

平成26年度 附属明細書

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

目 次

基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙）	1
引当金明細書（別紙2）	3
拠点区分資金収支明細書（別紙3）	6
拠点区分事業活動明細書（別紙4）	10
借入金明細書（別紙①）	14
寄附金収益明細書（別紙②）	15
補助金事業等収益明細書（別紙③）	16
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	17
基本金明細書（別紙⑥）	18
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	19
サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）	22

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 社会福祉事業拠点

(単位:円)															
資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末繰越価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(無形)															
定額預金															
基本財産 計	5,000,000	0		0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産(有形)															
車輦運搬具															
器具及び備品	26,442	0	0	0	26,440	0	0	0	2	0	4,798,838	0	4,798,840	0	
器具及び備品 計	4,003,615	0	177,120	0	2,032,805	0	20	0	2,147,910	0	20,384,948	0	22,532,858	0	
その他の固定資産(有形) 計	4,030,057	0	177,120	0	2,059,245	0	20	0	2,147,912	0	25,183,786	0	27,331,698	0	
その他の固定資産(無形)															
権利															
権利 計	920,104	0	0	0	0	0	0	0	920,104	0	0	0	920,104	0	
ソフトウェア															
ソフトウェア 計	270,344	0	0	0	81,333	0	0	0	189,011	0	3,698,929	0	3,887,940	0	
差入保証金															
差入保証金 計	25,050	0	0	0	0	0	0	0	25,050	0	0	0	25,050	0	
その他の固定資産(無形) 計	1,215,498	0	0	0	81,333	0	0	0	1,134,165	0	3,698,929	0	4,833,094	0	
その他の固定資産 計	5,245,555	0	177,120	0	2,140,578	0	20	0	3,282,077	0	28,882,715	0	32,164,792	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	10,245,555	0	177,120	0	2,140,578	0	20	0	8,282,077	0	28,882,715	0	37,164,792	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					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
 事業区分 公益事業
 拠点区分 介護福祉士修学資金

(単位:円)												摘要
資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価 償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減価 償却額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形)												
器具及び備品												
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,900	0
その他の固定資産(有形) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,900	0
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,900	0
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,900	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		

引当金明細書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業

(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		
退職給付引当金	130,660,200	10,081,760	28,525,290		112,216,670	
賞与引当金	0	15,261,585	0		15,261,585	
計						

(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

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
 拠点区分 総合社会福祉会館

(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	891,567	0		891,567	
					0	
計						

- (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

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
 拠点区分 介護福祉士修学資金

(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	63,105	0		63,105	
					0	
計						

