224	0	400,224			
		賃借料支出	0	595,400	595,400	0	595,400			
		租税公課支出	0	200	200	0	200			
		負担金支出	0	8,625,336	8,625,336	0	8,625,336			
		事業活動支出計(2)	9,180,000	20,303,178	29,483,178	0	29,483,178			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	57,711,592	57,711,592	0	57,711,592			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
その他の活動による収	収入	その他の活動による収入	0	751,734,004	751,734,004	0	751,734,004			
		施設職員退職手当預り金収入	0	428,751,790	428,751,790	0	428,751,790			
		施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	0	322,982,214	322,982,214	0	322,982,214			
		施設職員退職手当給付金取崩収入	0	297,307,390	297,307,390	0	297,307,390			
		施設職員退職手当預り金取崩収入	0	5,371,646	5,371,646	0	5,371,646			
		施設職員退職手当事務費取崩収入	0	20,303,178	20,303,178	0	20,303,178			
		その他の活動収入計(7)	0	751,734,004	751,734,004	0	751,734,004			
	支出	その他の活動による支出	0	804,677,496	804,677,496	0	804,677,496			
		施設職員退職手当事業管理資産支出	0	501,998,460	501,998,460	0	501,998,460			
		施設職員退職手当預り金支出	0	501,998,460	501,998,460	0	501,998,460			

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支	支出	施設職員退職手当預り金返還金支出	0	302,679,036	302,679,036	0	302,679,036			
		施設職員退職手当給付金支出	0	297,307,390	297,307,390	0	297,307,390			
		施設職員退職手当預り金返還金支出	0	5,371,646	5,371,646	0	5,371,646			
		その他の活動支出計(8)	0	804,677,496	804,677,496	0	804,677,496			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△52,943,492	△52,943,492	0	△52,943,492			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	4,768,100	4,768,100	0	4,768,100			
前期末支払資金残高(11)			0	90,901,710	90,901,710	0	90,901,710			
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	95,669,810	95,669,810	0	95,669,810			

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	県総合福祉会館管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	受託金収入	97,688,000	97,688,000	0	97,688,000				
		県受託金収入	97,688,000	97,688,000	0	97,688,000				
		県総合福祉会館指定管理受託料収入	97,688,000	97,688,000	0	97,688,000				
		事業収入	16,796,520	16,796,520	0	16,796,520				
		利用料収入	16,796,520	16,796,520	0	16,796,520				
		その他の収入	16,810	16,810	0	16,810				
		雑収入	16,810	16,810	0	16,810				
		雑収入	16,810	16,810	0	16,810				
		事業活動収入計(1)	114,501,330	114,501,330	0	114,501,330				
	支出	人件費支出	20,043,225	20,043,225	0	20,043,225				
		職員給料支出	6,972,860	6,972,860	0	6,972,860				
		職員賞与支出	2,551,038	2,551,038	0	2,551,038				
		非常勤職員給与支出	7,774,425	7,774,425	0	7,774,425				
		法定福利費支出	2,744,902	2,744,902	0	2,744,902				
		事業費支出	87,294,023	87,294,023	0	87,294,023				
		消耗器具備品費支出	919,073	919,073	0	919,073				
		印刷製本費支出	312,929	312,929	0	312,929				
		水道光熱費支出	18,036,132	18,036,132	0	18,036,132				
		燃料費支出	5,374,350	5,374,350	0	5,374,350				
		修繕費支出	6,011,823	6,011,823	0	6,011,823				
		通信運搬費支出	334,954	334,954	0	334,954				
		業務委託費支出	52,736,232	52,736,232	0	52,736,232				
		手数料支出	80,606	80,606	0	80,606				
		保険料支出	95,990	95,990	0	95,990				
		賃借料支出	856,456	856,456	0	856,456				
		租税公課支出	2,535,478	2,535,478	0	2,535,478				
		事務費支出	103,922	103,922	0	103,922				
		福利厚生費支出	103,922	103,922	0	103,922				
		事業活動支出計(2)	107,441,170	107,441,170	0	107,441,170				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,060,160	7,060,160	0	7,060,160				
施設整	収入									

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			県総合福祉会館管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,589,820	1,589,820	0	1,589,820				
		その他の収入	1,589,820	1,589,820	0	1,589,820				
		その他の活動収入計(7)	1,589,820	1,589,820	0	1,589,820				
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	6,395,000	6,395,000	0	6,395,000				
		事業区分間繰入金支出	665,160	665,160	0	665,160				
		事業区分間繰入金支出	665,160	665,160	0	665,160				
		社会福祉事業区分間繰入金支出	665,160	665,160	0	665,160				
		その他の活動による支出	1,589,820	1,589,820	0	1,589,820				
		県交付金返済支出	1,589,820	1,589,820	0	1,589,820				
		県交付金返済支出	1,589,820	1,589,820	0	1,589,820				
		その他の活動支出計(8)	8,649,980	8,649,980	0	8,649,980				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,060,160	△7,060,160	0	△7,060,160				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0				

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	20,650,000	20,660,000	△10,000	
		一般会費収入	19,736,000	19,745,750	△9,750	
		賛助会費収入	914,000	914,250	△250	
		賛助会費収入	914,000	914,250	△250	
		寄附金収入	5,750,000	6,045,200	△295,200	
		支援金収入	5,750,000	6,045,200	△295,200	
		経常経費補助金収入	79,445,000	79,258,721	186,279	
		県補助金収入	79,445,000	79,258,721	186,279	
		県社協運営費補助金収入	79,445,000	79,258,721	186,279	
		事業収入	7,160,000	7,849,799	△689,799	
		資料・図書等頒布収入	40,000	49,799	△9,799	
		広告料収入	7,120,000	7,800,000	△680,000	
		負担金収入	1,767,000	1,723,720	43,280	
		負担金収入	1,767,000	1,723,720	43,280	
		各福祉団体事務等負担金収入	1,767,000	1,723,720	43,280	
		受取利息配当金収入	1,602,000	1,601,678	322	
		受取利息配当金収入	97,000	96,944	56	
		災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	1,505,000	1,504,734	266	
		その他の収入	30,000	16,520	13,480	
		雑収入	30,000	16,520	13,480	
		雑収入	30,000	16,520	13,480	
		事業活動収入計(1)	116,404,000	117,155,638	△751,638	
	支出	人件費支出	101,418,000	98,876,620	2,541,380	
		役員報酬支出	305,000	291,500	13,500	
		職員給料支出	54,795,000	52,608,106	2,186,894	
		職員賞与支出	19,856,000	19,872,152	△16,152	
		非常勤職員給与支出	9,391,000	9,363,143	27,857	
		法定福利費支出	17,071,000	16,741,719	329,281	
		事業費支出	1,929,000	859,096	1,069,904	
		諸謝金支出	18,000	28,000	△10,000	
		旅費交通費支出	769,000	591,076	177,924	
		役職員旅費支出	727,000	553,776	173,224	
		委員等旅費支出	42,000	37,300	4,700	
		消耗器具備品費支出	130,000	132,315	△2,315	
		印刷製本費支出	277,000	82,080	194,920	
		燃料費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	19,000	14,237	4,763	
		会議費支出	0	0	0	
		手数料支出	11,000	6,908	4,092	
		賃借料支出	105,000	4,480	100,520	
		租税公課支出	500,000	0	500,000	
		事務費支出	17,216,000	14,403,903	2,812,097	
		福利厚生費支出	1,540,000	1,169,790	370,210	
		諸謝金支出	11,000	16,000	△5,000	
		旅費交通費支出	2,381,000	1,507,524	873,476	
		研修研究費支出	545,000	365,822	179,178	
		事務消耗品費支出	724,000	596,894	127,106	
		印刷製本費支出	738,000	527,952	210,048	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	支出	燃料費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	734,000	533,994	200,006	
		通信運搬費支出	1,154,000	1,016,809	137,191	
		会議費支出	307,000	256,230	50,770	
		業務委託費支出	1,380,000	1,381,532	△1,532	
		手数料支出	429,000	437,546	△8,546	
		保険料支出	559,000	535,450	23,550	
		賃借料支出	3,912,000	3,533,000	379,000	
		租税公課支出	91,000	91,850	△850	
		保守料支出	1,848,000	1,901,310	△53,310	
		渉外費支出	475,000	265,000	210,000	
		諸会費支出	268,000	267,200	800	
		食糧費支出	100,000	0	100,000	
		分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
		分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
		全社協分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
		助成金支出	400,000	400,000	0	
		助成金支出	400,000	400,000	0	
		市町村社協助成金支出	400,000	400,000	0	
		負担金支出	207,000	186,000	21,000	
		負担金支出	207,000	186,000	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	127,000	106,000	21,000	
		事業活動支出計(2)	122,280,000	115,835,619	6,444,381	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,876,000	1,320,019	△7,196,019	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	△500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	563,000	545,842	17,158	
		災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	563,000	545,842	17,158	
		災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	563,000	545,842	17,158	
		事業区分間長期貸付金回収収入	3,882,000	6,395,000	△2,513,000	
		生活福祉資金会計繰入金収入	667,000	666,840	160	
		生活福祉資金会計繰入金収入	667,000	666,840	160	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	667,000	666,840	160	
		事業区分間繰入金収入	666,000	665,160	840	
		事業区分間繰入金収入	666,000	665,160	840	
		公益事業区分間繰入金収入	666,000	665,160	840	
		拠点区分間繰入金収入	11,006,000	13,340,812	△2,334,812	
		拠点区分間繰入金収入	11,006,000	13,340,812	△2,334,812	
		福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	6,387,000	8,717,089	△2,330,089	
		福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,601,000	1,600,440	560	
		わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,018,000	3,023,283	△5,283	
		サービス区分間繰入金収入	12,244,000	13,654,884	△1,410,884	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
収入	サービス区分間繰入金収入	12,244,000	13,654,884	△1,410,884	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,941,000	4,565,720	375,280	
	企画広報事業サービス区分間繰入金収入	0	25,400	△25,400	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	1,263,854	△1,263,854	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	7,303,000	7,799,910	△496,910	
	その他の活動収入計(7)	29,028,000	35,268,538	△6,240,538	
支出	積立資産支出	1,730,000	0	1,730,000	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出	1,730,000	0	1,730,000	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出	1,730,000	0	1,730,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,663,000	1,133,441	529,559	
	拠点区分間繰入金支出	1,663,000	1,133,441	529,559	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	1,357,000	871,083	485,917	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	54,000	10,358	43,642	
	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	13,597,000	10,291,860	3,305,140	
	サービス区分間繰入金支出	13,597,000	10,291,860	3,305,140	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,941,000	4,565,720	375,280	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	3,865,000	2,805,402	1,059,598	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,256,000	543,969	712,031	
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	92,000	71,880	20,120	
	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	2,962,000	2,130,370	831,630	
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	481,000	174,519	306,481	
	その他の活動による支出	9,248,000	9,244,440	3,560	
	退職手当積立基金預け金支出	9,248,000	9,244,440	3,560	
	その他の活動支出計(8)	26,238,000	20,669,741	5,568,259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,790,000	14,598,797	△11,808,797	
予備費支出(10)		33,610,000	-	33,610,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,196,000	15,918,816	△53,114,816	

前期末支払資金残高(12)	37,196,000	37,195,699	301	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,114,515	△53,114,515	

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	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	630,000	292,000	338,000	
		参加費収入	450,000	112,000	338,000	
		広告料収入	180,000	180,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,130,000	792,000	338,000	
	支出	事業費支出	4,632,000	3,185,542	1,446,458	
		諸謝金支出	115,000	60,000	55,000	
		旅費交通費支出	359,000	214,640	144,360	
		役職員旅費支出	45,000	9,200	35,800	
		委員等旅費支出	314,000	205,440	108,560	
		消耗器具備品費支出	198,000	174,425	23,575	
		印刷製本費支出	148,000	1,100	146,900	
		燃料費支出	80,000	0	80,000	
		通信運搬費支出	1,868,000	1,478,530	389,470	
		会議費支出	273,000	6,876	266,124	
		広報費支出	142,000	120,200	21,800	
		業務委託費支出	1,039,000	982,393	56,607	
		手数料支出	38,000	21,008	16,992	
		保険料支出	2,000	0	2,000	
		賃借料支出	321,000	124,170	196,830	
		租税公課支出	49,000	2,200	46,800	
		助成金支出	645,000	645,000	0	
		助成金支出	645,000	645,000	0	
		福祉関係団体助成金支出	645,000	645,000	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)	5,295,000	3,830,542	1,464,458	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,165,000	△3,038,542	△1,126,458	
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	収入	サービス区分間繰入金収入	4,165,000	3,063,942	1,101,058	
		サービス区分間繰入金収入	4,165,000	3,063,942	1,101,058	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,865,000	2,805,402	1,059,598	
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	258,540	41,460	
		その他の活動収入計(7)	4,165,000	3,063,942	1,101,058	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	25,400	△25,400	
		サービス区分間繰入金支出	0	25,400	△25,400	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	25,400	△25,400	
		その他の活動支出計(8)	0	25,400	△25,400	

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,165,000	3,038,542	1,126,458	
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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,134,000	6,527,296	606,704	
		福島県受託金収入	6,463,000	5,862,796	600,204	
		福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,463,000	5,862,796	600,204	
		福祉医療機構受託金収入	671,000	664,500	6,500	
		退職共済事務費収入	671,000	664,500	6,500	
		事業収入	1,177,000	1,230,700	△53,700	
		参加費収入	950,000	950,000	0	
		資料・図書等頒布収入	227,000	280,700	△53,700	
		負担金収入	8,680,000	8,765,000	△85,000	
		負担金収入	8,680,000	8,765,000	△85,000	
		各福祉団体事務等負担金収入	200,000	200,000	0	
		介護等体験受入調整事業負担金収入	8,480,000	8,565,000	△85,000	
		事業活動収入計(1)	16,991,000	16,522,996	468,004	
	支出	人件費支出	6,324,000	6,018,239	305,761	
		非常勤職員給与支出	5,437,000	5,183,977	253,023	
		賃金支出	331,000	328,967	2,033	
		法定福利費支出	556,000	505,295	50,705	
		事業費支出	6,499,000	4,476,372	2,022,628	
		諸謝金支出	342,000	216,000	126,000	
		報酬支出	30,000	20,000	10,000	
		旅費交通費支出	993,000	690,828	302,172	
		役職員旅費支出	621,000	344,808	276,192	
		委員等旅費支出	372,000	346,020	25,980	
		消耗器具備品費支出	533,000	235,783	297,217	
		印刷製本費支出	662,000	515,950	146,050	
		燃料費支出	99,000	71,631	27,369	
		通信運搬費支出	902,000	770,981	131,019	
		会議費支出	134,000	115,583	18,417	
		業務委託費支出	913,000	883,322	29,678	
		手数料支出	219,000	174,596	44,404	
		賃借料支出	401,000	351,098	49,902	
		租税公課支出	1,271,000	430,600	840,400	
		事務費支出	14,000	0	14,000	
		渉外費支出	14,000	0	14,000	
		負担金支出	5,410,000	5,308,500	101,500	
		負担金支出	5,410,000	5,308,500	101,500	
		会議等参加負担金支出	110,000	16,500	93,500	
		福祉施設負担金支出	5,300,000	5,292,000	8,000	
		事業活動支出計(2)	18,247,000	15,803,111	2,443,889	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,256,000	719,885	△1,975,885	
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	収入	サービス区分間繰入金収入	1,256,000	543,969	712,031	

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,256,000	543,969	712,031	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,256,000	543,969	712,031	
		その他の活動収入計(7)	1,256,000	543,969	712,031	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,263,854	△1,263,854	
		サービス区分間繰入金支出	0	1,263,854	△1,263,854	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,263,854	△1,263,854	
		その他の活動支出計(8)	0	1,263,854	△1,263,854	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,256,000	△719,885	1,975,885	
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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	39,700,000	39,100,000	600,000	
		県補助金収入	39,700,000	39,100,000	600,000	
		福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	39,700,000	39,100,000	600,000	
		事業活動収入計(1)	39,700,000	39,100,000	600,000	
	支出	事業費支出	92,000	71,880	20,120	
		印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
		通信運搬費支出	30,000	26,120	3,880	
		手数料支出	51,000	45,760	5,240	
		助成金支出	39,700,000	39,100,000	600,000	
		助成金支出	39,700,000	39,100,000	600,000	
		社会福祉施設助成金支出	39,700,000	39,100,000	600,000	
		事業活動支出計(2)	39,792,000	39,171,880	620,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△92,000	△71,880	△20,120	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	92,000	71,880	20,120	
		サービス区分間繰入金収入	92,000	71,880	20,120	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	92,000	71,880	20,120	
		その他の活動収入計(7)	92,000	71,880	20,120	
	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)		92,000	71,880	20,120	
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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,776,000	3,144,770	631,230	
		県補助金収入	3,776,000	3,144,770	631,230	
		県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776,000	3,144,770	631,230	
		事業収入	34,000	34,000	0	
		参加費収入	34,000	34,000	0	
		その他の収入	221,000	214,800	6,200	
		雑収入	221,000	214,800	6,200	
		雑収入	221,000	214,800	6,200	
		事業活動収入計(1)	4,031,000	3,393,570	637,430	
	支出	人件費支出	3,192,000	3,186,309	5,691	
		非常勤職員給与支出	2,190,000	2,188,090	1,910	
		賃金支出	652,000	648,552	3,448	
		法定福利費支出	350,000	349,667	333	
		事業費支出	6,209,000	4,188,844	2,020,156	
		諸謝金支出	1,200,000	729,600	470,400	
		旅費交通費支出	887,000	518,634	368,366	
		役職員旅費支出	371,000	252,264	118,736	
		委員等旅費支出	516,000	266,370	249,630	
		消耗器具備品費支出	784,000	632,627	151,373	
		印刷製本費支出	1,197,000	770,870	426,130	
		燃料費支出	200,000	40,945	159,055	
		修繕費支出	22,000	6,048	15,952	
		通信運搬費支出	792,000	729,918	62,082	
		会議費支出	40,000	28,125	11,875	
		業務委託費支出	100,000	99,360	640	
		手数料支出	179,000	97,683	81,317	
		保険料支出	54,000	53,018	982	
		賃借料支出	753,000	481,416	271,584	
		租税公課支出	1,000	600	400	
		助成金支出	24,000	24,000	0	
		助成金支出	24,000	24,000	0	
		福祉関係団体助成金支出	24,000	24,000	0	
		負担金支出	80,000	73,000	7,000	
		負担金支出	80,000	73,000	7,000	
		福祉関係団体負担金支出	10,000	10,000	0	
		会議等参加負担金支出	70,000	63,000	7,000	
		事業活動支出計(2)	9,505,000	7,472,153	2,032,847	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,474,000	△4,078,583	△1,395,417	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	5,474,000	4,078,583	1,395,417	
		サービス区分間繰入金収入	5,474,000	4,078,583	1,395,417	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,962,000	2,130,370	831,630	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
による収支	収入	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,512,000	1,948,213	563,787	
		その他の活動収入計(7)	5,474,000	4,078,583	1,395,417	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,474,000	4,078,583	1,395,417	
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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	13,333,000	15,931,623	△2,598,623	
		寄附金収入	13,333,000	15,931,623	△2,598,623	
		事業収入	476,000	454,000	22,000	
		参加費収入	476,000	454,000	22,000	
		受取利息配当金収入	13,229,000	13,232,617	△3,617	
		受取利息配当金収入	13,229,000	13,232,617	△3,617	
		その他の収入	516,000	507,800	8,200	
		雑収入	516,000	507,800	8,200	
		雑収入	516,000	507,800	8,200	
		事業活動収入計(1)	27,554,000	30,126,040	△2,572,040	
	支出	事業費支出	1,688,000	1,028,622	659,378	
		諸謝金支出	600,000	325,000	275,000	
		旅費交通費支出	102,000	67,018	34,982	
		役職員旅費支出	27,000	21,700	5,300	
		委員等旅費支出	75,000	45,318	29,682	
		消耗器具備品費支出	140,000	61,736	78,264	
		印刷製本費支出	126,000	125,840	160	
		燃料費支出	20,000	20,000	0	
		通信運搬費支出	327,000	133,604	193,396	
		会議費支出	8,000	3,318	4,682	
		手数料支出	7,000	3,936	3,064	
		賃借料支出	289,000	288,170	830	
		租税公課支出	69,000	0	69,000	
		助成金支出	19,666,000	19,282,766	383,234	
		助成金支出	19,666,000	19,282,766	383,234	
		市町村社協助成金支出	10,748,000	10,542,180	205,820	
		福祉関係団体助成金支出	3,720,000	3,722,000	△2,000	
		修学奨励助成金支出	1,230,000	1,440,000	△210,000	
		ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,968,000	3,578,586	389,414	
		事業活動支出計(2)	21,354,000	20,311,388	1,042,612	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,200,000	9,814,652	△3,614,652	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,531,000	5,952,979	1,578,021	
		ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,744,000	4,193,987	1,550,013	
		ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,744,000	4,193,987	1,550,013	
		善意金積立資産取崩収入	1,787,000	1,758,992	28,008	
		善意金積立資産取崩収入	1,787,000	1,758,992	28,008	
		サービス区分間繰入金収入	3,730,000	5,870,345	△2,140,345	
		サービス区分間繰入金収入	3,730,000	5,870,345	△2,140,345	
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,730,000	5,870,345	△2,140,345	
		その他の活動収入計(7)	11,261,000	11,823,324	△562,324	
	支出	基金積立資産支出	3,964,000	5,510,590	△1,546,590	