(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。

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業社会福祉事業

勘定科目	サ										合 計	内取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	広域企画調整事業	地域支援事業	ボランティアセンター事業	法人団体支援事業	運営基金：貸付事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス提供事業	福祉人材センター事業	共同運営拠点区分事業	運営公正化委員会事業		
収入													
会費収入	8,077,230	11,417,000	5,138,000	0	4,007,000	0	0	0	5,100,000	863,882	0	0	34,603,112
市町村協会費収入	0	1,099,000	5,138,000	0	0	0	0	0	0	449,312	0	0	6,626,312
施設・団体費収入	6,077,230	10,378,000	0	0	4,007,000	0	0	0	5,100,000	414,570	0	0	27,976,800
施設・団体費収入	0	10,378,000	0	0	4,007,000	0	0	0	5,100,000	414,570	0	0	25,982,800
補助金収入	2,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,000
補助金収入	0	1,740,558	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,740,558
補助金収入	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
経常経費補助金収入	0	1,740,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,558
経常経費補助金収入	40,636,000	847,000	15,057,000	15,235,000	1,191,681,670	0	66,511,000	0	0	5,850,000	6,347,000	0	1,342,164,670
経常経費補助金収入	40,636,000	847,000	15,057,000	15,235,000	1,191,681,670	0	66,511,000	0	0	0	6,347,000	0	1,336,314,670
経常経費補助金収入	40,636,000	847,000	2,718,000	0	77,844,000	0	0	0	0	0	0	0	43,296,000
地域福祉推進事業補助金収入	0	847,000	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,409,000
地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	5,835,000	0	0	66,511,000	0	0	0	0	0	1,210,000
民生児童委員活動助成事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,693,000
民生児童委員活動助成事業補助金収入	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
施設入所児童等自立促進事業補助金収入	0	0	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,000
施設利用精神障害者自立促進事業補助金収入	0	0	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,000
県ボランティア助成金収入	0	0	0	9,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400,000
福祉施設建設指導事業補助金収入	0	0	0	0	4,705,000	0	0	0	0	0	0	0	4,705,000
民生児童委員活動助成事業補助金収入	0	0	0	0	29,455,000	0	0	0	0	0	0	0	29,455,000
施設借入金元金助成事業補助金収入	0	0	0	0	966,669,670	0	0	0	0	0	0	0	966,669,670
施設借入金元金助成事業補助金収入	0	0	0	0	113,008,000	0	0	0	0	0	0	0	113,008,000
共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	0	0	5,850,000
一般基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	0	0	5,850,000
受託金収入	19,455,000	1,833,600	4,419,000	0	7,453,000	0	0	0	104,944,400	0	0	0	138,106,000
都道府県受託金収入	0	1,833,600	4,419,000	0	0	0	0	0	100,495,080	0	0	0	106,747,680
社会福祉人材センター運営事務委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	94,633,000	0	0	0	94,633,000
その他受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,862,080	0	0	0	12,114,660
市区町受託金収入	0	0	4,419,000	0	0	0	0	0	4,449,320	0	0	0	4,449,320
静岡市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,927,682	0	0	0	3,927,682
福祉施設建設指導事業補助金収入	941,000	0	0	0	0	0	0	0	521,638	0	0	0	521,638
遠隔医療事務費収入	941,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,000
その他受託金収入	18,514,000	0	0	0	7,453,000	0	0	0	0	0	0	0	25,967,000
事務委託団体委託金収入	16,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,451,000
福利厚生センター委託金収入	2,063,000	0	0	0	7,453,000	0	0	0	0	0	0	0	9,516,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,374,916
債権収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,415,850
特別医療費金償還金収入	0	0	0	873,072	0	0	0	0	0	0	0	0	22,628,451
施設整備費金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,387,399
耐震化整備費金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,959,066
特別整備費金償付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,476
施設整備費金償付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,590
事業収入	25,989,028	4,376,880	1,700,000	0	9,397,850	0	0	0	28,154,500	0	0	0	73,221,330
参加費収入	12,418,000	3,042,000	480,000	0	6,491,000	0	0	0	28,154,500	0	0	0	50,585,500
参加費収入	2,059,000	917,000	480,000	0	6,491,000	0	0	0	60,000	0	0	0	10,006,000
研修費収入	10,360,000	2,125,000	0	0	0	0	0	0	28,094,500	0	0	0	40,579,500
資料・図書費収入	0	0	0	0	1,310,050	0	0	0	0	0	0	0	1,310,050
広告知収入	8,617,000	1,334,880	1,250,000	0	596,800	0	0	0	0	0	0	0	11,798,680
手数料収入	4,954,028	0	0	873,072	0	0	0	0	0	0	0	0	5,827,100
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000
負担金収入	0	3,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000
負担金収入	0	3,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000
健康増進キャンペーン負担金収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
受取利息配当金収入	2,509,162	0	0	0	3,276,612	0	0	0	2,551,013	0	0	0	34,143,758
受取利息配当金収入	84,255	0	0	0	4,133	0	0	0	2,551,013	0	0	0	86,388
特定資産受取利息配当金収入	2,424,907	0	0	0	3,276,612	0	0	0	0	0	0	0	34,055,370
その他の収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	1,003,136	0	0	0	11,984,143
雑収入	10,951,007	30,000	0	0	0	0	0	0	1,003,136	0	0	0	11,984,143
雑収入	6,343,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,343,640
事業活動収入計(1)	107,617,427	24,095,038	31,344,000	16,108,072	1,215,116,132	0	66,511,000	3,700,000	141,733,049	6,713,882	6,347,000	0	1,697,187,487
雑収入	4,607,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,640,503