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出		基金積立資産支出	3,964,000	5,510,590	△1,546,590	
		交通遺児福祉基金積立資産支出	3,964,000	5,510,590	△1,546,590	
		拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
		わくわく事業拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	13,847,000	15,877,008	△2,030,008	
		サービス区分間繰入金支出	13,847,000	15,877,008	△2,030,008	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,303,000	7,799,910	△496,910	
		企画広報事業サービス区分間繰入金支出	300,000	258,540	41,460	
		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	2,512,000	1,948,213	563,787	
		基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,732,000	5,870,345	△2,138,345	
		その他の活動支出計(8)	17,851,000	21,427,598	△3,576,598	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,590,000	△9,604,274	3,014,274	
予備費支出(10)			1,098,000	-	1,098,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,488,000	210,378	△1,698,378	

前期末支払資金残高(12)	1,488,000	1,487,734	266	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,698,112	△1,698,112	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,470,000	7,417,871	1,052,129	
		共同募金配分金収入	8,470,000	7,417,871	1,052,129	
		一般募金配分金収入	6,307,000	5,447,968	859,032	
		特別配分金収入	2,163,000	1,969,903	193,097	
		事業活動収入計(1)	8,470,000	7,417,871	1,052,129	
	支出	事業費支出	7,239,000	6,091,415	1,147,585	
		諸謝金支出	292,000	52,000	240,000	
		旅費交通費支出	255,000	57,600	197,400	
		委員等旅費支出	255,000	57,600	197,400	
		消耗器具備品費支出	1,142,000	905,348	236,652	
		印刷製本費支出	2,636,000	2,539,961	96,039	
		燃料費支出	216,000	142,686	73,314	
		通信運搬費支出	1,138,000	1,117,848	20,152	
		会議費支出	30,000	5,265	24,735	
		広報費支出	450,000	440,000	10,000	
		業務委託費支出	758,000	757,773	227	
		手数料支出	14,000	3,504	10,496	
		賃借料支出	308,000	69,430	238,570	
		事務費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	7,239,000	6,091,415	1,147,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,231,000	1,326,456	△95,456	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,231,000	1,326,456	△95,456	
		器具及び備品取得支出	600,000	543,400	56,600	
		災害備蓄品取得支出	631,000	783,056	△152,056	
		施設整備等支出計(5)	1,231,000	1,326,456	△95,456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,231,000	△1,326,456	95,456	
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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,856,000	6,856,000	0	
		県受託金収入	6,856,000	6,856,000	0	
		生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,856,000	6,856,000	0	
		事業活動収入計(1)	6,856,000	6,856,000	0	
	支出	人件費支出	4,868,000	4,866,714	1,286	
		非常勤職員給与支出	4,442,000	4,441,222	778	
		法定福利費支出	426,000	425,492	508	
		事業費支出	1,978,000	1,979,286	△1,286	
		諸謝金支出	389,000	389,000	0	
		旅費交通費支出	292,000	290,754	1,246	
		役職員旅費支出	161,000	160,244	756	
		委員等旅費支出	131,000	130,510	490	
		消耗器具備品費支出	198,000	197,624	376	
		印刷製本費支出	263,000	267,198	△4,198	
		通信運搬費支出	13,000	12,058	942	
		会議費支出	36,000	35,258	742	
		手数料支出	10,000	10,674	△674	
		賃借料支出	143,000	142,720	280	
		租税公課支出	634,000	634,000	0	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		会議等参加負担金支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	6,856,000	6,856,000	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	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	461,000	170,019	290,981	
		諸謝金支出	66,000	12,000	54,000	
		旅費交通費支出	144,000	101,080	42,920	
		役職員旅費支出	99,000	98,120	880	
		委員等旅費支出	45,000	2,960	42,040	
		消耗器具備品費支出	20,000	413	19,587	
		印刷製本費支出	60,000	400	59,600	
		通信運搬費支出	77,000	13,800	63,200	
		会議費支出	30,000	22,160	7,840	
		手数料支出	5,000	1,836	3,164	
		賃借料支出	59,000	18,330	40,670	
		負担金支出	20,000	4,500	15,500	
		負担金支出	20,000	4,500	15,500	
		会議等参加負担金支出	20,000	4,500	15,500	
		事業活動支出計(2)	481,000	174,519	306,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△481,000	△174,519	△306,481	
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	481,000	174,519	306,481	
		サービス区分間繰入金収入	481,000	174,519	306,481	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	481,000	174,519	306,481	
		その他の活動収入計(7)	481,000	174,519	306,481	
	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)		481,000	174,519	306,481	
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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	33,579,000	32,498,295	1,080,705	
		県受託金収入	33,579,000	32,498,295	1,080,705	
		福祉人材センター受託金収入	33,579,000	32,498,295	1,080,705	
		事業活動収入計(1)	33,579,000	32,498,295	1,080,705	
	支出	人件費支出	26,310,000	26,185,601	124,399	
		職員給料支出	14,457,000	14,442,336	14,664	
		職員賞与支出	5,601,000	5,563,628	37,372	
		非常勤職員給与支出	2,230,000	2,212,802	17,198	
		法定福利費支出	4,022,000	3,966,835	55,165	
		事業費支出	5,424,000	4,485,734	938,266	
		諸謝金支出	134,000	44,000	90,000	
		旅費交通費支出	393,000	192,610	200,390	
		役職員旅費支出	257,000	182,670	74,330	
		委員等旅費支出	136,000	9,940	126,060	
		消耗器具備品費支出	394,000	393,787	213	
		印刷製本費支出	1,039,000	1,038,168	832	
		水道光熱費支出	408,000	407,907	93	
		通信運搬費支出	1,210,000	1,069,781	140,219	
		広報費支出	459,000	458,150	850	
		業務委託費支出	205,000	156,960	48,040	
		手数料支出	38,000	20,535	17,465	
		賃借料支出	1,123,000	683,636	439,364	
		租税公課支出	21,000	20,200	800	
		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	
		負担金支出	52,000	30,000	22,000	
		負担金支出	52,000	30,000	22,000	
		会議等参加負担金支出	52,000	30,000	22,000	
		事業活動支出計(2)	32,136,000	31,051,335	1,084,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,443,000	1,446,960	△3,960	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		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	1,443,000	1,446,960	△3,960	
		拠点区分間繰入金支出	1,443,000	1,446,960	△3,960	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,443,000	1,446,960	△3,960	
		その他の活動支出計(8)	1,443,000	1,446,960	△3,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,443,000	△1,446,960	3,960	
予備費支出(10)			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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	82,361,000	71,092,495	11,268,505	
		県受託金収入	82,361,000	71,092,495	11,268,505	
		人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入	53,620,000	46,537,799	7,082,201	
		保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	15,367,000	12,323,312	3,043,688	
		子育て支援員研修事業受託金収入	13,374,000	12,231,384	1,142,616	
		事業活動収入計(1)	82,361,000	71,092,495	11,268,505	
	支出	人件費支出	36,989,000	34,104,779	2,884,221	
		職員給料支出	3,465,000	3,335,676	129,324	
		職員賞与支出	1,212,000	1,211,672	328	
		非常勤職員給与支出	25,446,000	23,266,021	2,179,979	
		賃金支出	2,084,000	1,840,915	243,085	
		法定福利費支出	4,782,000	4,450,495	331,505	
		事業費支出	30,123,000	24,764,155	5,358,845	
		諸謝金支出	3,655,000	2,202,025	1,452,975	
		旅費交通費支出	1,583,000	1,083,397	499,603	
		役職員旅費支出	645,000	644,184	816	
		委員等旅費支出	938,000	439,213	498,787	
		消耗器具備品費支出	2,109,000	1,323,616	785,384	
		印刷製本費支出	4,208,000	3,344,199	863,801	
		燃料費支出	567,000	566,454	546	
		修繕費支出	30,000	4,360	25,640	
		通信運搬費支出	3,882,000	3,281,797	600,203	
		会議費支出	57,000	37,000	20,000	
		広報費支出	4,267,000	4,266,854	146	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	367,000	248,742	118,258	
		保険料支出	110,000	65,978	44,022	
		賃借料支出	7,085,000	6,479,133	605,867	
		租税公課支出	2,203,000	1,860,600	342,400	
		分担金支出	62,000	0	62,000	
		分担金支出	62,000	0	62,000	
		全社協分担金支出	62,000	0	62,000	
		助成金支出	13,935,000	11,330,241	2,604,759	
		助成金支出	13,935,000	11,330,241	2,604,759	
		修学奨励助成金支出	2,872,000	2,871,096	904	
		未就学児保育料助成金支出	11,063,000	8,459,145	2,603,855	
		負担金支出	912,000	592,600	319,400	
		負担金支出	912,000	592,600	319,400	
		福祉施設負担金支出	912,000	592,600	319,400	
		事業活動支出計(2)	82,021,000	70,791,775	11,229,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		340,000	300,720	39,280	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
その他の活動による収支	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	340,000	300,720	39,280	
		拠点区分間繰入金支出	340,000	300,720	39,280	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	340,000	300,720	39,280	
		その他の活動支出計(8)	340,000	300,720	39,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△340,000	△300,720	△39,280	
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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	13,767,000	13,953,900	△186,900	
		参加費収入	13,509,000	13,680,000	△171,000	
		資料・図書等頒布収入	258,000	273,900	△15,900	
		事業活動収入計(1)	13,767,000	13,953,900	△186,900	
	支出	人件費支出	2,589,000	2,499,242	89,758	
		非常勤職員給与支出	2,240,000	2,150,677	89,323	
		法定福利費支出	349,000	348,565	435	
		事業費支出	9,137,000	7,095,409	2,041,591	
		諸謝金支出	4,000,000	3,858,160	141,840	
		旅費交通費支出	1,152,000	936,610	215,390	
		役職員旅費支出	86,000	51,412	34,588	
		委員等旅費支出	1,066,000	885,198	180,802	
		消耗器具備品費支出	312,000	215,075	96,925	
		印刷製本費支出	100,000	31,011	68,989	
		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	200,000	126,777	73,223	
		会議費支出	100,000	81,258	18,742	
		業務委託費支出	609,000	555,400	53,600	
		手数料支出	55,000	43,388	11,612	
		賃借料支出	1,436,000	1,097,730	338,270	
		租税公課支出	1,003,000	0	1,003,000	
		負担金支出	95,000	83,000	12,000	
		負担金支出	95,000	83,000	12,000	
		会議等参加負担金支出	95,000	83,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	11,821,000	9,677,651	2,143,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,946,000	4,276,249	△2,330,249	
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	1,946,000	4,276,249	△2,330,249	
		拠点区分間繰入金支出	1,946,000	4,276,249	△2,330,249	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,946,000	4,276,249	△2,330,249	
		その他の活動支出計(8)	1,946,000	4,276,249	△2,330,249	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,946,000	△4,276,249	2,330,249	
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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,579,000	6,735,000	△4,156,000	
		県補助金収入	2,579,000	6,735,000	△4,156,000	
		試験補助金収入	2,579,000	6,735,000	△4,156,000	
		事業収入	10,848,000	9,937,200	910,800	
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	
		手数料収入	10,848,000	9,937,200	910,800	
		事業活動収入計(1)	13,427,000	16,672,200	△3,245,200	
	支出	人件費支出	8,964,000	8,322,931	641,069	
		職員給料支出	4,231,000	3,772,875	458,125	
		職員賞与支出	1,316,000	1,172,711	143,289	
		非常勤職員給与支出	2,225,000	2,213,762	11,238	
		法定福利費支出	1,192,000	1,163,583	28,417	
		事業費支出	5,485,000	8,878,712	△3,393,712	
		諸謝金支出	52,000	52,000	0	
		旅費交通費支出	13,000	△21,980	34,980	
		役職員旅費支出	13,000	7,300	5,700	
		委員等旅費支出	0	△29,280	29,280	
		消耗器具備品費支出	2,106,000	2,106,914	△914	
		印刷製本費支出	413,000	384,420	28,580	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	452,000	741,756	△289,756	
		会議費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	1,227,000	1,126,540	100,460	
		手数料支出	23,000	17,280	5,720	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	275,000	277,182	△2,182	
		租税公課支出	2,000	200	1,800	
		返還金支出	912,000	4,194,400	△3,282,400	
		事業活動支出計(2)	14,449,000	17,201,643	△2,752,643	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,022,000	△529,443	△492,557	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,352,000	2,351,520	480	
		介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	2,352,000	2,351,520	480	
		介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）	2,352,000	2,351,520	480	
		拠点区分間繰入金収入	1,357,000	871,083	485,917	
		拠点区分間繰入金収入	1,357,000	871,083	485,917	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,357,000	871,083	485,917	
		サービス区分間繰入金収入	2,862,000	3,637,748	△775,748	
		サービス区分間繰入金収入	2,862,000	3,637,748	△775,748	
		介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	2,862,000	3,637,748	△775,748	
		その他の活動収入計(7)	6,571,000	6,860,351	△289,351	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,687,000	2,693,160	△6,160	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出		拠点区分間繰入金支出	2,687,000	2,693,160	△6,160	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,687,000	2,693,160	△6,160	
		サービス区分間繰入金支出	2,862,000	3,637,748	△775,748	
		サービス区分間繰入金支出	2,862,000	3,637,748	△775,748	
		介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	2,862,000	3,637,748	△775,748	
		その他の活動支出計(8)	5,549,000	6,330,908	△781,908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,022,000	529,443	492,557	
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	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	97,024,000	96,246,142	777,858	
		県補助金収入	97,024,000	96,246,142	777,858	
		日常生活自立支援事業補助金収入	97,024,000	96,246,142	777,858	
		事業活動収入計(1)	97,024,000	96,246,142	777,858	
	支出	人件費支出	12,884,000	12,757,988	126,012	
		職員給料支出	8,095,000	8,048,568	46,432	
		職員賞与支出	2,991,000	2,865,138	125,862	
		法定福利費支出	1,798,000	1,844,282	△46,282	
		事業費支出	83,348,000	82,710,192	637,808	
		諸謝金支出	586,000	342,000	244,000	
		旅費交通費支出	286,000	203,018	82,982	
		役職員旅費支出	202,000	107,548	94,452	
		委員等旅費支出	84,000	95,470	△11,470	
		消耗器具備品費支出	28,000	3,088	24,912	
		印刷製本費支出	506,000	398,170	107,830	
		通信運搬費支出	258,000	228,086	29,914	
		会議費支出	10,000	6,358	3,642	
		業務委託費支出	81,377,000	81,377,000	0	
		手数料支出	20,000	20,984	△984	
		保険料支出	4,000	3,640	360	
		賃借料支出	206,000	60,848	145,152	
		土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
		負担金支出	44,000	4,000	40,000	
		負担金支出	44,000	4,000	40,000	
		会議等参加負担金支出	44,000	4,000	40,000	
		事業活動支出計(2)	96,276,000	95,472,180	803,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		748,000	773,962	△25,962	
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	54,000	10,358	43,642	
		拠点区分間繰入金収入	54,000	10,358	43,642	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	54,000	10,358	43,642	
		その他の活動収入計(7)	54,000	10,358	43,642	
	支出	拠点区分間繰入金支出	802,000	784,320	17,680	
		拠点区分間繰入金支出	802,000	784,320	17,680	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	802,000	784,320	17,680	
		その他の活動支出計(8)	802,000	784,320	17,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△748,000	△773,962	25,962	
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	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	18,544,000	18,398,547	145,453	
		県補助金収入	18,544,000	18,398,547	145,453	
		福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544,000	18,398,547	145,453	
		事業活動収入計(1)	18,544,000	18,398,547	145,453	
	支出	人件費支出	16,114,000	16,109,985	4,015	
		職員給料支出	8,439,000	8,438,492	508	
		職員賞与支出	3,165,000	3,164,328	672	
		非常勤職員給与支出	2,247,000	2,245,004	1,996	
		法定福利費支出	2,263,000	2,262,161	839	
		事業費支出	1,613,000	1,472,442	140,558	
		諸謝金支出	680,000	628,000	52,000	
		旅費交通費支出	348,000	328,578	19,422	
		役職員旅費支出	69,000	66,088	2,912	
		委員等旅費支出	279,000	262,490	16,510	
		消耗器具備品費支出	16,000	15,724	276	
		印刷製本費支出	146,000	146,000	0	
		通信運搬費支出	298,000	279,344	18,656	
		会議費支出	27,000	19,234	7,766	
		手数料支出	16,000	13,630	2,370	
		賃借料支出	82,000	41,932	40,068	
		事業活動支出計(2)	17,727,000	17,582,427	144,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		817,000	816,120	880	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	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	817,000	816,120	880	
		拠点区分間繰入金支出	817,000	816,120	880	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	817,000	816,120	880	
		その他の活動支出計(8)	817,000	816,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△817,000	△816,120	△880	
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	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,992,000	1,906,000	86,000	
		賛助会費収入	1,992,000	1,906,000	86,000	
		法人会費収入	1,150,000	1,150,000	0	
		個人会費収入	842,000	756,000	86,000	
		経常経費補助金収入	42,306,000	41,657,446	648,554	
		県補助金収入	42,306,000	41,657,446	648,554	
		わくわくセンター管理費補助金収入	36,154,000	35,663,866	490,134	
		わくわくセンター事業費補助金収入	6,152,000	5,993,580	158,420	
		事業収入	150,000	209,280	△59,280	
		広告料収入	150,000	209,280	△59,280	
		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)	45,433,000	44,758,406	674,594	
	支出	人件費支出	31,285,000	30,470,763	814,237	
		職員給料支出	14,419,000	13,947,122	471,878	
		職員賞与支出	5,377,000	5,345,521	31,479	
		非常勤職員給与支出	7,180,000	7,010,518	169,482	
		法定福利費支出	4,309,000	4,167,602	141,398	
		事業費支出	6,783,000	6,530,412	252,588	
		旅費交通費支出	4,000	2,100	1,900	
		役職員旅費支出	4,000	2,100	1,900	
		消耗器具備品費支出	189,000	23,365	165,635	
		印刷製本費支出	103,000	101,919	1,081	
		通信運搬費支出	242,000	173,368	68,632	
		業務委託費支出	6,229,000	6,228,260	740	
		賃借料支出	16,000	1,400	14,600	
		事務費支出	5,110,000	4,498,377	611,623	
		旅費交通費支出	269,000	268,134	866	
		事務消耗品費支出	382,000	279,278	102,722	
		印刷製本費支出	496,000	334,541	161,459	
		燃料費支出	125,000	125,000	0	
		修繕費支出	100,000	48,756	51,244	
		通信運搬費支出	394,000	302,570	91,430	
		会議費支出	12,000	2,400	9,600	
		手数料支出	200,000	135,784	64,216	
		保険料支出	105,000	76,260	28,740	
		賃借料支出	2,669,000	2,610,854	58,146	
		租税公課支出	62,000	19,400	42,600	
		保守料支出	66,000	65,400	600	
		諸会費支出	230,000	230,000	0	
		負担金支出	84,000	9,844	74,156	
		負担金支出	84,000	9,844	74,156	
		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	72,000	9,844	62,156	
		事業活動支出計(2)	43,262,000	41,509,396	1,752,604	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,171,000	3,249,010	△1,078,010	
施設整備	収入					

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
等による収支		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	292,000	292,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	292,000	292,000	0	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	292,000	292,000	0	
		その他の活動収入計(7)	292,000	292,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,053,000	3,023,283	29,717	
		拠点区分間繰入金支出	3,053,000	3,023,283	29,717	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,053,000	3,023,283	29,717	
		サービス区分間繰入金支出	1,189,000	233,193	955,807	
		サービス区分間繰入金支出	1,189,000	233,193	955,807	
		高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出	1,189,000	233,193	955,807	
		その他の活動支出計(8)	4,242,000	3,256,476	985,524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,950,000	△2,964,476	△985,524	
予備費支出(10)			8,705,000	-	8,705,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,484,000	284,534	△10,768,534	

前期末支払資金残高(12)	10,484,000	10,483,382	618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,767,916	△10,767,916	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,822,000	13,752,597	1,069,403	
		県受託金収入	14,822,000	13,752,597	1,069,403	
		高齢者自身取組支援事業受託金収入	14,822,000	13,752,597	1,069,403	
		事業収入	115,000	114,500	500	
		参加費収入	115,000	114,500	500	
		負担金収入	900,000	864,000	36,000	
		負担金収入	900,000	864,000	36,000	
		参加者負担金収入	900,000	864,000	36,000	
		事業活動収入計(1)	15,837,000	14,731,097	1,105,903	
	支出	事業費支出	15,930,000	13,969,042	1,960,958	
		諸謝金支出	1,005,000	701,460	303,540	
		旅費交通費支出	1,254,000	1,036,044	217,956	
		役職員旅費支出	986,000	856,418	129,582	
		委員等旅費支出	268,000	179,626	88,374	
		消耗器具備品費支出	2,793,000	2,574,611	218,389	
		印刷製本費支出	1,868,000	1,815,102	52,898	
		燃料費支出	47,000	39,952	7,048	
		通信運搬費支出	843,000	840,523	2,477	
		会議費支出	363,000	219,813	143,187	
		広報費支出	17,000	16,500	500	
		業務委託費支出	5,172,000	4,924,100	247,900	
		手数料支出	20,000	14,372	5,628	
		保険料支出	45,000	42,204	2,796	
		賃借料支出	1,470,000	795,370	674,630	
		租税公課支出	1,033,000	948,991	84,009	
		助成金支出	1,018,000	925,248	92,752	
		助成金支出	1,018,000	925,248	92,752	
		地区助成金支出	1,018,000	925,248	92,752	
		負担金支出	78,000	70,000	8,000	
		負担金支出	78,000	70,000	8,000	
		会議等参加負担金支出	78,000	70,000	8,000	
		事業活動支出計(2)	17,026,000	14,964,290	2,061,710	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,189,000	△233,193	△955,807	
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	1,189,000	233,193	955,807	
		サービス区分間繰入金収入	1,189,000	233,193	955,807	
		わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	1,189,000	233,193	955,807	
		その他の活動収入計(7)	1,189,000	233,193	955,807	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,189,000	233,193	955,807	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
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	

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,799,000	4,506,693	292,307	
		県受託金収入	4,799,000	4,506,693	292,307	
		元気シニア地域貢献事業受託金収入	4,799,000	4,506,693	292,307	
		事業活動収入計(1)	4,799,000	4,506,693	292,307	
	支出	人件費支出	3,540,000	3,528,174	11,826	
		非常勤職員給与支出	3,197,000	3,196,375	625	
		法定福利費支出	343,000	331,799	11,201	
		事業費支出	1,259,000	978,519	280,481	
		諸謝金支出	36,000	10,500	25,500	
		旅費交通費支出	252,000	14,140	237,860	
		役職員旅費支出	247,000	9,500	237,500	
		委員等旅費支出	5,000	4,640	360	
		消耗器具備品費支出	51,000	40,340	10,660	
		印刷製本費支出	405,000	404,015	985	
		通信運搬費支出	136,000	135,272	728	
		保険料支出	70,000	70,000	0	
		賃借料支出	11,000	6,870	4,130	
		租税公課支出	298,000	297,382	618	
		事業活動支出計(2)	4,799,000	4,506,693	292,307	
	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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	25,000	0	25,000	
		貸付金利息収入	25,000	0	25,000	
		延滞利息収入	25,000	0	25,000	
		その他の収入	6,525,000	7,466,577	△941,577	
		介護福祉士等修学資金償還金収入	3,847,000	2,409,179	1,437,821	
		介護福祉士修学資金償還金収入	1,710,000	2,201,500	△491,500	
		実務者研修受講資金償還金収入	968,000	2,270,898	△1,302,898	
		社会福祉士修学資金償還金収入	0	560,000	△560,000	
		介護福祉士等修学資金利子収入	0	25,000	△25,000	
		延滞利子収入	0	25,000	△25,000	
		事業活動収入計(1)	6,550,000	7,466,577	△916,577	
	支出	人件費支出	5,393,000	5,109,755	283,245	
		非常勤職員給与支出	4,667,000	4,149,498	517,502	
		賃金支出	0	319,843	△319,843	
		法定福利費支出	726,000	640,414	85,586	
		事業費支出	118,346,000	112,878,966	5,467,034	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	75,110,000	73,020,000	2,090,000	
		実務者研修受講資金貸付金支出	36,586,000	35,058,966	1,527,034	
		離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,000,000	400,000	1,600,000	
		社会福祉士修学資金貸付金支出	4,650,000	4,400,000	250,000	
		事務費支出	7,230,000	4,001,205	3,228,795	
		諸謝金支出	75,000	32,000	43,000	
		旅費交通費支出	146,000	96,552	49,448	
		事務消耗品費支出	1,015,000	422,174	592,826	
		印刷製本費支出	3,153,000	1,736,188	1,416,812	
		燃料費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	1,388,000	866,761	521,239	
		業務委託費支出	113,000	46,656	66,344	
		手数料支出	380,000	252,124	127,876	
		賃借料支出	760,000	548,750	211,250	
		事業活動支出計(2)	130,969,000	121,989,926	8,979,074	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△124,419,000	△114,523,349	△9,895,651	
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	貸付資金補助金収入	12,682,000	11,387,130	1,294,870	
		県補助金収入	12,682,000	11,387,130	1,294,870	
		新　介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	12,682,000	11,387,130	1,294,870	
		積立資産取崩収入	118,287,000	121,989,926	△3,702,926	
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,154,000	3,086,232	1,067,768	
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,154,000	3,086,232	1,067,768	
		新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	114,133,000	118,903,694	△4,770,694	
		新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	114,133,000	118,903,694	△4,770,694	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
		その他の活動収入計(7)	130,969,000	133,377,056	△2,408,056	
	支出	積立資産支出	6,550,000	17,552,262	△11,002,262	
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	3,872,000	2,434,179	1,437,821	
		介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	3,872,000	2,434,179	1,437,821	
		新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	2,678,000	15,118,083	△12,440,083	
		新　介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	2,678,000	15,118,083	△12,440,083	
		その他の活動支出計(8)	6,550,000	17,552,262	△11,002,262	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		124,419,000	115,824,794	8,594,206	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,301,445	△1,301,445	

前期末支払資金残高(12)	0	10,085,685	△10,085,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,387,130	△11,387,130	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	2,579,000	2,564,819	14,181	
		非常勤職員給与支出	2,214,000	2,214,000	0	
		法定福利費支出	365,000	350,819	14,181	
		事業費支出	14,872,000	13,058,110	1,813,890	
		児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	14,872,000	13,058,110	1,813,890	
		事務費支出	1,361,000	699,010	661,990	
		諸謝金支出	78,000	52,000	26,000	
		旅費交通費支出	54,000	24,252	29,748	
		事務消耗品費支出	253,000	101,981	151,019	
		印刷製本費支出	538,000	247,268	290,732	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	89,000	85,387	3,613	
		会議費支出	11,000	0	11,000	
		業務委託費支出	27,000	25,920	1,080	
		手数料支出	47,000	28,424	18,576	
		賃借料支出	214,000	133,778	80,222	
		事業活動支出計(2)	18,812,000	16,321,939	2,490,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,812,000	△16,321,939	△2,490,061	
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	貸付資金補助金収入	1,882,000	1,632,194	249,806	
		県補助金収入	1,882,000	1,632,194	249,806	
		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	1,882,000	1,632,194	249,806	
		積立資産取崩収入	16,930,000	16,321,939	608,061	
		児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	16,930,000	16,321,939	608,061	
		児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	16,930,000	16,321,939	608,061	
		その他の活動収入計(7)	18,812,000	17,954,133	857,867	
	支出	積立資産支出	0	1,335,666	△1,335,666	
		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	1,335,666	△1,335,666	
		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	1,335,666	△1,335,666	
		その他の活動支出計(8)	0	1,335,666	△1,335,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,812,000	16,618,467	2,193,533	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	296,528	△296,528	

前期末支払資金残高(12)	0	1,335,666	△1,335,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,632,194	△1,632,194	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の収入	14,018,000	18,777,926	△4,759,926	
		保育士修学資金償還金収入	11,136,000	15,011,034	△3,875,034	
		保育補助者雇上支援資金償還金収入	1,480,000	1,478,000	2,000	
		未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	435,000	522,225	△87,225	
		潜在保育士再就職支援資金償還金収入	967,000	1,766,667	△799,667	
		事業活動収入計(1)	14,018,000	18,777,926	△4,759,926	
	支出	人件費支出	7,471,000	6,767,079	703,921	
		非常勤職員給与支出	6,458,000	5,869,773	588,227	
		法定福利費支出	1,013,000	897,306	115,694	
		事業費支出	419,306,000	407,680,054	11,625,946	
		保育士修学資金貸付金支出	337,742,000	336,842,000	900,000	
		保育補助者雇上支援資金貸付金支出	34,696,000	28,297,409	6,398,591	
		未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	22,868,000	18,990,645	3,877,355	
		潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	24,000,000	23,550,000	450,000	
		事務費支出	6,087,000	4,713,882	1,373,118	
		諸謝金支出	75,000	18,000	57,000	
		旅費交通費支出	53,000	6,380	46,620	
		事務消耗品費支出	910,000	762,481	147,519	
		印刷製本費支出	2,030,000	1,466,895	563,105	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	1,203,000	908,854	294,146	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	44,000	42,768	1,232	
		手数料支出	1,103,000	1,010,682	92,318	
		賃借料支出	559,000	497,822	61,178	
		事業活動支出計(2)	432,864,000	419,161,015	13,702,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△418,846,000	△400,383,089	△18,462,911	
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	貸付資金補助金収入	180,764,000	177,515,309	3,248,691	
		県補助金収入	180,764,000	177,515,309	3,248,691	
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	180,764,000	177,515,309	3,248,691	
		積立資産取崩収入	389,577,000	281,684,015	107,892,985	
		保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	389,577,000	281,684,015	107,892,985	
		保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	389,577,000	281,684,015	107,892,985	
		その他の活動収入計(7)	570,341,000	459,199,324	111,141,676	
	支出	積立資産支出	151,495,000	53,936,268	97,558,732	
		保育士修学資金等積立金特定資産支出	151,495,000	53,936,268	97,558,732	
		保育士修学資金等積立金特定資産支出	151,495,000	53,936,268	97,558,732	
		その他の活動支出計(8)	151,495,000	53,936,268	97,558,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		418,846,000	405,263,056	13,582,944	
予備費支出(10)			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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,879,967	△4,879,967	

前期末支払資金残高(12)	0	35,158,342	△35,158,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,038,309	△40,038,309	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,418,000	9,172,000	3,246,000	
		福利厚生センター受託金収入	12,418,000	9,172,000	3,246,000	
		福利厚生センター受託金収入	12,418,000	9,172,000	3,246,000	
		その他の収入	0	8,000	△8,000	
		雑収入	0	8,000	△8,000	
		雑収入	0	8,000	△8,000	
		事業活動収入計(1)	12,418,000	9,180,000	3,238,000	
	支出	人件費支出	780,000	692,608	87,392	
		非常勤職員給与支出	330,000	325,170	4,830	
		賃金支出	354,000	320,344	33,656	
		法定福利費支出	96,000	47,094	48,906	
		事業費支出	2,106,000	2,074,392	31,608	
		旅費交通費支出	32,000	31,300	700	
		役職員旅費支出	32,000	31,300	700	
		消耗器具備品費支出	116,000	115,626	374	
		印刷製本費支出	406,000	405,320	680	
		燃料費支出	30,000	30,000	0	
		通信運搬費支出	536,000	517,243	18,757	
		手数料支出	60,000	59,560	440	
		賃借料支出	196,000	191,043	4,957	
		租税公課支出	730,000	724,300	5,700	
		助成金支出	9,492,000	6,373,000	3,119,000	
		助成金支出	9,492,000	6,373,000	3,119,000	
		会員交流事業助成金支出	9,492,000	6,373,000	3,119,000	
		負担金支出	40,000	40,000	0	
		負担金支出	40,000	40,000	0	
		会議等参加負担金支出	40,000	40,000	0	
		事業活動支出計(2)	12,418,000	9,180,000	3,238,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	-	0	
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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	77,594,000	78,014,770	△420,770	
		受取利息配当金収入	77,594,000	78,014,770	△420,770	
		事業活動収入計(1)	77,594,000	78,014,770	△420,770	
	支出	人件費支出	404,000	333,885	70,115	
		職員給料支出	50,000	0	50,000	
		賃金支出	354,000	333,885	20,115	
		施設職員退職手当事業支出	21,136,000	19,969,293	1,166,707	
		事務費支出	21,136,000	19,969,293	1,166,707	
		旅費交通費支出	320,000	84,570	235,430	
		事務消耗品費支出	250,000	153,901	96,099	
		印刷製本費支出	365,000	122,260	242,740	
		通信運搬費支出	718,000	639,666	78,334	
		会議費支出	10,000	34,689	△24,689	
		業務委託費支出	9,711,000	9,313,047	397,953	
		手数料支出	450,000	400,224	49,776	
		賃借料支出	616,000	595,400	20,600	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		負担金支出	8,695,000	8,625,336	69,664	
		事業活動支出計(2)	21,540,000	20,303,178	1,236,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,054,000	57,711,592	△1,657,592	
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	その他の活動による収入	783,484,000	751,734,004	31,749,996	
		施設職員退職手当預り金収入	430,366,000	428,751,790	1,614,210	
		施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	353,118,000	322,982,214	30,135,786	
		施設職員退職手当給付金取崩収入	326,206,000	297,307,390	28,898,610	
		施設職員退職手当預り金取崩収入	5,372,000	5,371,646	354	
		施設職員退職手当事務費取崩収入	21,540,000	20,303,178	1,236,822	
		その他の活動収入計(7)	783,484,000	751,734,004	31,749,996	
	支出	その他の活動による支出	930,440,000	804,677,496	125,762,504	
		施設職員退職手当事業管理資産支出	598,862,000	501,998,460	96,863,540	
		施設職員退職手当預り金支出	598,862,000	501,998,460	96,863,540	
		施設職員退職手当預り金返還金支出	331,578,000	302,679,036	28,898,964	
		施設職員退職手当給付金支出	326,206,000	297,307,390	28,898,610	
		施設職員退職手当預り金返還金支出	5,372,000	5,371,646	354	
		その他の活動支出計(8)	930,440,000	804,677,496	125,762,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△146,956,000	△52,943,492	△94,012,508	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△90,902,000	4,768,100	△95,670,100	