事業活動による収支

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支明細書
(自平成26年04月01日 至平成27年03月31日)

法人社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業社会福祉事業

勘定科目												区分		合計		拠点区分合計									
法人運営事業												広報企画調整事業	地域支援事業	ボランティアセンター事業	法人団体支援事業	運営基金・貸付事業	日常活動自立支援事業	福祉サービス提供事業	福祉人材センター事業	共同基金配分事業	運営適正化委員会事業	内部取引消去			
人件費支出												116,752,521	305,600	8,144,910	1,727,663	6,874,429	3,000,000	15,476,000	1,850,000	72,397,427	4,375,000	0	230,903,550	0	230,903,550
役員報酬支出												9,668,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,668,560	0	9,668,560
職員給料支出												44,004,652	305,600	6,649,400	1,280,000	5,440,000	2,500,000	9,791,245	1,330,000	45,029,422	2,943,540	0	119,273,859	0	119,273,859
職員俸給支出												32,060,050	305,600	5,122,400	1,280,000	5,304,000	1,800,000	7,196,094	1,330,000	38,399,985	2,688,000	0	95,486,129	0	95,486,129
諸手当支出												11,944,602	0	1,527,000	0	136,000	700,000	2,595,151	0	6,629,437	255,540	0	23,787,730	0	23,787,730
職員賞与支出												15,912,191	0	392,600	0	860,000	0	3,267,879	520,000	14,217,077	885,000	0	36,054,747	0	36,054,747
非常勤職員給与支出												203,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,450	0	203,450
派遣職員費支出												1,449,746	0	194,910	447,663	159,429	0	0	0	2,877,427	0	0	5,129,175	0	5,129,175
退職金支出												33,168,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,168,120	0	33,168,120
法定福利費支出												12,355,802	0	908,000	6,422,510	415,000	500,000	2,416,876	1,731,200	10,273,501	546,460	0	27,415,639	0	27,415,639
事業費支出												58,692	16,542,038	9,526,864	6,422,510	15,024,026	1,444,882	50,524,200	53,001	59,859,814	1,922,720	6,713,882	169,770,828	0	169,770,828
消耗器具備品費支出												0	2,726,971	1,075,932	745,371	130,395	0	202,436	53,001	7,916,104	518,301	5,888	13,374,399	0	13,374,399
賃借料支出												0	55,000	0	0	0	0	0	26,530	33,712	0	0	115,242	0	115,242
保険料支出												0	748,821	1,686,468	610,560	1,124,059	81,432	245,000	0	8,860,395	208,074	475,779	14,040,588	0	14,040,588
車庫費支出												0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
車庫燃料費支出												0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
資源金支出												58,692	2,339,602	2,767,976	1,526,096	2,566,804	40,000	944,237	1,140,000	21,575,140	1,021,622	1,150,000	35,130,169	0	35,130,169
旅費交通費支出												0	511,763	1,519,062	854,075	370,600	7,640	466,680	190,668	3,603,978	355,734	0	9,221,672	0	9,221,672
役員旅費支出												0	50,320	779,340	279,170	251,540	1,200	80,660	15,800	1,359,570	109,920	0	2,931,100	0	2,931,100
委員等旅費支出												0	461,443	739,722	574,905	119,060	6,440	386,020	174,668	2,244,406	245,814	0	5,290,572	0	5,290,572
印刷製本費支出												0	1,191,888	425,250	1,035,072	3,277,584	313,200	272,160	100,980	3,527,164	79,920	2,182,679	12,405,897	0	12,405,897
通信運搬費支出												0	3,971,891	1,689,516	770,418	972,744	94,140	180,995	174,444	3,562,088	120,104	513,044	12,049,444	0	12,049,444
会議費支出												0	36,370	83,608	36,134	55,771	8,470	14,692	6,577	792,444	3,000	16,143	1,063,209	0	1,063,209
広報費支出												0	3,417,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,417,552	0	3,417,552
業務委託費支出												0	1,113,957	156,600	839,449	75,600	860,000	48,198,000	0	9,780,096	1,644,940	0	62,666,542	0	62,666,542
保守料支出												0	29,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,557	0	29,557
手数料支出												0	396,976	99,252	5,335	0	0	0	0	142,725	0	0	643,288	0	643,288
行書費支出												0	0	0	0	6,449,469	0	0	0	0	0	0	6,449,469	0	6,449,469
租税公課支出												0	2,600	23,200	0	1,000	40,000	0	4,000	66,000	0	0	136,800	0	136,800
事務費支出												13,894,099	13,000	525,460	92,600	40,000	0	66,800	48,800	111,680	49,280	0	14,841,719	0	14,841,719
福利厚生費支出												1,455,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,162	0	1,455,162
旅費交通費支出												1,076,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,112	0	1,076,112
役員旅費支出												510,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,288	0	510,288
委員等旅費支出												565,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,824	0	565,824
研究開発費支出												99,520	0	525,460	92,600	40,000	0	66,800	48,800	111,680	49,280	0	1,034,140	0	1,034,140
事務消耗品費支出												272,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,455	0	272,455
印刷製本費支出												69,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,904	0	69,904
修繕費支出												127,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,394	0	127,394
通信運搬費支出												425,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,252	0	425,252
会議費支出												122,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,560	0	122,560
業務委託費支出												1,823,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823,364	0	1,823,364
手数料支出												37,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,903	0	37,903
保険料支出												861,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,550	0	861,550
賃借料支出												274,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,523	0	274,523
租税公課支出												5,807,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,807,311	0	5,807,311
保守料支出												617,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,072	0	617,072
渉外費支出												111,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,200	0	111,200
謝金費支出												37,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,930	0	37,930
車庫費支出												626,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,203	0	626,203
車庫燃料費支出												187,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,557	0	187,557
雑支出												438,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,646	0	438,646
雑支出												49,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,784	0	49,784