前期末支払資金残高(12)	90,902,000	90,901,710	290	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	95,669,810	△95,669,810	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	97,688,000	97,688,000	0	
		県受託金収入	97,688,000	97,688,000	0	
		県総合福祉会館指定管理受託料収入	97,688,000	97,688,000	0	
		事業収入	17,500,000	16,796,520	703,480	
		利用料収入	17,500,000	16,796,520	703,480	
		その他の収入	18,000	16,810	1,190	
		雑収入	18,000	16,810	1,190	
		雑収入	18,000	16,810	1,190	
		事業活動収入計(1)	115,206,000	114,501,330	704,670	
	支出	人件費支出	20,316,000	20,043,225	272,775	
		職員給料支出	7,104,000	6,972,860	131,140	
		職員賞与支出	2,636,000	2,551,038	84,962	
		非常勤職員給与支出	7,785,000	7,774,425	10,575	
		法定福利費支出	2,791,000	2,744,902	46,098	
		事業費支出	90,246,000	87,294,023	2,951,977	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
		消耗器具備品費支出	1,109,000	919,073	189,927	
		印刷製本費支出	361,000	312,929	48,071	
		水道光熱費支出	18,570,000	18,036,132	533,868	
		燃料費支出	6,084,000	5,374,350	709,650	
		修繕費支出	6,020,000	6,011,823	8,177	
		通信運搬費支出	386,000	334,954	51,046	
		業務委託費支出	54,105,000	52,736,232	1,368,768	
		手数料支出	96,000	80,606	15,394	
		保険料支出	100,000	95,990	4,010	
		賃借料支出	876,000	856,456	19,544	
		租税公課支出	2,538,000	2,535,478	2,522	
		事務費支出	90,000	103,922	△13,922	
		福利厚生費支出	90,000	103,922	△13,922	
		事業活動支出計(2)	110,652,000	107,441,170	3,210,830	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,554,000	7,060,160	△2,506,160	
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	その他の活動による収入	1,590,000	1,589,820	180	
		その他の収入	1,590,000	1,589,820	180	
		その他の活動収入計(7)	1,590,000	1,589,820	180	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	3,882,000	6,395,000	△2,513,000	
		事業区分間繰入金支出	672,000	665,160	6,840	
		事業区分間繰入金支出	672,000	665,160	6,840	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	672,000	665,160	6,840	
		その他の活動による支出	1,590,000	1,589,820	180	
		県交付金返済支出	1,590,000	1,589,820	180	

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31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	支出	県交付金返済支出	1,590,000	1,589,820	180	
		その他の活動支出計(8)	6,144,000	8,649,980	△2,505,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,554,000	△7,060,160	2,506,160	
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	

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,660,000	0	0	0	0	0	0	0
		一般会費収益	19,745,750	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	914,250	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	914,250	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	6,045,200	0	0	0	0	15,931,623	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	15,931,623	0	0
		支援金収益	6,045,200	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	79,258,721	500,000	0	39,100,000	3,144,770	0	7,417,871	0
		県補助金収益	79,258,721	500,000	0	39,100,000	3,144,770	0	0	0
		県社協運営費補助金収益	79,258,721	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	3,144,770	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	39,100,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	7,417,871	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	5,447,968	0
		特別配分金収益	0	0	0	0	0	0	1,969,903	0
		受託金収益	0	0	6,527,296	0	0	0	0	6,856,000
		県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,856,000
		生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,856,000
		福島県受託金収益	0	0	5,862,796	0	0	0	0	0
		福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	0	5,862,796	0	0	0	0	0
		福祉医療機構受託金収益	0	0	664,500	0	0	0	0	0
		退職共済事務費収益	0	0	664,500	0	0	0	0	0
		事業収益	7,849,799	292,000	1,230,700	0	34,000	454,000	0	0
		参加費収益	0	112,000	950,000	0	34,000	454,000	0	0
		資料・図書等頒布収益	49,799	0	280,700	0	0	0	0	0
		広告料収益	7,800,000	180,000	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	1,723,720	0	8,765,000	0	0	0	0	0
		負担金収益	1,723,720	0	8,765,000	0	0	0	0	0
		各福祉団体事務等負担金収益	1,723,720	0	200,000	0	0	0	0	0
		介護等体験受入調整事業負担金収益	0	0	8,565,000	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	115,537,440	792,000	16,522,996	39,100,000	3,178,770	16,385,623	7,417,871	6,856,000
	費用	人件費	108,046,700	0	6,071,303	0	3,186,309	0	0	4,865,889
		役員報酬	291,500	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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			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
	費用	職員給料	52,608,106	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与	14,042,780	0	0	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	5,962,384	0	53,064	0	0	0	0	53,064
		非常勤職員給与	9,155,771	0	5,183,977	0	2,188,090	0	0	4,387,333
		賃金	0	0	328,967	0	648,552	0	0	0
		退職給付費用	9,244,440	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	16,741,719	0	505,295	0	349,667	0	0	425,492
		事業費	859,096	3,185,542	4,476,372	71,880	4,188,844	1,028,622	6,091,415	1,979,286
		諸謝金	28,000	60,000	216,000	0	729,600	325,000	52,000	389,000
		報酬	0	0	20,000	0	0	0	0	0
		旅費交通費	591,076	214,640	690,828	0	518,634	67,018	57,600	290,754
		役職員旅費	553,776	9,200	344,808	0	252,264	21,700	0	160,244
		委員等旅費	37,300	205,440	346,020	0	266,370	45,318	57,600	130,510
		消耗器具備品費	132,315	174,425	235,783	0	632,627	61,736	905,348	197,624
		印刷製本費	82,080	1,100	515,950	0	770,870	125,840	2,539,961	267,198
		燃料費支出	0	0	71,631	0	40,945	20,000	142,686	0
		修繕費	0	0	0	0	6,048	0	0	0
		通信運搬費	14,237	1,478,530	770,981	26,120	729,918	133,604	1,117,848	12,058
		会議費	0	6,876	115,583	0	28,125	3,318	5,265	35,258
		広報費	0	120,200	0	0	0	0	440,000	0
		業務委託費	0	982,393	883,322	0	99,360	0	757,773	0
		手数料	6,908	21,008	174,596	45,760	97,683	3,936	3,504	10,674
		保険料	0	0	0	0	53,018	0	0	0
		賃借料	4,480	124,170	351,098	0	481,416	288,170	69,430	142,720
		租税公課	0	2,200	430,600	0	600	0	0	634,000
		事務費	14,403,903	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費	1,169,790	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金	16,000	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	1,507,524	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	365,822	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	596,894	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	527,952	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	533,994	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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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		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
費用	通信運搬費	1,016,809	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	256,230	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,381,532	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	437,546	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	535,450	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	3,533,000	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	91,850	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	1,901,310	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	265,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	267,200	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	400,000	645,000	0	39,100,000	24,000	19,282,766	0	0
	助成金費用	400,000	645,000	0	39,100,000	24,000	19,282,766	0	0
	市町村社協助成金費用	400,000	0	0	0	0	10,542,180	0	0
	社会福祉施設助成金費用	0	0	0	39,100,000	0	0	0	0
	福祉関係団体助成金費用	0	645,000	0	0	24,000	3,722,000	0	0
	修学奨励助成金費用	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	0	0	0	0	0	3,578,586	0	0
	負担金費用	186,000	0	5,308,500	0	73,000	0	0	10,000
	負担金費用	186,000	0	5,308,500	0	73,000	0	0	10,000
	福祉関係団体負担金費用	80,000	0	0	0	10,000	0	0	0
	会議等参加負担金費用	106,000	0	16,500	0	63,000	0	0	10,000
	福祉施設負担金費用	0	0	5,292,000	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	△8,116,710	0	0
	ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	△6,634,000	0	0
	交通遺児福祉基金組入額	0	0	0	0	0	1,442,590	0	0
	福祉基金組入額	0	0	0	0	0	△2,925,300	0	0
	減価償却費	1,628,767	0	9,838	0	34,138	0	129,088	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△9,839	0	△34,138	0	△129,088	0
	サービス活動費用計(2)	126,634,466	3,830,542	15,856,174	39,171,880	7,472,153	12,194,678	6,091,415	6,855,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,097,026	△3,038,542	666,822	△71,880	△4,293,383	4,190,945	1,326,456	825

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,601,678	0	0	0	0	13,232,617	0	0
		受取利息配当金収益	96,944	0	0	0	0	13,232,617	0	0
		災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	1,504,734	0	0	0	0	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	16,520	0	0	0	214,800	507,800	0	0
		雑収益	16,520	0	0	0	214,800	507,800	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,618,198	0	0	0	214,800	13,740,417	0	0
	費用	投資有価証券評価損	3,836,000	0	0	0	0	13,627,300	0	0
		サービス活動外費用計(5)	3,836,000	0	0	0	0	13,627,300	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,217,802	0	0	0	214,800	113,117	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,314,828	△3,038,542	666,822	△71,880	△4,078,583	4,304,062	1,326,456	825

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	生活困窮者自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	20,660,000	0	20,660,000				
		一般会費収益	0	19,745,750	0	19,745,750				
		賛助会費収益	0	914,250	0	914,250				
		賛助会費収益	0	914,250	0	914,250				
		寄附金収益	0	21,976,823	0	21,976,823				
		寄附金収益	0	15,931,623	0	15,931,623				
		支援金収益	0	6,045,200	0	6,045,200				
		経常経費補助金収益	0	129,421,362	0	129,421,362				
		県補助金収益	0	122,003,491	0	122,003,491				
		県社協運営費補助金収益	0	79,758,721	0	79,758,721				
		県ボランティアセンター活動事業補助金収益	0	3,144,770	0	3,144,770				
		福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	0	39,100,000	0	39,100,000				
		共同募金配分金収益	0	7,417,871	0	7,417,871				
		一般募金配分金収益	0	5,447,968	0	5,447,968				
		特別配分金収益	0	1,969,903	0	1,969,903				
		受託金収益	0	13,383,296	0	13,383,296				
		県受託金収益	0	6,856,000	0	6,856,000				
		生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	0	6,856,000	0	6,856,000				
		福島県受託金収益	0	5,862,796	0	5,862,796				
		福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	5,862,796	0	5,862,796				
		福祉医療機構受託金収益	0	664,500	0	664,500				
		退職共済事務費収益	0	664,500	0	664,500				
		事業収益	0	9,860,499	0	9,860,499				
		参加費収益	0	1,550,000	0	1,550,000				
		資料・図書等頒布収益	0	330,499	0	330,499				
		広告料収益	0	7,980,000	0	7,980,000				
		負担金収益	0	10,488,720	0	10,488,720				
		負担金収益	0	10,488,720	0	10,488,720				
		各福祉団体事務等負担金収益	0	1,923,720	0	1,923,720				
		介護等体験受入調整事業負担金収益	0	8,565,000	0	8,565,000				
		サービス活動収益計(1)	0	205,790,700	0	205,790,700				
	費用	人件費	0	122,170,201	0	122,170,201				
		役員報酬	0	291,500	0	291,500				

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		職員給料	0	52,608,106	0	52,608,106				
		職員賞与	0	14,042,780	0	14,042,780				
		賞与引当金繰入	0	6,068,512	0	6,068,512				
		非常勤職員給与	0	20,915,171	0	20,915,171				
		賃金	0	977,519	0	977,519				
		退職給付費用	0	9,244,440	0	9,244,440				
		法定福利費	0	18,022,173	0	18,022,173				
	事業費		170,019	22,051,076	0	22,051,076				
		諸謝金	12,000	1,811,600	0	1,811,600				
		報酬	0	20,000	0	20,000				
		旅費交通費	101,080	2,531,630	0	2,531,630				
		役職員旅費	98,120	1,440,112	0	1,440,112				
		委員等旅費	2,960	1,091,518	0	1,091,518				
		消耗器具備品費	413	2,340,271	0	2,340,271				
		印刷製本費	400	4,303,399	0	4,303,399				
		燃料費支出	0	275,262	0	275,262				
費用		修繕費	0	6,048	0	6,048				
		通信運搬費	13,800	4,297,096	0	4,297,096				
		会議費	22,160	216,585	0	216,585				
		広報費	0	560,200	0	560,200				
		業務委託費	0	2,722,848	0	2,722,848				
		手数料	1,836	365,905	0	365,905				
		保険料	0	53,018	0	53,018				
		賃借料	18,330	1,479,814	0	1,479,814				
		租税公課	0	1,067,400	0	1,067,400				
	事務費		0	14,403,903	0	14,403,903				
		福利厚生費	0	1,169,790	0	1,169,790				
		諸謝金	0	16,000	0	16,000				
		旅費交通費	0	1,507,524	0	1,507,524				
		研修研究費	0	365,822	0	365,822				
		事務消耗品費	0	596,894	0	596,894				
		印刷製本費	0	527,952	0	527,952				
		修繕費	0	533,994	0	533,994				

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘 定 科 目	生活困窮者自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	通信運搬費	0	1,016,809	0	1,016,809				
	会議費	0	256,230	0	256,230				
	業務委託費	0	1,381,532	0	1,381,532				
	手数料	0	437,546	0	437,546				
	保険料	0	535,450	0	535,450				
	賃借料	0	3,533,000	0	3,533,000				
	租税公課	0	91,850	0	91,850				
	保守料	0	1,901,310	0	1,901,310				
	渉外費	0	265,000	0	265,000				
	諸会費	0	267,200	0	267,200				
	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	59,451,766	0	59,451,766				
	助成金費用	0	59,451,766	0	59,451,766				
	市町村社協助成金費用	0	10,942,180	0	10,942,180				
	社会福祉施設助成金費用	0	39,100,000	0	39,100,000				
	福祉関係団体助成金費用	0	4,391,000	0	4,391,000				
	修学奨励助成金費用	0	1,440,000	0	1,440,000				
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	0	3,578,586	0	3,578,586				
	負担金費用	4,500	5,582,000	0	5,582,000				
	負担金費用	4,500	5,582,000	0	5,582,000				
	福祉関係団体負担金費用	0	90,000	0	90,000				
	会議等参加負担金費用	4,500	200,000	0	200,000				
	福祉施設負担金費用	0	5,292,000	0	5,292,000				
	基金組入額	0	△8,116,710	0	△8,116,710				
	ボランティア基金組入額	0	△6,634,000	0	△6,634,000				
	交通遺児福祉基金組入額	0	1,442,590	0	1,442,590				
	福祉基金組入額	0	△2,925,300	0	△2,925,300				
	減価償却費	0	1,801,831	0	1,801,831				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△173,065	0	△173,065				
	サービス活動費用計(2)	174,519	218,281,002	0	218,281,002				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△174,519	△12,490,302	0	△12,490,302				

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	14,834,295	0	14,834,295				
		受取利息配当金収益	0	13,329,561	0	13,329,561				
		災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	0	1,504,734	0	1,504,734				
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	739,120	0	739,120				
		雑収益	0	739,120	0	739,120				
		サービス活動外収益計(4)	0	15,573,415	0	15,573,415				
	費用	投資有価証券評価損	0	17,463,300	0	17,463,300				
		サービス活動外費用計(5)	0	17,463,300	0	17,463,300				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△1,889,885	0	△1,889,885				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△174,519	△14,380,187	0	△14,380,187				

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0	6,735,000	6,735,000	0	6,735,000	
		県補助金収益	0	0	0	6,735,000	6,735,000	0	6,735,000	
		試験補助金収益	0	0	0	6,735,000	6,735,000	0	6,735,000	
		受託金収益	32,498,295	71,092,495	0	0	103,590,790	0	103,590,790	
		県受託金収益	32,498,295	71,092,495	0	0	103,590,790	0	103,590,790	
		福祉人材センター受託金収益	32,498,295	0	0	0	32,498,295	0	32,498,295	
		人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益	0	46,537,799	0	0	46,537,799	0	46,537,799	
		保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	0	12,323,312	0	0	12,323,312	0	12,323,312	
		子育て支援員研修事業受託金収益	0	12,231,384	0	0	12,231,384	0	12,231,384	
		事業収益	0	0	13,953,900	9,937,200	23,891,100	0	23,891,100	
		参加費収益	0	0	13,680,000	0	13,680,000	0	13,680,000	
		資料・図書等頒布収益	0	0	273,900	0	273,900	0	273,900	
		手数料収益	0	0	0	9,937,200	9,937,200	0	9,937,200	
		サービス活動収益計(1)	32,498,295	71,092,495	13,953,900	16,672,200	134,216,890	0	134,216,890	
	費用	人件費	26,286,607	34,212,522	2,499,506	8,296,508	71,295,143	0	71,295,143	
		職員給料	14,442,336	3,335,676	0	3,772,875	21,550,887	0	21,550,887	
		職員賞与	3,847,444	866,193	0	814,985	5,528,622	0	5,528,622	
		賞与引当金繰入	1,868,769	712,173	51,843	436,771	3,069,556	0	3,069,556	
		非常勤職員給与	2,161,223	23,007,070	2,099,098	2,108,294	29,375,685	0	29,375,685	
		賃金	0	1,840,915	0	0	1,840,915	0	1,840,915	
		法定福利費	3,966,835	4,450,495	348,565	1,163,583	9,929,478	0	9,929,478	
		事業費	4,485,734	24,764,155	7,095,409	8,878,712	45,224,010	0	45,224,010	
		諸謝金	44,000	2,202,025	3,858,160	52,000	6,156,185	0	6,156,185	
		旅費交通費	192,610	1,083,397	936,610	△21,980	2,190,637	0	2,190,637	
		役職員旅費	182,670	644,184	51,412	7,300	885,566	0	885,566	
		委員等旅費	9,940	439,213	885,198	△29,280	1,305,071	0	1,305,071	
		消耗器具備品費	393,787	1,323,616	215,075	2,106,914	4,039,392	0	4,039,392	
		印刷製本費	1,038,168	3,344,199	31,011	384,420	4,797,798	0	4,797,798	
		水道光熱費支出	407,907	0	150,000	0	557,907	0	557,907	
		燃料費支出	0	566,454	0	0	566,454	0	566,454	
		修繕費	0	4,360	0	0	4,360	0	4,360	
		通信運搬費	1,069,781	3,281,797	126,777	741,756	5,220,111	0	5,220,111	
		会議費	0	37,000	81,258	0	118,258	0	118,258	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	費用	広報費	458,150	4,266,854	0	0	4,725,004	0	4,725,004	
		業務委託費	156,960	0	555,400	1,126,540	1,838,900	0	1,838,900	
		手数料	20,535	248,742	43,388	17,280	329,945	0	329,945	
		保険料	0	65,978	0	0	65,978	0	65,978	
		賃借料	683,636	6,479,133	1,097,730	277,182	8,537,681	0	8,537,681	
		租税公課	20,200	1,860,600	0	200	1,881,000	0	1,881,000	
		返還金	0	0	0	4,194,400	4,194,400	0	4,194,400	
		分担金費用	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000	
		分担金費用	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000	
		全社協分担金費用	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000	
		助成金費用	0	11,330,241	0	0	11,330,241	0	11,330,241	
		助成金費用	0	11,330,241	0	0	11,330,241	0	11,330,241	
		修学奨励助成金費用	0	2,871,096	0	0	2,871,096	0	2,871,096	
		未就学児保育料助成金費用	0	8,459,145	0	0	8,459,145	0	8,459,145	
		負担金費用	30,000	592,600	83,000	0	705,600	0	705,600	
		負担金費用	30,000	592,600	83,000	0	705,600	0	705,600	
		会議等参加負担金費用	30,000	0	83,000	0	113,000	0	113,000	
		福祉施設負担金費用	0	592,600	0	0	592,600	0	592,600	
		減価償却費	0	0	0	283,358	283,358	0	283,358	
		サービス活動費用計(2)	31,152,341	70,899,518	9,677,915	17,458,578	129,188,352	0	129,188,352	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,345,954	192,977	4,275,985	△786,378	5,028,538	0	5,028,538	
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	0	0	0	0	
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,345,954	192,977	4,275,985	△786,378	5,028,538	0	5,028,538	

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	96,246,142	18,398,547	0	114,644,689	0	114,644,689		
		県補助金収益	96,246,142	18,398,547	0	114,644,689	0	114,644,689		
		日常生活自立支援事業補助金収益	96,246,142	0	0	96,246,142	0	96,246,142		
		福祉サービス苦情解決事業補助金収益	0	18,398,547	0	18,398,547	0	18,398,547		
		サービス活動収益計(1)	96,246,142	18,398,547	0	114,644,689	0	114,644,689		
	費用	人件費	12,822,868	16,177,033	0	28,999,901	0	28,999,901		
		職員給料	8,048,568	8,438,492	0	16,487,060	0	16,487,060		
		職員賞与	1,995,190	2,197,509	0	4,192,699	0	4,192,699		
		賞与引当金繰入	934,828	1,086,700	0	2,021,528	0	2,021,528		
		非常勤職員給与	0	2,192,171	0	2,192,171	0	2,192,171		
		法定福利費	1,844,282	2,262,161	0	4,106,443	0	4,106,443		
		事業費	82,710,192	1,472,442	0	84,182,634	0	84,182,634		
		諸謝金	342,000	628,000	0	970,000	0	970,000		
		旅費交通費	203,018	328,578	0	531,596	0	531,596		
		役職員旅費	107,548	66,088	0	173,636	0	173,636		
		委員等旅費	95,470	262,490	0	357,960	0	357,960		
		消耗器具備品費	3,088	15,724	0	18,812	0	18,812		
		印刷製本費	398,170	146,000	0	544,170	0	544,170		
		通信運搬費	228,086	279,344	0	507,430	0	507,430		
		会議費	6,358	19,234	0	25,592	0	25,592		
		業務委託費	81,377,000	0	0	81,377,000	0	81,377,000		
		手数料	20,984	13,630	0	34,614	0	34,614		
		保険料	3,640	0	0	3,640	0	3,640		
		賃借料	60,848	41,932	0	102,780	0	102,780		
		土地・建物賃借料	67,000	0	0	67,000	0	67,000		
		負担金費用	4,000	0	0	4,000	0	4,000		
		負担金費用	4,000	0	0	4,000	0	4,000		
		会議等参加負担金費用	4,000	0	0	4,000	0	4,000		
		減価償却費	0	0	17,458	17,458	0	17,458		
		サービス活動費用計(2)	95,537,060	17,649,475	17,458	113,203,993	0	113,203,993		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	709,082	749,072	△17,458	1,440,696	0	1,440,696		
サー	収益									

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部 収益									
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減の部 費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		709,082	749,072	△17,458	1,440,696	0	1,440,696		

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,906,000	0	0	1,906,000	0	1,906,000		
		賛助会費収益	1,906,000	0	0	1,906,000	0	1,906,000		
		法人会費収益	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000		
		個人会費収益	756,000	0	0	756,000	0	756,000		
		経常経費補助金収益	41,657,446	0	0	41,657,446	0	41,657,446		
		県補助金収益	41,657,446	0	0	41,657,446	0	41,657,446		
		わくわくセンター管理費補助金収益	35,663,866	0	0	35,663,866	0	35,663,866		
		わくわくセンター事業費補助金収益	5,993,580	0	0	5,993,580	0	5,993,580		
		受託金収益	0	13,752,597	4,506,693	18,259,290	0	18,259,290		
		県受託金収益	0	13,752,597	4,506,693	18,259,290	0	18,259,290		
		高齢者自身取組支援事業受託金収益	0	13,752,597	0	13,752,597	0	13,752,597		
		元気シニア地域貢献事業受託金収益	0	0	4,506,693	4,506,693	0	4,506,693		
		事業収益	209,280	114,500	0	323,780	0	323,780		
		参加費収益	0	114,500	0	114,500	0	114,500		
		広告料収益	209,280	0	0	209,280	0	209,280		
		負担金収益	0	864,000	0	864,000	0	864,000		
		負担金収益	0	864,000	0	864,000	0	864,000		
		参加者負担金収益	0	864,000	0	864,000	0	864,000		
		サービス活動収益計(1)	43,772,726	14,731,097	4,506,693	63,010,516	0	63,010,516		
	費用	人件費	30,586,102	0	3,529,461	34,115,563	0	34,115,563		
		職員給料	13,947,122	0	0	13,947,122	0	13,947,122		
		職員賞与	3,768,884	0	0	3,768,884	0	3,768,884		
		賞与引当金繰入	1,796,388	0	54,120	1,850,508	0	1,850,508		
		非常勤職員給与	6,906,106	0	3,143,542	10,049,648	0	10,049,648		
		法定福利費	4,167,602	0	331,799	4,499,401	0	4,499,401		
		事業費	6,530,412	13,969,042	978,519	21,477,973	0	21,477,973		
		諸謝金	0	701,460	10,500	711,960	0	711,960		
		旅費交通費	2,100	1,036,044	14,140	1,052,284	0	1,052,284		
		役職員旅費	2,100	856,418	9,500	868,018	0	868,018		
		委員等旅費	0	179,626	4,640	184,266	0	184,266		
		消耗器具備品費	23,365	2,574,611	40,340	2,638,316	0	2,638,316		
		印刷製本費	101,919	1,815,102	404,015	2,321,036	0	2,321,036		
		燃料費支出	0	39,952	0	39,952	0	39,952		

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	通信運搬費	173,368	840,523	135,272	1,149,163	0	1,149,163		
	会議費	0	219,813	0	219,813	0	219,813		
	広報費	0	16,500	0	16,500	0	16,500		
	業務委託費	6,228,260	4,924,100	0	11,152,360	0	11,152,360		
	手数料	0	14,372	0	14,372	0	14,372		
	保険料	0	42,204	70,000	112,204	0	112,204		
	賃借料	1,400	795,370	6,870	803,640	0	803,640		
	租税公課	0	948,991	297,382	1,246,373	0	1,246,373		
	事務費	4,498,377	0	0	4,498,377	0	4,498,377		
	旅費交通費	268,134	0	0	268,134	0	268,134		
	事務消耗品費	279,278	0	0	279,278	0	279,278		
	印刷製本費	334,541	0	0	334,541	0	334,541		
	燃料費	125,000	0	0	125,000	0	125,000		
	修繕費	48,756	0	0	48,756	0	48,756		
	通信運搬費	302,570	0	0	302,570	0	302,570		
	会議費	2,400	0	0	2,400	0	2,400		
	手数料	135,784	0	0	135,784	0	135,784		
	保険料	76,260	0	0	76,260	0	76,260		
	賃借料	2,610,854	0	0	2,610,854	0	2,610,854		
	租税公課	19,400	0	0	19,400	0	19,400		
	保守料	65,400	0	0	65,400	0	65,400		
	諸会費	230,000	0	0	230,000	0	230,000		
	助成金費用	0	925,248	0	925,248	0	925,248		
	助成金費用	0	925,248	0	925,248	0	925,248		
	地区助成金費用	0	925,248	0	925,248	0	925,248		
	負担金費用	9,844	70,000	0	79,844	0	79,844		
	負担金費用	9,844	70,000	0	79,844	0	79,844		
	会議等参加負担金費用	9,844	70,000	0	79,844	0	79,844		
	基金組入額	△662,000	0	0	△662,000	0	△662,000		
	わくわく基金組入額	△662,000	0	0	△662,000	0	△662,000		
	減価償却費	0	35,999	0	35,999	0	35,999		
	サービス活動費用計(2)	40,962,735	15,000,289	4,507,980	60,471,004	0	60,471,004		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,809,991	△269,192	△1,287	2,539,512	0	2,539,512		

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	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		
		投資有価証券評価益	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
		サービス活動外収益計(4)	1,005,680	0	0	1,005,680	0	1,005,680		
	費用	投資有価証券評価損	682,000	0	0	682,000	0	682,000		
		サービス活動外費用計(5)	682,000	0	0	682,000	0	682,000		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,680	0	0	323,680	0	323,680		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,133,671	△269,192	△1,287	2,863,192	0	2,863,192		

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	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	収益	その他の収益	25,000	25,000	0	25,000				
		介護福祉士等修学資金貸付金利子収益	25,000	25,000	0	25,000				
		延滞利子収益	25,000	25,000	0	25,000				
		サービス活動収益計(1)	25,000	25,000	0	25,000				
	費用	人件費	5,162,819	5,162,819	0	5,162,819				
		賞与引当金繰入	53,064	53,064	0	53,064				
		非常勤職員給与	4,149,498	4,149,498	0	4,149,498				
		賃金	319,843	319,843	0	319,843				
		法定福利費	640,414	640,414	0	640,414				
		事務費	4,001,205	4,001,205	0	4,001,205				
		諸謝金	32,000	32,000	0	32,000				
		旅費交通費	96,552	96,552	0	96,552				
		事務消耗品費	422,174	422,174	0	422,174				
		印刷製本費	1,736,188	1,736,188	0	1,736,188				
		通信運搬費	866,761	866,761	0	866,761				
		業務委託費	46,656	46,656	0	46,656				
		手数料	252,124	252,124	0	252,124				
		賃借料	548,750	548,750	0	548,750				
		減価償却費	33,075	33,075	0	33,075				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,057,803	△6,057,803	0	△6,057,803				
		サービス活動費用計(2)	3,139,296	3,139,296	0	3,139,296				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,114,296	△3,114,296	0	△3,114,296				
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	0				
	費用									

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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	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				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,114,296	△3,114,296	0	△3,114,296				

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0				
		人件費	2,565,050	2,565,050	0	2,565,050				
		賞与引当金繰入	54,120	54,120	0	54,120				
		非常勤職員給与	2,160,111	2,160,111	0	2,160,111				
		法定福利費	350,819	350,819	0	350,819				
		事務費	699,010	699,010	0	699,010				
		諸謝金	52,000	52,000	0	52,000				
		旅費交通費	24,252	24,252	0	24,252				
		事務消耗品費	101,981	101,981	0	101,981				
		印刷製本費	247,268	247,268	0	247,268				
		通信運搬費	85,387	85,387	0	85,387				
		業務委託費	25,920	25,920	0	25,920				
		手数料	28,424	28,424	0	28,424				
		賃借料	133,778	133,778	0	133,778				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,263,829	△3,263,829	0	△3,263,829				
		サービス活動費用計(2)	231	231	0	231				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△231	△231	0	△231				
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	0				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△231	△231	0	△231				

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：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			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				
サービス活動増減の部		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0				
	費用	人件費	6,775,791	6,775,791	0	6,775,791				
		賞与引当金繰入	103,653	103,653	0	103,653				
		非常勤職員給与	5,774,832	5,774,832	0	5,774,832				
		法定福利費	897,306	897,306	0	897,306				
		事務費	4,713,882	4,713,882	0	4,713,882				
		諸謝金	18,000	18,000	0	18,000				
		旅費交通費	6,380	6,380	0	6,380				
		事務消耗品費	762,481	762,481	0	762,481				
		印刷製本費	1,466,895	1,466,895	0	1,466,895				
		通信運搬費	908,854	908,854	0	908,854				
		業務委託費	42,768	42,768	0	42,768				
		手数料	1,010,682	1,010,682	0	1,010,682				
		賃借料	497,822	497,822	0	497,822				
		減価償却費	247,347	247,347	0	247,347				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,728,308	△11,728,308	0	△11,728,308				
		サービス活動費用計(2)	8,712	8,712	0	8,712				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,712	△8,712	0	△8,712				
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	0				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,712	△8,712	0	△8,712				

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,172,000	0	9,172,000	0	9,172,000			
		福利厚生センター受託金収益	9,172,000	0	9,172,000	0	9,172,000			
		福利厚生センター受託金収益	9,172,000	0	9,172,000	0	9,172,000			
		施設職員退職手当事業収益	0	20,303,178	20,303,178	0	20,303,178			
		事務費収益	0	20,303,178	20,303,178	0	20,303,178			
		サービス活動収益計(1)	9,172,000	20,303,178	29,475,178	0	29,475,178			
	費用	人件費	692,608	333,885	1,026,493	0	1,026,493			
		非常勤職員給与	325,170	0	325,170	0	325,170			
		賃金	320,344	333,885	654,229	0	654,229			
		法定福利費	47,094	0	47,094	0	47,094			
		事業費	2,074,392	0	2,074,392	0	2,074,392			
		旅費交通費	31,300	0	31,300	0	31,300			
		役職員旅費	31,300	0	31,300	0	31,300			
		消耗器具備品費	115,626	0	115,626	0	115,626			
		印刷製本費	405,320	0	405,320	0	405,320			
		燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000			
		通信運搬費	517,243	0	517,243	0	517,243			
		手数料	59,560	0	59,560	0	59,560			
		賃借料	191,043	0	191,043	0	191,043			
		租税公課	724,300	0	724,300	0	724,300			
		助成金費用	6,373,000	0	6,373,000	0	6,373,000			
		助成金費用	6,373,000	0	6,373,000	0	6,373,000			
		会員交流事業助成金費用	6,373,000	0	6,373,000	0	6,373,000			
		負担金費用	40,000	0	40,000	0	40,000			
		負担金費用	40,000	0	40,000	0	40,000			
		会議等参加負担金費用	40,000	0	40,000	0	40,000			
		施設職員退職手当事業費用	0	19,969,293	19,969,293	0	19,969,293			
		事務費	0	19,969,293	19,969,293	0	19,969,293			
		旅費交通費	0	84,570	84,570	0	84,570			
		事務消耗品費	0	153,901	153,901	0	153,901			
		印刷製本費	0	122,260	122,260	0	122,260			
		通信運搬費	0	639,666	639,666	0	639,666			
		会議費	0	34,689	34,689	0	34,689			

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	費用	業務委託費	0	9,313,047	9,313,047	0	9,313,047			
		手数料	0	400,224	400,224	0	400,224			
		賃借料	0	595,400	595,400	0	595,400			
		租税公課	0	200	200	0	200			
		負担金費用	0	8,625,336	8,625,336	0	8,625,336			
		基金組入額	0	△2,452,200	△2,452,200	0	△2,452,200			
		施設職員退職手当基金組入額	0	△2,452,200	△2,452,200	0	△2,452,200			
		減価償却費	0	100,682	100,682	0	100,682			
	サービス活動費用計(2)		9,180,000	17,951,660	27,131,660	0	27,131,660			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,000	2,351,518	2,343,518	0	2,343,518			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	78,014,770	78,014,770	0	78,014,770			
		受取利息配当金収益	0	78,014,770	78,014,770	0	78,014,770			
		投資有価証券評価益	0	4,930,000	4,930,000	0	4,930,000			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	8,000	0	8,000	0	8,000			
		雑収益	8,000	0	8,000	0	8,000			
	サービス活動外収益計(4)		8,000	82,944,770	82,952,770	0	82,952,770			
	費用	有価証券評価損	0	5,070,000	5,070,000	0	5,070,000			
		投資有価証券評価損	0	120,520,000	120,520,000	0	120,520,000			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	△40,193,030	△40,193,030	0	△40,193,030			
		施設職員退職手当預り金繰入額	0	△40,193,030	△40,193,030	0	△40,193,030			
	サービス活動外費用計(5)		0	85,396,970	85,396,970	0	85,396,970			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,000	△2,452,200	△2,444,200	0	△2,444,200			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△100,682	△100,682	0	△100,682			

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	県総合福祉会館管理経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	97,688,000	97,688,000	0	97,688,000				
		県受託金収益	97,688,000	97,688,000	0	97,688,000				
		県総合福祉会館指定管理受託料収益	97,688,000	97,688,000	0	97,688,000				
		事業収益	16,796,520	16,796,520	0	16,796,520				
		利用料収益	16,796,520	16,796,520	0	16,796,520				
		サービス活動収益計(1)	114,484,520	114,484,520	0	114,484,520				
	費用	人件費	20,164,212	20,164,212	0	20,164,212				
		職員給料	6,972,860	6,972,860	0	6,972,860				
		職員賞与	1,836,873	1,836,873	0	1,836,873				
		賞与引当金繰入	1,016,784	1,016,784	0	1,016,784				
		非常勤職員給与	7,592,793	7,592,793	0	7,592,793				
		法定福利費	2,744,902	2,744,902	0	2,744,902				
		事業費	87,294,023	87,294,023	0	87,294,023				
		消耗器具備品費	919,073	919,073	0	919,073				
		印刷製本費	312,929	312,929	0	312,929				
		水道光熱費支出	18,036,132	18,036,132	0	18,036,132				
		燃料費支出	5,374,350	5,374,350	0	5,374,350				
		修繕費	6,011,823	6,011,823	0	6,011,823				
		通信運搬費	334,954	334,954	0	334,954				
		業務委託費	52,736,232	52,736,232	0	52,736,232				
		手数料	80,606	80,606	0	80,606				
		保険料	95,990	95,990	0	95,990				
		賃借料	856,456	856,456	0	856,456				
		租税公課	2,535,478	2,535,478	0	2,535,478				
		事務費	103,922	103,922	0	103,922				
		福利厚生費	103,922	103,922	0	103,922				
		減価償却費	169,128	169,128	0	169,128				
		サービス活動費用計(2)	107,731,285	107,731,285	0	107,731,285				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,753,235	6,753,235	0	6,753,235				
サービス	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	16,810	16,810	0	16,810				
		雑収益	16,810	16,810	0	16,810				

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			県総合福祉会館管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)	16,810	16,810	0	16,810				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,810	16,810	0	16,810				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,770,045	6,770,045	0	6,770,045				

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	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	58,763,936	984,315	89,399	307,056	521,623	3,646,325	1,279,107	106,782
現金預金	51,235,940	953,915	△1,054,097	307,056	△1,437,530	3,177,375	1,279,107	△579,218
事業未収金	6,395,000	30,000	0	0	1,959,153	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	468,950	0	0
未収補助金	0	0	1,143,496	0	0	0	0	686,000
立替金	△369,487	0	0	0	0	0	0	0
前払金	4,000	400	0	0	0	0	0	0
前払費用	276,510	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,221,973	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	330,642,625	0	6	0	31,299	1,407,095,823	1,358,001	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	327,642,625	0	6	0	31,299	1,407,095,823	1,358,001	0
車輌運搬具	1,355,319	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	559,015	0	5	0	31,299	0	574,945	0
権利	873,600	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	500,006	0	0	0	0	0	0	0
災害備蓄品	0	0	0	0	0	0	783,056	0
退職手当積立基金預け金	138,628,620	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	0	1,353,533,097	0	0
積立資産	185,669,745	0	0	0	0	53,562,726	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	389,406,561	984,315	89,405	307,056	552,922	1,410,742,148	2,637,108	106,782
流動負債	11,611,805	984,315	142,463	307,056	521,623	1,948,213	1,279,107	159,846
事業未払金	4,478,037	984,315	89,399	307,056	521,623	1,948,213	1,279,107	106,782
預り金	213,175	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	958,209	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,962,384	0	53,064	0	0	0	0	53,064
固定負債	138,831,820	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	138,831,820	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	150,443,625	984,315	142,463	307,056	521,623	1,948,213	1,279,107	159,846
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	1,353,533,097	0	0
ボランティア基金	0	0	0	0	0	1,039,000,581	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