事業活動による収支

[illegible]

介護福祉士修学資金拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護福祉士修学資金事業	介護福祉士修学資金事業費事業					
事業活動による収支	貸付事業収入	7,767,384	0		7,767,384	0	7,767,384
	償還金収入	7,767,384	0		7,767,384	0	7,767,384
	貸付金返還金収入	7,767,384	0		7,767,384	0	7,767,384
	受取利息配当金収入	0	22,025		22,025	0	22,025
	受取利息配当金収入	0	22,025		22,025	0	22,025
	事業活動収入計(1)	7,767,384	22,025		7,789,409	0	7,789,409
	人件費支出	0	2,634,000		2,634,000	0	2,634,000
	職員給料支出	0	1,702,857		1,702,857	0	1,702,857
	職員俸給支出	0	1,462,000		1,462,000	0	1,462,000
	諸手当支出	0	240,857		240,857	0	240,857
	職員賞与支出	0	582,000		582,000	0	582,000
	法定福利費支出	0	349,143		349,143	0	349,143
	事業費支出	0	601,790		601,790	0	601,790
	消耗器具備品費支出	0	230,569		230,569	0	230,569
賃借料支出	0	121,952		121,952	0	121,952	
通信運搬費支出	0	151,269		151,269	0	151,269	
租税公課支出	0	98,000		98,000	0	98,000	
貸付事業支出	72,053,448	0		72,053,448	0	72,053,448	
貸付金支出	72,053,448	0		72,053,448	0	72,053,448	
事業活動支出計(2)	72,053,448	3,235,790		75,289,238	0	75,289,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,286,064	△ 3,213,765		△ 67,499,829	0	△ 67,499,829	
施設整備等収入計(4)	収入	0	0		0	0	0
	支出	0	0		0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,946,000	0		4,946,000	0	4,946,000
	介護福祉士貸付事務費積立資産取崩収入	4,946,000	0		4,946,000	0	4,946,000
	サービス区分間繰入金収入	0	4,946,000		4,946,000	△ 4,946,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	4,946,000		4,946,000	△ 4,946,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,946,000	4,946,000		9,892,000	△ 4,946,000	4,946,000
サービス区分間繰入金支出	支出	4,946,000	0		4,946,000	△ 4,946,000	0
	サービス区分間繰入金支出	4,946,000	0		4,946,000	△ 4,946,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,946,000	0		4,946,000	△ 4,946,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,946,000		4,946,000	0	4,946,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 64,286,064	1,732,235		△ 62,553,829	0	△ 62,553,829	
前期未支払資金残高(11)	109,123,372	3,296,392		112,419,764	0	112,419,764	
当期未支払資金残高(10)+(11)	44,837,308	5,028,627		49,865,935	0	49,865,935	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自平成26年04月01日 至平成27年03月31日)