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	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
交通遺児福祉基金	0	0	0	0	0	211,077,216	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	103,455,300	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	31,295	0	1,358,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	31,295	0	1,358,000	0
その他の積立金	185,669,745	0	0	0	0	53,562,726	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,669,745	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	49,195,008	0	0
善意金積立金	0	0	0	0	0	4,367,718	0	0
次期繰越活動増減差額	50,293,191	0	△53,058	0	4	1,698,112	1	△53,064
（うち当期活動増減差額）	3,637,892	0	△53,063	0	0	△5,742,601	0	825
純資産の部合計	238,962,936	0	△53,058	0	31,299	1,408,793,935	1,358,001	△53,064
負債及び純資産の部合計	389,406,561	984,315	89,405	307,056	552,922	1,410,742,148	2,637,108	106,782

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計					
流動資産	65,698,543	0	65,698,543					
現金預金	53,882,548	0	53,882,548					
事業未収金	8,384,153	0	8,384,153					
未収金	468,950	0	468,950					
未収補助金	1,829,496	0	1,829,496					
立替金	△369,487	0	△369,487					
前払金	4,400	0	4,400					
前払費用	276,510	0	276,510					
仮払金	1,221,973	0	1,221,973					
固定資産	1,739,127,754	0	1,739,127,754					
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	1,736,127,754	0	1,736,127,754					
車輌運搬具	1,355,320	0	1,355,320					
器具及び備品	1,165,264	0	1,165,264					
権利	873,600	0	873,600					
ソフトウェア	500,006	0	500,006					
災害備蓄品	783,056	0	783,056					
退職手当積立基金預け金	138,628,620	0	138,628,620					
基金積立資産	1,353,533,097	0	1,353,533,097					
積立資産	239,232,471	0	239,232,471					
その他の固定資産	56,320	0	56,320					
資産の部合計	1,804,826,297	0	1,804,826,297					
流動負債	16,954,428	0	16,954,428					
事業未払金	9,714,532	0	9,714,532					
預り金	213,175	0	213,175					
職員預り金	958,209	0	958,209					
賞与引当金	6,068,512	0	6,068,512					
固定負債	138,831,820	0	138,831,820					
退職給付引当金	138,831,820	0	138,831,820					
負債の部合計	155,786,248	0	155,786,248					
基本金	3,000,000	0	3,000,000					
基金	1,353,533,097	0	1,353,533,097					
ボランティア基金	1,039,000,581	0	1,039,000,581					

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計					
交通遺児福祉基金	211,077,216	0	211,077,216					
福祉基金	103,455,300	0	103,455,300					
国庫補助金等特別積立金	1,389,295	0	1,389,295					
国庫補助金等特別積立金	1,389,295	0	1,389,295					
その他の積立金	239,232,471	0	239,232,471					
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,669,745	0	185,669,745					
ボランティアサークル助成積立金	49,195,008	0	49,195,008					
善意金積立金	4,367,718	0	4,367,718					
次期繰越活動増減差額	51,885,186	0	51,885,186					
（うち当期活動増減差額）	△2,156,947	0	△2,156,947					
純資産の部合計	1,649,040,049	0	1,649,040,049					
負債及び純資産の部合計	1,804,826,297	0	1,804,826,297					

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産	1,918,281	10,842,053	369,475	5,190,753	18,320,562	0	18,320,562	
現金預金	1,918,281	10,423,689	369,475	△11,481,447	1,229,998	0	1,229,998	
事業未収金	0	3,980	0	9,937,200	9,941,180	0	9,941,180	
未収補助金	0	414,384	0	6,735,000	7,149,384	0	7,149,384	
固定資産	1	3	3	7,853,052	7,853,059	0	7,853,059	
その他の固定資産	1	3	3	7,853,052	7,853,059	0	7,853,059	
車輌運搬具	0	1	0	0	1	0	1	
器具及び備品	1	2	3	204,571	204,577	0	204,577	
ソフトウェア	0	0	0	1	1	0	1	
積立資産	0	0	0	7,648,480	7,648,480	0	7,648,480	
資産の部合計	1,918,282	10,842,056	369,478	13,043,805	26,173,621	0	26,173,621	
流動負債	3,787,050	11,554,226	421,318	5,627,524	21,390,118	0	21,390,118	
事業未払金	1,918,281	10,842,053	369,475	5,160,753	18,290,562	0	18,290,562	
仮受金	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
賞与引当金	1,868,769	712,173	51,843	436,771	3,069,556	0	3,069,556	
負債の部合計	3,787,050	11,554,226	421,318	5,627,524	21,390,118	0	21,390,118	
その他の積立金	0	0	0	7,648,480	7,648,480	0	7,648,480	
介護支援専門員関係事業積立金	0	0	0	7,648,480	7,648,480	0	7,648,480	
次期繰越活動増減差額	△1,868,768	△712,170	△51,840	△232,199	△2,864,977	0	△2,864,977	
（うち当期活動増減差額）	△101,006	△7,093	△266	△2,608,455	△2,716,820	0	△2,716,820	
純資産の部合計	△1,868,768	△712,170	△51,840	7,416,281	4,783,503	0	4,783,503	
負債及び純資産の部合計	1,918,282	10,842,056	369,478	13,043,805	26,173,621	0	26,173,621	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	137,146	142,528	0	279,674	0	279,674		
現金預金	△8,787,996	△1,568,019	0	△10,356,015	0	△10,356,015		
未収補助金	8,925,142	1,710,547	0	10,635,689	0	10,635,689		
固定資産	0	1	3	4	0	4		
その他の固定資産	0	1	3	4	0	4		
器具及び備品	0	1	3	4	0	4		
資産の部合計	137,146	142,529	3	279,678	0	279,678		
流動負債	1,071,974	1,229,228	0	2,301,202	0	2,301,202		
事業未払金	137,146	142,528	0	279,674	0	279,674		
賞与引当金	934,828	1,086,700	0	2,021,528	0	2,021,528		
負債の部合計	1,071,974	1,229,228	0	2,301,202	0	2,301,202		
次期繰越活動増減差額	△934,828	△1,086,699	3	△2,021,524	0	△2,021,524		
（うち当期活動増減差額）	△64,880	△67,048	△17,458	△149,386	0	△149,386		
純資産の部合計	△934,828	△1,086,699	3	△2,021,524	0	△2,021,524		
負債及び純資産の部合計	137,146	142,529	3	279,678	0	279,678		

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	13,314,736	1,001,598	691,517	15,007,851	0	15,007,851		
現金預金	12,469,565	649,001	691,517	13,810,083	0	13,810,083		
事業未収金	304,800	0	0	304,800	0	304,800		
未収補助金	387,546	352,597	0	740,143	0	740,143		
立替金	152,825	0	0	152,825	0	152,825		
固定資産	255,385,405	3	0	255,385,408	0	255,385,408		
その他の固定資産	255,385,405	3	0	255,385,408	0	255,385,408		
車輌運搬具	1	0	0	1	0	1		
器具及び備品	4	3	0	7	0	7		
権利	582,400	0	0	582,400	0	582,400		
基金積立資産	254,803,000	0	0	254,803,000	0	254,803,000		
資産の部合計	268,700,141	1,001,601	691,517	270,393,259	0	270,393,259		
流動負債	4,343,208	1,001,598	745,637	6,090,443	0	6,090,443		
事業未払金	1,965,238	1,001,598	691,517	3,658,353	0	3,658,353		
職員預り金	171,503	0	0	171,503	0	171,503		
前受金	410,079	0	0	410,079	0	410,079		
賞与引当金	1,796,388	0	54,120	1,850,508	0	1,850,508		
負債の部合計	4,343,208	1,001,598	745,637	6,090,443	0	6,090,443		
基金	254,803,000	0	0	254,803,000	0	254,803,000		
わくわく基金	254,803,000	0	0	254,803,000	0	254,803,000		
次期繰越活動増減差額	9,553,933	3	△54,120	9,499,816	0	9,499,816		
（うち当期活動増減差額）	169,195	△35,997	△1,287	131,911	0	131,911		
純資産の部合計	264,356,933	3	△54,120	264,302,816	0	264,302,816		
負債及び純資産の部合計	268,700,141	1,001,601	691,517	270,393,259	0	270,393,259		

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	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	11,953,771	11,953,771	0	11,953,771				
現金預金	566,641	566,641	0	566,641				
未収補助金	11,387,130	11,387,130	0	11,387,130				
固定資産	961,024,681	961,024,681	0	961,024,681				
その他の固定資産	961,024,681	961,024,681	0	961,024,681				
器具及び備品	55,127	55,127	0	55,127				
介護福祉士等修学資金貸付金	323,538,708	323,538,708	0	323,538,708				
介護福祉士修学資金貸付金	174,819,600	174,819,600	0	174,819,600				
実務者研修受講資金貸付金	98,517,985	98,517,985	0	98,517,985				
離職介護人材再就職準備金貸付金	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000				
社会福祉士修学資金貸付金	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000				
積立資産	344,243,261	344,243,261	0	344,243,261				
資産の部合計	972,978,452	972,978,452	0	972,978,452				
流動負債	619,705	619,705	0	619,705				
事業未払金	514,691	514,691	0	514,691				
職員預り金	51,950	51,950	0	51,950				
賞与引当金	53,064	53,064	0	53,064				
負債の部合計	619,705	619,705	0	619,705				
国庫補助金等特別積立金	568,535,491	568,535,491	0	568,535,491				
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	568,535,491	568,535,491	0	568,535,491				
その他の積立金	392,489,189	392,489,189	0	392,489,189				
介護福祉士等修学資金積立金	392,489,189	392,489,189	0	392,489,189				
次期繰越活動増減差額	11,334,067	11,334,067	0	11,334,067				
（うち当期活動増減差額）	△1,812,851	△1,812,851	0	△1,812,851				
純資産の部合計	972,358,747	972,358,747	0	972,358,747				
負債及び純資産の部合計	972,978,452	972,978,452	0	972,978,452				

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	児童養護施設退所者等自立支援	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計				
流動資産	1,717,988	1,717,988	0	1,717,988				
現金預金	85,794	85,794	0	85,794				
未収補助金	1,632,194	1,632,194	0	1,632,194				
固定資産	165,711,217	165,711,217	0	165,711,217				
その他の固定資産	165,711,217	165,711,217	0	165,711,217				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	38,237,720	38,237,720	0	38,237,720				
積立資産	127,473,497	127,473,497	0	127,473,497				
資産の部合計	167,429,205	167,429,205	0	167,429,205				
流動負債	139,914	139,914	0	139,914				
事業未払金	74,254	74,254	0	74,254				
職員預り金	11,540	11,540	0	11,540				
賞与引当金	54,120	54,120	0	54,120				
負債の部合計	139,914	139,914	0	139,914				
国庫補助金等特別積立金	165,711,217	165,711,217	0	165,711,217				
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	165,711,217	165,711,217	0	165,711,217				
次期繰越活動増減差額	1,578,074	1,578,074	0	1,578,074				
（うち当期活動増減差額）	296,297	296,297	0	296,297				
純資産の部合計	167,289,291	167,289,291	0	167,289,291				
負債及び純資産の部合計	167,429,205	167,429,205	0	167,429,205				

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	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				
流動資産	41,233,801	41,233,801	0	41,233,801				
現金預金	1,193,962	1,193,962	0	1,193,962				
事業未収金	1,530	1,530	0	1,530				
未収補助金	40,038,309	40,038,309	0	40,038,309				
固定資産	1,566,817,125	1,566,817,125	0	1,566,817,125				
その他の固定資産	1,566,817,125	1,566,817,125	0	1,566,817,125				
器具及び備品	194,648	194,648	0	194,648				
保育士修学資金貸付金	859,155,806	859,155,806	0	859,155,806				
保育補助者雇上支援資金貸付金	71,238,725	71,238,725	0	71,238,725				
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	72,387,130	72,387,130	0	72,387,130				
潜在保育士再就職支援資金貸付金	62,538,581	62,538,581	0	62,538,581				
積立資産	501,302,235	501,302,235	0	501,302,235				
資産の部合計	1,608,050,926	1,608,050,926	0	1,608,050,926				
流動負債	1,299,145	1,299,145	0	1,299,145				
事業未払金	1,173,580	1,173,580	0	1,173,580				
職員預り金	21,912	21,912	0	21,912				
賞与引当金	103,653	103,653	0	103,653				
負債の部合計	1,299,145	1,299,145	0	1,299,145				
国庫補助金等特別積立金	1,566,817,125	1,566,817,125	0	1,566,817,125				
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,566,817,125	1,566,817,125	0	1,566,817,125				
次期繰越活動増減差額	39,934,656	39,934,656	0	39,934,656				
（うち当期活動増減差額）	4,871,255	4,871,255	0	4,871,255				
純資産の部合計	1,606,751,781	1,606,751,781	0	1,606,751,781				
負債及び純資産の部合計	1,608,050,926	1,608,050,926	0	1,608,050,926				

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産	829,459	95,782,886	96,612,345	0	96,612,345			
現金預金	295,459	113,076	408,535	0	408,535			
事業未収金	0	95,669,810	95,669,810	0	95,669,810			
未収補助金	534,000	0	534,000	0	534,000			
固定資産	1	7,484,260,738	7,484,260,739	0	7,484,260,739			
その他の固定資産	1	7,484,260,738	7,484,260,739	0	7,484,260,739			
器具及び備品	1	126,335	126,336	0	126,336			
基金積立資産	0	106,341,300	106,341,300	0	106,341,300			
施設職員退職手当管理資産	0	7,377,793,103	7,377,793,103	0	7,377,793,103			
資産の部合計	829,460	7,580,043,624	7,580,873,084	0	7,580,873,084			
流動負債	829,459	113,076	942,535	0	942,535			
事業未払金	829,459	113,076	942,535	0	942,535			
固定負債	0	7,473,462,913	7,473,462,913	0	7,473,462,913			
施設職員退職手当預り金	0	7,473,462,913	7,473,462,913	0	7,473,462,913			
負債の部合計	829,459	7,473,575,989	7,474,405,448	0	7,474,405,448			
基金	0	106,341,300	106,341,300	0	106,341,300			
施設職員退職手当基金	0	106,341,300	106,341,300	0	106,341,300			
次期繰越活動増減差額	1	126,335	126,336	0	126,336			
（うち当期活動増減差額）	0	△100,682	△100,682	0	△100,682			
純資産の部合計	1	106,467,635	106,467,636	0	106,467,636			
負債及び純資産の部合計	829,460	7,580,043,624	7,580,873,084	0	7,580,873,084			

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

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	県総合福祉会館管理経営事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計				
流動資産	16,870,620	16,870,620	0	16,870,620				
現金預金	16,865,620	16,865,620	0	16,865,620				
前払金	5,000	5,000	0	5,000				
固定資産	1,508,058	1,508,058	0	1,508,058				
その他の固定資産	1,508,058	1,508,058	0	1,508,058				
構築物	1,508,058	1,508,058	0	1,508,058				
資産の部合計	18,378,678	18,378,678	0	18,378,678				
流動負債	17,887,404	17,887,404	0	17,887,404				
事業未払金	16,595,900	16,595,900	0	16,595,900				
職員預り金	43,760	43,760	0	43,760				
前受金	230,960	230,960	0	230,960				
賞与引当金	1,016,784	1,016,784	0	1,016,784				
負債の部合計	17,887,404	17,887,404	0	17,887,404				
次期繰越活動増減差額	491,274	491,274	0	491,274				
（うち当期活動増減差額）	6,104,885	6,104,885	0	6,104,885				
純資産の部合計	491,274	491,274	0	491,274				
負債及び純資産の部合計	18,378,678	18,378,678	0	18,378,678				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成31年04月01日　(至) 令和2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	1,045,634,581	0	6,634,000	1,039,000,581	
交通遺児福祉基金	209,634,626	5,510,590	4,068,000	211,077,216	
福祉基金	106,380,600	0	2,925,300	103,455,300	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	190,051,587	0	4,381,842	185,669,745	
ボランティアサークル助成積立金	53,388,995	0	4,193,987	49,195,008	
善意金積立金	6,126,710	0	1,758,992	4,367,718	
計	1,611,217,099	5,510,590	23,962,121	1,592,765,568	

(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	1,361,649,807	485,510,590	493,627,300	1,353,533,097	
積立資産	249,567,292	0	10,334,821	239,232,471	
計	1,611,217,099	485,510,590	503,962,121	1,592,765,568	

(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31年04月01日　(至) 令和2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	2,351,520	7,648,480	
計	10,000,000	0	2,351,520	7,648,480	

(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	2,351,520	7,648,480	
計	10,000,000	0	2,351,520	7,648,480	

(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31年04月01日　(至) 令和2年03月31日

社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会

拠点区分　福利厚生事業

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設職員退職手当基金	108,793,500	0	2,452,200	106,341,300	
計	108,793,500	0	2,452,200	106,341,300	

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金積立資産	108,793,500	0	2,452,200	106,341,300	
計	108,793,500	0	2,452,200	106,341,300	

(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31年04月01日　(至) 令和2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	255,465,000	0	662,000	254,803,000	
計	255,465,000	0	662,000	254,803,000	

(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	255,465,000	20,000	682,000	254,803,000	
計	255,465,000	20,000	682,000	254,803,000	

(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31年04月01日　(至) 令和2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	395,550,421	2,459,179	5,520,411	392,489,189	
計	395,550,421	2,459,179	5,520,411	392,489,189	

(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	448,680,925	17,552,262	121,989,926	344,243,261	
計	448,680,925	17,552,262	121,989,926	344,243,261	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成31年04月01日　(至) 令和2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	142,459,770	1,335,666	16,321,939	127,473,497	
計	142,459,770	1,335,666	16,321,939	127,473,497	

(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31年04月01日　(至) 令和2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	729,049,982	53,936,268	281,684,015	501,302,235	
計	729,049,982	53,936,268	281,684,015	501,302,235	