法人社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業社会福祉事業

勘定科目	サ										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	広報企画関係事業	地域支援事業	ボランティアセンター事業	法人団体支援事業	運営基金・貸付事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス提供事業	福祉人材センター事業	共同基金配分金事業	運営基金配分金事業		
金受収益	8,077,230	11,417,000	5,138,000	0	4,007,000	0	0	0	5,100,000	863,892	0	0	34,603,112
市町村社会費収益	0	1,099,000	5,138,000	0	0	0	0	0	0	449,312	0	0	6,626,312
施設・団体金受収益	8,077,230	10,378,000	0	0	4,007,000	0	0	0	5,100,000	414,570	0	0	27,976,800
施設・団体金受収益	6,063,230	10,378,000	0	0	4,007,000	0	0	0	5,100,000	414,570	0	0	25,982,800
貸付金受収益	2,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,000
寄附金収益	0	1,740,558	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,740,558
寄附金収益	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
経常経費補助金収益	0	1,740,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,558
経常経費補助金収益	40,636,000	847,000	15,057,000	15,235,000	1,191,681,670	0	66,511,000	0	0	5,850,000	6,347,000	0	1,342,164,670
都府県補助金収益	40,636,000	847,000	15,057,000	15,235,000	1,191,681,670	0	66,511,000	0	0	5,850,000	6,347,000	0	1,336,314,670
民間社会福祉活動助成金収益	0	0	2,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,296,000
民間社会福祉活動助成金収益	0	847,000	2,718,000	0	77,844,000	0	0	0	0	0	0	0	81,409,000
民生児童委員全国大会参加費補助金収益	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,000
地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	66,511,000	0	0	0	0	0	66,511,000
みんまで支える地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設入居費等自立促進事業補助金収益	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
施設利用精神障害者自立促進事業補助金収益	0	0	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,000
施設利用精神障害者自立促進事業補助金収益	0	0	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,000
県ボランティア協会助成金収益	0	0	0	9,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400,000
福祉施設運営指導事業補助金収益	0	0	0	0	4,705,000	0	0	0	0	0	0	0	4,705,000
民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収益	0	0	0	0	29,455,000	0	0	0	0	0	0	0	29,455,000
施設借入金元金助成事業補助金収益	0	0	0	0	966,669,670	0	0	0	0	0	0	0	966,669,670
施設借入金元金助成事業補助金収益	0	0	0	0	113,008,000	0	0	0	0	0	0	0	113,008,000
共同基金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	0	0	5,850,000
一般基金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	0	0	5,850,000
委託金収益	19,455,000	1,833,600	4,419,000	0	7,453,000	0	0	0	104,944,400	0	0	0	138,105,000
委託金収益	0	1,833,600	4,419,000	0	0	0	0	0	100,495,080	0	0	0	106,747,680
社会福祉人材センター運営事務委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	94,693,000	0	0	0	94,693,000
その他委託金収益	0	1,833,600	4,419,000	0	0	0	0	0	5,862,080	0	0	0	12,114,680
南区委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,449,320	0	0	0	4,449,320
津松市委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,927,682	0	0	0	3,927,682
福祉医療機構委託金収益	941,000	0	0	0	0	0	0	0	521,638	0	0	0	521,638
退職共済清算収益	941,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,000
福祉医療機構委託金収益	18,514,000	0	0	0	7,453,000	0	0	0	0	0	0	0	25,967,000
その他委託金収益	16,451,000	0	0	0	7,453,000	0	0	0	0	0	0	0	16,451,000
事務委託金収益	2,063,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063,000
福利厚生センター委託金収益	0	0	0	0	0	2,959,066	0	0	0	0	0	0	2,959,066
貸付事業収益	0	0	0	0	0	1,898,476	0	0	0	0	0	0	1,898,476
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	1,060,590	0	0	0	0	0	0	1,060,590
特別整備費貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	25,989,028	4,376,880	1,730,000	873,072	8,397,850	0	0	3,700,000	28,154,500	0	0	0	73,221,330
参加費収益	12,419,000	3,042,000	480,000	0	6,491,000	0	0	0	28,154,500	0	0	0	50,985,500
参加費収益	2,058,000	917,000	480,000	0	6,491,000	0	0	0	50,000	0	0	0	10,006,000
研修受講費収益	10,360,000	2,125,000	0	0	0	0	0	0	28,094,500	0	0	0	40,579,500
資料・図書寄附収益	0	0	0	0	1,310,050	0	0	0	0	0	0	0	1,310,050
広告料収益	8,617,000	1,334,880	1,250,000	0	596,800	0	0	0	0	0	0	0	11,796,680
手数料収益	4,954,028	0	0	873,072	0	0	0	0	0	0	0	0	5,827,100
評価料収益	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000
負担金収益	0	3,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000
負担金収益	0	3,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000
健康福祉センター負担金収益	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
その他の収益	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
その他の収益	6,343,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,343,640
その他の収益	6,343,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,343,640
その他の収益	6,343,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,343,640
サードパーティ活動収益(1)	100,500,998	24,065,036	31,344,000	15,108,072	1,211,539,520	2,959,066	66,511,000	3,700,000	138,198,900	6,713,882	6,347,000	0	1,607,987,376