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

サービス区分間繰入金明細書
（自）平成31年04月01日 （至）令和2年03月31日

別紙3（⑬）

社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
拠点区分　広域的地域福祉推進事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	自主	73,980	全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元年6月分）
法人運営事業	法人運営事業	自主	24,660	全社協退職給与積立金（令和元年7月分）
法人運営事業	法人運営事業	自主	297,430	令和元年度繰入金支出（施設関係事業へ）
法人運営事業	法人運営事業	自主	129,653	令和元年度繰入金支出（総合企画委員会事業へ）
法人運営事業	法人運営事業	自主	1,176,860	令和元年度繰入金支出（役員会関係事業へ）
法人運営事業	企画広報事業	自主	633,369	令和元年度繰入金支出（県民運動事業へ）
法人運営事業	企画広報事業	自主	1,023,035	令和元年度繰入金支出（広報事業へ）
法人運営事業	企画広報事業	自主	1,148,998	令和元年度繰入金支出（社会福祉大会事業へ）
法人運営事業	連絡調整事業	自主	538,869	令和元年度繰入金支出（市町村社協支援事業へ）
法人運営事業	連絡調整事業	自主	5,100	令和元年度繰入金支出（福祉関係団体事業へ）
法人運営事業	助成事業	自主	71,880	令和元年度繰入金支出（福祉医療機構借入金利子補給事業へ）
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	2,061,046	令和元年度繰入金支出（ボランティアセンターの運営へ）
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	69,324	令和元年度繰入金支出（福祉教育へ）
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	自主	174,519	令和元年度繰入金支出（生活困窮者自立支援事業へ）
法人運営事業	法人運営事業	自主	2,863,137	令和元年度法人運営事業への繰入金支出
企画広報事業	法人運営事業	自主	25,400	令和元年度法人運営事業への繰入金支出
連絡調整事業	法人運営事業	自主	1,263,854	令和元年度法人運営事業への繰入金支出
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	34,128	ボランティアセンター活動事業への繰入金支出
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	1,854,510	ボランティアセンター活動事業への繰入金支出
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	37,755	ボランティアセンター活動事業への繰入金支出
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	21,820	ボランティアセンター活動事業への繰入金支出
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	55	（株）ライズ様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	20,227	（株）ライズ様からの寄付金を法人運営へ

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	100,000	（公財）生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会様の寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	100,000	（社福）欣水会　理事長佐野欣一様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	5,000,000	伊藤勇一様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	750,000	茨城県遊技業防犯協力会様からの預託配分を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	1,300,000	茨城新聞文化福祉事業団の寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	29,628	住友林業安全施工店会　水戸支部様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	500,000	白田輝男様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	企画広報事業	寄附金	8,540	（株）ノーブルホームスタイルハウス事業部様からの寄付金を企画広報事業へ
基金運営事業	企画広報事業	寄附金	250,000	茨城県ヤクルト協会様からの寄付金を企画広報事業へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	60,000	野木利三郎様からの寄付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	セキショウふれあい基金からの寄付金をボランティア基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	100,000	茨城県遊技業防犯協力会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	100,000	（株）明送様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	880,345	ＪＸ金属（株）磯原工場交通安全自治会様からの寄付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界親睦ゴルフ大会からの寄付金を県社協交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	300,000	遠藤　芳広様からの寄付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	関東陸運振興センター様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	200,000	県ＰＴＡ連絡協議会からの寄付金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	130,000	専門学校つくば自動車大学校様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	日本自動車販売協会連合会様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	幡谷浩史様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ

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

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護支援専門員関係事業	介護支援専門員関係事業	自主	3,637,748	介護支援専門員実務研修事業不足補てん

(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。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	高齢者自身の取り組み支援事業	自主	224,093	高齢者向けニュースポーツ普及事業不足補てん
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	自主	9,100	全国健康福祉祭選手派遣事業不足分補てん

(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。

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31年04月01日
(至)令和2年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	84,787,000	81,535,741	3,251,259	
償還金収入	51,484,000	49,567,963	1,916,037	
総合支援資金償還金収入	8,733,000	8,351,529	381,471	
福祉資金償還金収入	10,649,000	10,741,632	△92,632	
更生資金貸付金償還金収入	776,000	585,040	190,960	
療養・介護等資金貸付金償還金収入	78,000	56,000	22,000	
緊急小口資金貸付金償還金収入	2,823,000	2,989,650	△166,650	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	245,000	242,200	2,800	
福祉資金貸付金償還金収入	6,727,000	6,868,742	△141,742	
教育支援資金償還金収入	26,772,000	26,054,294	717,706	
不動産担保型生活資金償還金収入	3,680,000	3,205,814	474,186	
離職者支援資金償還金収入	617,000	607,050	9,950	
障害者更生資金償還金収入	776,000	357,396	418,604	
福祉資金(住宅)償還金収入	257,000	250,248	6,752	
長期滞留債権償還金収入	26,519,000	25,278,102	1,240,898	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	9,684,000	9,501,754	182,246	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,993,000	6,082,058	△89,058	
更生資金長期滞留債権償還金収入	1,035,000	1,017,095	17,905	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	831,000	809,070	21,930	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	8,000	7,000	1,000	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	2,273,000	2,157,770	115,230	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,846,000	2,091,123	△245,123	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	8,352,000	7,236,650	1,115,350	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,747,000	1,708,750	38,250	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	453,000	484,020	△31,020	
生活資金長期滞留債権償還金収入	25,000	16,000	9,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	265,000	248,870	16,130	
貸付金利息収入	6,784,000	6,689,676	94,324	
貸付金利息収入	2,172,000	1,886,346	285,654	
延滞利息収入	4,612,000	4,803,330	△191,330	
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)	95,987,000	92,735,741	3,251,259	
＜　支出　＞				
貸付事業支出	56,924,000	54,307,183	2,616,817	
貸付金支出	56,924,000	54,307,183	2,616,817	
総合支援資金貸付金支出	3,115,000	2,056,909	1,058,091	
福祉資金貸付金支出	18,474,000	16,986,000	1,488,000	
緊急小口資金貸付金	6,921,000	8,427,000	△1,506,000	
福祉資金貸付金	11,553,000	8,559,000	2,994,000	
教育支援資金貸付金支出	32,802,000	31,848,830	953,170	
不動産担保型生活資金貸付金支出	2,533,000	3,415,444	△882,444	
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	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年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
流動資産評価損等による資金減少額	22,000	15,166	6,834	
徴収不能額	22,000	15,166	6,834	
事業活動支出計(2)	56,946,000	54,322,349	2,623,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,041,000	38,413,392	627,608	
＜　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　＞				
貸付資金補助金収入	0	456,000,000	△456,000,000	
県補助金収入	0	456,000,000	△456,000,000	
交付金収入	0	456,000,000	△456,000,000	
積立資産取崩収入	6,767,000	5,133,434	1,633,566	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	6,767,000	5,133,434	1,633,566	
生福　旧　欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,411,000	531,550	879,450	
生活普通常陽県庁№1160873	911,000	531,550	379,450	
生活普通常陽県庁№1167710	500,000	0	500,000	
生福　新　欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,356,000	4,601,884	754,116	
生活普通常陽県庁№1160873	5,356,000	4,601,884	754,116	
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	9,801,000	1,105,000	8,696,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	9,801,000	1,105,000	8,696,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	9,801,000	1,105,000	8,696,000	
生福離普通常陽本店№2297007	9,801,000	1,105,000	8,696,000	
その他の活動収入計(7)	16,568,000	462,238,434	△445,670,434	
＜　支出　＞				
積立資産支出	10,055,000	211,554,161	△201,499,161	
資金会計積立特定資産支出	0	200,040,000	△200,040,000	
資金会計積立特定資産支出	0	200,040,000	△200,040,000	
普通常陽本店№43945	0	200,040,000	△200,040,000	
欠損補てん積立特定資産支出	10,055,000	11,514,161	△1,459,161	
生福　旧　欠損補てん積立特定資産支出	10,055,000	11,514,161	△1,459,161	
生活普通常陽県庁№1160873	9,575,000	11,268,481	△1,693,481	
生活普通常陽県庁№1167710	480,000	245,680	234,320	
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	33,004,000	26,465,809	6,538,191	
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	33,004,000	26,465,809	6,538,191	
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	33,004,000	26,465,809	6,538,191	
生福資普通常陽本店№43945	33,004,000	33,004,000	0	
生福離普通常陽本店№2297007	0	△6,538,191	6,538,191	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	32,755,000	31,145,712	1,609,288	
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)	79,248,000	272,599,182	△193,351,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,680,000	189,639,252	△252,319,252	
予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,639,000	228,052,644	△251,691,644	
前期末支払資金残高(12)	711,164,000	711,164,965	△965	
当期末支払資金残高(11)+(12)	687,525,000	939,217,609	△251,692,609	

注記）償却戻入済額 679,725 円

未収貸付利子収入額 223,941 円

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年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	6,689,676	8,237,644	△1,547,968
貸付金利息収益	6,689,676	8,237,644	△1,547,968
貸付金利息収益	1,886,346	2,067,714	△181,368
延滞利息収益	4,803,330	6,169,930	△1,366,600
サービス活動収益計(1)	6,689,676	8,237,644	△1,547,968
＜　費用　＞			
徴収不能額	15,166	23,442	△8,276
徴収不能引当金繰入	37,244,317	31,160,340	6,083,977
サービス活動費用計(2)	37,259,483	31,183,782	6,075,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,569,807	△22,946,138	△7,623,669
＜　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
投資有価証券評価益	116,000	660,000	△544,000
サービス活動外収益計(4)	11,316,000	11,860,000	△544,000
＜　費用　＞			
投資有価証券評価損	15,158,000	3,930,000	11,228,000
サービス活動外費用計(5)	15,158,000	3,930,000	11,228,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,842,000	7,930,000	△11,772,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,411,807	△15,016,138	△19,395,669
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
貸付資金補助金収益	456,000,000	0	456,000,000
県補助金収益	456,000,000	0	456,000,000
交付金収益	456,000,000	0	456,000,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	0	4,161,119	△4,161,119
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	19,657,000	20,889,678	△1,232,678
特別収益計(8)	475,657,000	25,050,797	450,606,203
＜　費用　＞			
国庫補助金等特別積立金積立額	455,600,547	0	455,600,547
国庫補助金等特別積立金積立額	455,600,547	0	455,600,547
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	31,145,712	31,681,536	△535,824
特別費用計(9)	486,746,259	31,681,536	455,064,723
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,089,259	△6,630,739	△4,458,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,501,066	△21,646,877	△23,854,189
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△2,027,213,116	△2,010,109,886	△17,103,230
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,072,714,182	△2,031,756,763	△40,957,419
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)	5,133,434	9,624,745	△4,491,311
生福　欠損補てん積立金取崩額	5,133,434	9,624,745	△4,491,311
生福　旧　欠損補てん積立金取崩額	531,550	1,843,850	△1,312,300
生福　新　欠損補てん積立金取崩額	4,601,884	7,780,895	△3,179,011
その他の積立金積立額(16)	196,512,161	5,081,098	191,431,063

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年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)
資金会計積立金積立額	184,998,000	△3,270,000	188,268,000
生福　欠損補てん積立金積立額	11,514,161	8,351,098	3,163,063
生福　旧　欠損補てん積立金積立額	11,514,161	8,351,098	3,163,063
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△2,264,092,909	△2,027,213,116	△236,879,793

貸借対照表

令和2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
サ区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	939,762,284	711,191,375	228,570,909	流動負債	3,978,175	3,459,910	518,265
現金預金	456,696,161	683,898,425	△227,202,264	その他の未払金	399,453	0	399,453
預貯金	456,696,161	683,898,425	△227,202,264	1年以内支払予定長期未払金	3,433,500	3,433,500	0
生福資普通常陽本店№4345945	429,235,164	665,828,431	△236,593,267	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	139,259	0	139,259
生福離普通常陽本店№2297007	27,460,997	18,069,994	9,391,003	仮受金	5,963	26,410	△20,447
未収補助金	456,000,000	0	456,000,000	固定負債	10,297,500	13,731,000	△3,433,500
未収収益	3,066,123	3,292,950	△226,827	長期未払金	10,297,500	13,731,000	△3,433,500
未収貸付金利子	3,066,123	3,292,950	△226,827	負債の部合計	14,275,675	17,190,910	△2,915,235
生活福祉資金事務費会計貸付金	24,000,000	24,000,000	0	＜純資産の部＞			
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,181,917,744	3,745,974,197	435,943,547
固定資産	3,388,376,578	3,229,420,241	158,956,337	国庫補助金等特別積立金	4,181,917,744	3,745,974,197	435,943,547
その他の固定資産	3,388,376,578	3,229,420,241	158,956,337	その他の積立金	2,396,038,352	2,204,659,625	191,378,727
市町村社協送付金	0	0	0	資金会計積立金	2,038,668,000	1,853,670,000	184,998,000
福祉資金送付金	0	0	0	欠損補てん積立金	357,370,352	350,989,625	6,380,727
貸付金	396,134,759	404,772,695	△8,637,936	生福　旧　欠損補てん積立金	47,003,015	36,020,404	10,982,611
総合支援資金貸付金	54,375,768	65,328,514	△10,952,746	生福　新　欠損補てん積立金	310,367,337	314,969,221	△4,601,884
福祉資金貸付金	53,838,478	50,637,240	3,201,238	次期繰越活動増減差額	△2,264,092,909	△2,027,213,116	△236,879,793
更生資金貸付金	1,454,670	2,039,710	△585,040	(うち当期活動増減差額)	△45,501,066	△21,646,877	△23,854,189
療養・介護等資金貸付金	236,330	469,370	△233,040	純資産の部合計	4,313,863,187	3,923,420,706	390,442,481
緊急小口資金貸付金	8,826,870	4,773,830	4,053,040				
生活復興支援資金貸付金	1,145,430	1,387,630	△242,200				
福祉資金貸付金	42,175,178	41,966,700	208,478				
教育支援資金貸付金	223,418,746	222,739,780	678,966				
不動産担保型生活資金貸付金	56,230,785	56,021,155	209,630				
離職者支援資金貸付金	3,936,455	4,543,505	△607,050				
障害者更生資金貸付金	3,801,924	4,159,320	△357,396				
福祉資金(住宅)貸付金	532,603	1,343,181	△810,578				
長期滞留債権	712,768,146	729,802,526	△17,034,380				
総合支援資金貸付金	366,976,990	375,382,872	△8,405,882				
福祉資金貸付金	153,059,224	157,669,332	△4,610,108				
更生資金貸付金	52,410,511	53,884,016	△1,473,505				
療養・介護等資金貸付金	13,483,535	14,115,565	△632,030				
災害援護資金貸付金	1,718,620	1,725,620	△7,000				
緊急小口資金貸付金	33,142,644	34,679,534	△1,536,890				
福祉資金貸付金	52,303,914	53,264,597	△960,683				
教育支援資金貸付金	88,893,898	91,014,978	△2,121,080				
離職者支援資金貸付金	43,350,240	45,058,990	△1,708,750				
障害者更生資金貸付金	45,543,702	46,027,722	△484,020				
生活資金貸付金	2,410,332	2,426,332	△16,000				
福祉資金(住宅)貸付金	12,533,760	12,222,300	311,460				

貸借対照表

令和2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
サ区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
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	174,714,147	149,353,338	25,360,809				
生福資普通常陽本店№43945	71,363,338	38,359,338	33,004,000				
生福離普通常陽本店№2297007	103,350,809	110,994,000	△7,643,191				
積立資産	2,038,668,000	1,853,670,000	184,998,000				
資金会計積立特定資産	2,038,668,000	1,853,670,000	184,998,000				
債券第306回利付国債(みずほ証券)	0	101,530,000	△101,530,000				
債券第306回利付国債(野村証券)	0	101,530,000	△101,530,000				
普通常陽本店№43945	200,040,000	0	200,040,000				
債券第333回利付国債(大和)	205,720,000	208,040,000	△2,320,000				
債券第334回利付国債(野村)	206,062,000	208,420,000	△2,358,000				
債券第334回利付国債(みずほ)	309,210,000	312,630,000	△3,420,000				
債券兵庫県第3回7年公募公債（岡三）	200,760,000	201,400,000	△640,000				
債券京都市平成26年度第4回公募公債（みずほ）	204,900,000	205,700,000	△800,000				
債券京都市平成26年度第4回公募公債（大和）	102,380,000	102,950,000	△570,000				
債券大阪府第393回公募公債（大和）	102,140,000	102,600,000	△460,000				
債券兵庫県平成26年度第17回公募公債（みずほ）	102,180,000	102,450,000	△270,000				
債券大阪市平成27年度第4回公募公債（大和）	102,560,000	103,210,000	△650,000				
債券神戸市平成27年度第4回公募公債（大和）	102,600,000	103,210,000	△610,000				
債権第203回共同発行市場公募地方債（三菱）	200,116,000	0	200,116,000				
欠損補てん積立特定資産	357,370,352	350,989,625	6,380,727				
旧　欠損補てん積立特定資産	47,003,015	36,020,404	10,982,611				
生活普通常陽県庁№1160873	36,931,536	26,194,605	10,736,931				
生活普通常陽県庁№1167710	10,071,479	9,825,799	245,680				
新　欠損補てん積立特定資産	310,367,337	314,969,221	△4,601,884				
生活普通常陽県庁№1160873	310,367,337	314,969,221	△4,601,884				
徴収不能引当金	△291,278,826	△259,167,943	△32,110,883				
資産の部合計	4,328,138,862	3,940,611,616	387,527,246	負債及び純資産の部合計	4,328,138,862	3,940,611,616	387,527,246

注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高

総合支援資金未交付金 150,000 円

福祉資金未交付金 312,000 円

教育支援資金未交付金 23,175,000 円

不動産担保型生活資金未交付金 25,961,600 円

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年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	10,191,000	1,105,000	9,086,000	
償還金収入	9,801,000	1,105,000	8,696,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	9,801,000	1,105,000	8,696,000	
貸付金利息収入	390,000	0	390,000	
貸付金利息収入	390,000	0	390,000	
事業活動収入計(1)	10,191,000	1,105,000	9,086,000	
＜　支出　＞				
貸付事業支出	36,273,000	29,735,038	6,537,962	
貸付金支出	36,273,000	29,735,038	6,537,962	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	36,273,000	29,735,038	6,537,962	
事業活動支出計(2)	36,273,000	29,735,038	6,537,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,082,000	△28,630,038	2,548,038	
＜　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	33,004,000	26,465,809	6,538,191	
その他の活動収入計(7)	33,004,000	26,465,809	6,538,191	
＜　支出　＞				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	9,801,000	1,105,000	8,696,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	390,000	0	390,000	
その他の活動支出計(8)	10,191,000	1,105,000	9,086,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,813,000	25,360,809	△2,547,809	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,269,000	△3,269,229	229	
前期末支払資金残高(12)	3,269,000	3,269,229	△229	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

貸借対照表

令和2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
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	0	3,269,229	△3,269,229	固定負債	174,714,147	149,353,338	25,360,809
現金預金	0	3,269,229	△3,269,229	生活福祉資金会計長期借入金	174,714,147	149,353,338	25,360,809
預貯金	0	3,269,229	△3,269,229	負債の部合計	174,714,147	149,353,338	25,360,809
生福要普通常陽本店№2900065	0	3,269,229	△3,269,229	＜純資産の部＞			
固定資産	174,714,147	146,084,109	28,630,038	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	174,714,147	146,084,109	28,630,038	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
貸付金	174,714,147	146,084,109	28,630,038	純資産の部合計	0	0	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	174,714,147	146,084,109	28,630,038				
資産の部合計	174,714,147	149,353,338	25,360,809	負債及び純資産の部合計	174,714,147	149,353,338	25,360,809

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　94,009,000　円

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年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	35,000	30,000	5,000	
償還金収入	4,000	0	4,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	4,000	0	4,000	
長期滞留債権償還金収入	31,000	30,000	1,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	31,000	30,000	1,000	
事業活動収入計(1)	35,000	30,000	5,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	1,800,000	1,800,000	0	
業務委託費支出	1,800,000	1,800,000	0	
市町村社協事務費支出	1,800,000	1,800,000	0	
事務費支出	165,000	163,500	1,500	
手数料支出	1,000	0	1,000	
電算処理費支出	164,000	163,500	500	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
貸付金支出	100,000	0	100,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	2,065,000	1,963,500	101,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,030,000	△1,933,500	△96,500	
＜　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)	△2,030,000	△1,933,500	△96,500	
前期末支払資金残高(12)	17,874,044	17,918,581	△44,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,844,044	15,985,081	△141,037	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年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	1,800,000	2,200,000	△400,000
業務委託費	1,800,000	2,200,000	△400,000
市町村社協事務費	1,800,000	2,200,000	△400,000
事務費	163,500	162,000	1,500
電算処理費	163,500	162,000	1,500
サービス活動費用計(2)	1,963,500	2,362,000	△398,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,963,500	△2,362,000	398,500
＜　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)	△1,963,500	△2,362,000	398,500
＜　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	△1,933,500	△2,296,640	363,140
国庫補助金等特別積立金積立額	△1,933,500	△2,296,640	363,140
特別費用計(9)	△1,933,500	△2,296,640	363,140
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,933,500	2,296,640	△363,140
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,000	△65,360	35,360
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△811,629	△746,269	△65,360
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△841,629	△811,629	△30,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△841,629	△811,629	△30,000

貸借対照表

令和2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
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	15,998,831	17,932,081	△1,933,250	流動負債	13,750	13,500	250
現金預金	15,998,831	17,932,081	△1,933,250	事業未払金	13,750	13,500	250
預貯金	15,998,831	17,932,081	△1,933,250	負債の部合計	13,750	13,500	250
生福つ普通常陽本店№43945	7,000	30,360	△23,360	＜純資産の部＞			
生福つ普通常陽本店№3232380	15,991,831	17,901,721	△1,909,890	国庫補助金等特別積立金	17,511,361	19,444,861	△1,933,500
固定資産	684,651	714,651	△30,000	国庫補助金等特別積立金	17,511,361	19,444,861	△1,933,500
その他の固定資産	684,651	714,651	△30,000	次期繰越活動増減差額	△841,629	△811,629	△30,000
貸付金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△30,000	△65,360	35,360
臨時特例つなぎ資金貸付金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	16,669,732	18,633,232	△1,963,500
長期滞留債権	1,199,570	1,229,570	△30,000				
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,199,570	1,229,570	△30,000				
徴収不能引当金	△524,919	△524,919	0				
資産の部合計	16,683,482	18,646,732	△1,963,250	負債及び純資産の部合計	16,683,482	18,646,732	△1,963,250

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年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	
その他の収入	0	474,186	△474,186	
雑収入	0	474,186	△474,186	
雑収入	0	474,186	△474,186	
事業活動収入計(1)	14,172,000	14,646,186	△474,186	
＜　支出　＞				
人件費支出	17,125,000	18,357,481	△1,232,481	
職員給料支出	7,645,000	8,879,512	△1,234,512	
職員賞与支出	2,430,000	2,429,472	528	
非常勤職員給与支出	4,479,000	4,478,769	231	
法定福利費支出	2,571,000	2,569,728	1,272	
事業費支出	22,412,000	22,243,000	169,000	
貸付調査償還指導費支出	9,929,000	9,760,000	169,000	
貸付調査償還促進費支出	8,537,000	8,537,000	0	
民生委員実費弁償費支出	1,392,000	1,223,000	169,000	
業務委託費支出	12,483,000	12,483,000	0	
市町村社協事務費支出	12,483,000	12,483,000	0	
事務費支出	7,090,000	4,524,577	2,565,423	
事務消耗品費支出	845,000	585,194	259,806	
印刷製本費支出	974,000	120,777	853,223	
通信運搬費支出	836,000	793,357	42,643	
会議費支出	10,000	6,842	3,158	
手数料支出	1,779,000	1,213,191	565,809	
賃借料支出	343,000	227,664	115,336	
諸謝金支出	515,000	386,600	128,400	
旅費交通費支出	448,000	442,052	5,948	
役職員旅費支出	313,000	312,962	38	
委員等旅費支出	135,000	129,090	5,910	
電算処理費支出	1,305,000	713,900	591,100	
雑支出	35,000	35,000	0	
事業活動支出計(2)	46,627,000	45,125,058	1,501,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,455,000	△30,478,872	△1,976,128	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
生活福祉資金会計繰入金収入	32,755,000	31,145,712	1,609,288	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	390,000	0	390,000	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年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
その他の活動収入計(7)	33,145,000	31,145,712	1,999,288	
＜　支出　＞				
一般会計繰入金支出	690,000	666,840	23,160	
その他の活動支出計(8)	690,000	666,840	23,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,455,000	30,478,872	1,976,128	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年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	18,371,383	16,932,771	1,438,612
職員給料	8,879,512	7,750,304	1,129,208
職員賞与	1,646,911	1,761,488	△114,577
賞与引当金繰入	858,767	844,865	13,902
非常勤職員給与	4,416,465	4,306,243	110,222
法定福利費	2,569,728	2,269,871	299,857
事業費	22,243,000	20,540,175	1,702,825
貸付調査償還指導費	9,760,000	9,872,000	△112,000
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	1,223,000	1,335,000	△112,000
業務委託費	12,483,000	10,668,175	1,814,825
市町村社協事務費	12,483,000	10,668,175	1,814,825
事務費	4,524,577	4,613,999	△89,422
事務消耗品費	585,194	487,735	97,459
印刷製本費	120,777	450,563	△329,786
通信運搬費	793,357	459,240	334,117
会議費	6,842	15,015	△8,173
手数料	1,213,191	1,230,590	△17,399
賃借料	227,664	315,218	△87,554
諸謝金	386,600	314,200	72,400
旅費交通費	442,052	305,638	136,414
役職員旅費	312,962	212,408	100,554
委員等旅費	129,090	93,230	35,860
電算処理費	713,900	1,012,800	△298,900
雑費	35,000	23,000	12,000
減価償却費	672,357	1,058,769	△386,412
国庫補助金等特別積立金取崩額	△672,360	△1,058,775	386,415
サービス活動費用計(2)	45,138,957	42,086,939	3,052,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,966,957	△27,914,939	△3,052,018
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	474,186	0	474,186
雑収益	474,186	0	474,186
サービス活動外収益計(4)	474,186	0	474,186
＜　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)	474,186	0	474,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,492,771	△27,914,939	△2,577,832
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年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)
生活福祉資金会計繰入金収益	31,145,712	31,681,536	△535,824
特別収益計(8)	31,145,712	31,681,536	△535,824
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	0	3	△3
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
一般会計繰入金費用	666,840	3,685,663	△3,018,823
生活福祉資金会計繰入金費用	0	4,161,119	△4,161,119
特別費用計(9)	666,840	7,846,785	△7,179,945
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,478,872	23,834,751	6,644,121
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,899	△4,080,188	4,066,289
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△772,054	3,308,134	△4,080,188
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△785,953	△772,054	△13,899
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	△785,953	△772,054	△13,899

貸借対照表

令和2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
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	25,133,996	24,913,884	220,112	流動負債	25,992,763	25,758,749	234,014
現金預金	23,595,284	23,891,927	△296,643	事業未払金	934,713	861,044	73,669
預貯金	23,595,284	23,891,927	△296,643	職員預り金	199,283	52,840	146,443
生福事普通常陽県庁№409997	23,595,284	23,891,927	△296,643	職員預り金	199,283	52,840	146,443
未収金	399,453	0	399,453	社会保険預り金	76,143	0	76,143
生活福祉資金会計貸付金	139,259	0	139,259	所得税・市町村民税預り金	123,140	52,840	70,300
仮払金	1,000,000	1,021,957	△21,957	その他預り金	0	0	0
固定資産	72,814	745,171	△672,357	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	72,814	745,171	△672,357	仮受金	0	0	0
器具及び備品	14	672,371	△672,357	賞与引当金	858,767	844,865	13,902
権利	72,800	72,800	0	負債の部合計	25,992,763	25,758,749	234,014
				＜純資産の部＞			
				国庫補助金等特別積立金	0	672,360	△672,360
				国庫補助金等特別積立金	0	672,360	△672,360
				次期繰越活動増減差額	△785,953	△772,054	△13,899
				(うち当期活動増減差額)	△13,899	△4,080,188	4,066,289
				純資産の部合計	△785,953	△99,694	△686,259
資産の部合計	25,206,810	25,659,055	△452,245	負債及び純資産の部合計	25,206,810	25,659,055	△452,245

注記）原価償却費の累計額 6,305,873 円

同和対策福祉資金会計計算書類

・同和対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

・同和対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31年04月01日
(至)令和2年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	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	254,000	1,250,000	△996,000	
長期滞留債権償還金収入	250,000	892,550	△642,550	
生業資金長期滞留債権償還金収入	250,000	892,550	△642,550	
貸付金利息収入	4,000	357,450	△353,450	
貸付金利息収入	4,000	57,450	△53,450	
延滞利息収入	0	300,000	△300,000	
事業活動収入計(1)	254,000	1,250,000	△996,000	
＜　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)	254,000	1,250,000	△996,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	105,000	63,000	42,000	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	105,000	63,000	42,000	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	105,000	63,000	42,000	
同和普通常陽県庁№9001460	105,000	63,000	42,000	
その他の活動収入計(7)	105,000	63,000	42,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	2,000	28,725	△26,725	
欠損補てん積立特定資産支出	2,000	28,725	△26,725	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	2,000	28,725	△26,725	
同和普通常陽県庁№9001460	2,000	28,725	△26,725	
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	107,000	391,725	△284,725	
その他の活動による支出	250,000	892,550	△642,550	
県交付金返済支出	250,000	892,550	△642,550	
県交付金返済支出	250,000	892,550	△642,550	
その他の活動支出計(8)	359,000	1,313,000	△954,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△254,000	△1,250,000	996,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年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	357,450	0	357,450
貸付金利息収益	357,450	0	357,450
貸付金利息収益	57,450	0	57,450
延滞利息収益	300,000	0	300,000
サービス活動収益計(1)	357,450	0	357,450
＜　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)	357,450	0	357,450
＜　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)	357,450	0	357,450
＜　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	391,725	65,000	326,725
その他の特別損失	902,530	118,930	783,600
県交付金返済費用	892,550	118,930	773,620
県交付金返済費用	892,550	118,930	773,620
貸付事業等特別費用	9,980	0	9,980
過年度修正損	9,980	0	9,980
特別費用計(9)	1,294,255	183,930	1,110,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,294,255	△183,930	△1,110,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△936,805	△183,930	△752,875
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△232,580	△113,650	△118,930
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,169,385	△297,580	△871,805
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)	63,000	65,000	△2,000
同和資金欠損補てん積立金取崩額	63,000	65,000	△2,000
その他の積立金積立額(16)	28,725	0	28,725
同和資金欠損補てん積立金積立額	28,725	0	28,725
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△1,135,110	△232,580	△902,530

貸借対照表

令和2年03月31日現在

法　人：　社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事　業：　同和対策福祉資金特別会計
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	892,550	118,930	773,620	流動負債	892,550	118,930	773,620
現金預金	892,550	118,930	773,620	事業未払金	892,550	118,930	773,620
預貯金	892,550	118,930	773,620	負債の部合計	892,550	118,930	773,620
同和資普通常陽県庁№9000252	892,550	118,930	773,620	＜純資産の部＞			
同和欠普通常陽県庁№9001460	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	817,878,860	817,878,860	0
固定資産	822,168,283	823,105,088	△936,805	国庫補助金等特別積立金	817,878,860	817,878,860	0
その他の固定資産	822,168,283	823,105,088	△936,805	その他の積立金	5,424,533	5,458,808	△34,275
長期滞留債権	816,743,750	817,646,280	△902,530	欠損補てん積立金	5,424,533	5,458,808	△34,275
生業資金貸付金	802,316,150	803,218,680	△902,530	同和資金欠損補てん積立金	5,424,533	5,458,808	△34,275
福祉資金貸付金	125,000	125,000	0	次期繰越活動増減差額	△1,135,110	△232,580	△902,530
住宅資金貸付金	1,755,000	1,755,000	0	（うち当期活動増減差額）	△936,805	△183,930	△752,875
生活資金貸付金	12,547,600	12,547,600	0	純資産の部合計	822,168,283	823,105,088	△936,805
欠損補てん積立特定資産	5,424,533	5,458,808	△34,275				
同和資金欠損補てん積立特定資産	5,424,533	5,458,808	△34,275				
同和普通常陽県庁№9001460	5,424,533	5,458,808	△34,275				
資産の部合計	823,060,833	823,224,018	△163,185	負債及び純資産の部合計	823,060,833	823,224,018	△163,185

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

法　人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事　業：同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
拠　点：同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A　：同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
＜　支出　＞				
事務費支出	47,000	32,356	14,644	
事務消耗品費支出	15,000	11,216	3,784	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	10,000	8,508	1,492	
旅費交通費支出	15,000	12,632	2,368	
役職員旅費支出	15,000	12,632	2,368	
負担金支出	70,000	37,000	33,000	
負担金支出	70,000	37,000	33,000	
会議等参加負担金支出	70,000	37,000	33,000	
事業活動支出計(2)	117,000	69,356	47,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,000	△69,356	△47,644	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
同和対策福祉資金会計繰入金収入	107,000	391,725	△284,725	
その他の活動収入計(7)	107,000	391,725	△284,725	
＜　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)	107,000	391,725	△284,725	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	322,369	△332,369	
前期末支払資金残高(12)	10,000	10,198	△198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	332,567	△332,567	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

法　人：社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事　業：同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
拠　点：同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A　：同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

（単位：円）

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜　サービス活動増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
＜　費用　＞			
事務費	32,356	29,896	2,460
事務消耗品費	11,216	11,216	0
通信運搬費	0	232	△232
手数料	8,508	6,156	2,352
旅費交通費	12,632	12,292	340
役職員旅費	12,632	12,292	340
負担金費用	37,000	37,000	0
負担金費用	37,000	37,000	0
会議等参加負担金費用	37,000	37,000	0
サービス活動費用計(2)	69,356	66,896	2,460
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,356	△66,896	△2,460
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
＜　費用　＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,356	△66,896	△2,460
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
同和対策福祉資金会計繰入金収益	391,725	65,000	326,725
特別収益計(8)	391,725	65,000	326,725
＜　費用　＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	391,725	65,000	326,725
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	322,369	△1,896	324,265
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	10,198	12,094	△1,896
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,567	10,198	322,369
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	332,567	10,198	322,369

貸借対照表

令和2年03月31日現在

法　人：　社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
事　業：　同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
拠　点：　同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A ：　同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	332,567	10,198	322,369	負債の部合計	0	0	0
現金預金	332,567	10,198	322,369	＜純資産の部＞			
預貯金	332,567	10,198	322,369	次期繰越活動増減差額	332,567	10,198	322,369
同和事普通預金県庁№9000260	332,567	10,198	322,369	（うち当期活動増減差額）	322,369	△1,896	324,265
仮払金	0	0	0	純資産の部合計	332,567	10,198	322,369
固定資産	0	0	0				
資産の部合計	332,567	10,198	322,369	負債及び純資産の部合計	332,567	10,198	322,369

別紙4

財産目録
令和2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		—		—	—	77,687,166
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	—	—	77,657,166
事業未収金	退職手当支給制度加入者　他	—	退職掛金等	—	—	114,301,473
未収金	助成団体　他	—	令和元年度ボランティア基金助成金返還金等	—	—	468,950
未収補助金	茨城県　他	—	保育士修学資金等貸付事業補助金収入等	—	—	73,946,345
立替金		—	令和元年度労働保険料(概算)	—	—	-216,662
前払金	郵便事業株式会社	—	令和２年度の契約にかかる収入印紙代	—	—	9,400
前払費用	関東自動車共済協同組合	—	公用車任意保険料	—	—	276,510
仮払金	水戸税務署	—	令和元年度消費税	—	—	1,221,973
流動資産合計						267,695,155
2 固定資産						
(1)　基本財産						
定期預金		—		0	0	3,000,000
定期預金	常陽銀行県庁支店	—	基本財産	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2)　その他の固定資産						
構築物	LDE街路灯(E50075/NSAN9/DB)	—	県総合福祉会館管理経営事業事業の用に供している	1,691,280	183,222	1,508,058
車輌運搬具	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	19,909,947	1,355,322
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	15,509,576	13,763,613	1,745,963
権利	241-1133　他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	1,456,000	0	1,456,000
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	4,054,980	3,554,973	500,007
災害備蓄品	スコップ　他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	783,056	0	783,056
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	0	0	323,538,708
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	0	0	174,819,600
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	0	0	98,517,985
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	0	0	5,150,000
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	0	0	14,700,000
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	0	0	38,237,720
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	0	0	859,155,806
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	0	0	71,238,725
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	0	0	72,387,130
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	0	0	62,538,581
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	0	0	138,628,620
基金積立資産		—		0	0	1,714,677,397
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	0	0	1,039,000,581
交通遺児福祉基金積立資産	第136回利付国債　他	—	寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている	0	0	211,077,216
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	0	0	103,455,300
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	0	0	106,341,300
わくわく基金積立資産	平成28年度第9回京都府公募公債　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	0	0	254,803,000
積立資産		—		0	0	1,219,899,944
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	0	0	185,669,745
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てとしている	0	0	49,195,008
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	0	0	4,367,718

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
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てている	0	0	7,648,480
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	0	0	68,950,481
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	0	0	275,292,780
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	0	0	127,473,497
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	0	0	501,302,235
施設職員退職手当管理資産	常陽銀行県庁支店　他	—	契約者の掛金により退職手当金等の支給経費として指定されている	0	0	7,377,793,103
その他の固定資産		—		0	0	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	0	0	56,320
その他の固定資産合計						12,178,688,045
固定資産合計						12,181,688,045
資産合計						12,449,383,200
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水戸税務署　他	—	令和元年度消費税　他	—	—	51,244,081
預り金		—		—	—	213,175
源泉所得税預り金	3月源泉所得税預り金	—		—	—	213,175
職員預り金		—		—	—	1,258,874
職員預り金	3月分社会保険料　他	—		—	—	1,258,874
前受金	県総合福祉会館管理経営事業	—	平成31年度利用料収入　他	—	—	641,039
仮受金	介護支援専門員実務研修受講試験受験非対象者等	—	介護支援専門員実務研修受講試験受験非対象者返還金等	—	—	30,000
賞与引当金	職員	—	賞与引当金	—	—	14,237,725
流動負債合計						67,624,894
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	138,831,820
全社協退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	138,831,820
施設職員退職手当預り金		—	契約者の掛金	—	—	7,473,462,913
固定負債合計						7,612,294,733
負債合計						7,679,919,627
差引純資産						4,769,463,573

(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。
・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。