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(国)平成26年04月01日 (国)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	サ										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	広域企画調整事業	地域支援事業	ボランティアセンター事業	法人団体支援事業	運営基金・貸付事業	自然生活自立支援事業	福祉サ・セ・リ・リ・リ事業	福祉人材センター事業	利用資金配分事業	運営費三化費事業		
人件費	104,657,259	305,600	8,187,646	1,727,663	7,190,141	3,000,000	16,574,341	1,850,000	81,222,590	4,707,175	0	0	229,422,415
役員報酬	9,659,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,659,560
職員給料	44,004,682	305,600	6,649,400	1,280,000	5,440,000	2,500,000	9,791,245	1,330,000	45,029,422	2,943,540	0	0	119,273,859
職員俸給	32,060,050	305,600	5,122,400	1,280,000	5,304,000	1,800,000	7,196,094	1,330,000	38,399,985	2,888,000	0	0	95,486,129
手当	11,944,602	0	1,527,000	0	136,000	700,000	2,595,151	520,000	6,629,437	255,540	0	0	23,787,730
職員賞与	15,912,191	0	392,600	0	860,000	0	3,257,379	520,000	14,217,077	886,000	0	0	36,054,747
賞与引当金繰入	8,381,458	0	42,736	0	104,712	0	1,098,341	0	5,302,163	332,175	0	0	15,261,585
非常勤職員給与	203,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,450
派遣職員給与	1,449,746	0	194,910	447,563	158,428	0	0	0	2,877,427	0	0	0	5,129,175
退職給付費用	12,691,400	0	0	0	211,000	0	0	0	3,523,000	0	0	0	16,425,400
退職金	6,345,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,345,640
退職給付費用	6,347,760	0	0	0	211,000	0	0	0	3,523,000	0	0	0	10,081,760
法定福利費	12,355,802	0	908,000	6,422,510	415,000	500,000	2,416,876	1,731,200	10,273,501	546,480	0	0	27,415,639
事業費	58,692	16,542,038	9,526,864	745,371	15,024,026	1,444,882	60,524,200	63,001	59,859,814	1,922,720	6,713,882	0	169,770,928
消耗器具備品費	0	2,726,971	1,075,932	0	130,395	0	202,338	53,000	7,916,104	516,301	5,888	0	13,374,399
保険料	0	55,000	0	0	0	0	0	26,530	33,712	0	0	0	115,242
賃借料	0	748,821	1,686,468	610,580	1,124,059	81,432	245,000	0	8,980,395	475,779	208,074	0	14,040,588
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000
車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000
修繕金	58,692	2,339,502	2,767,976	1,526,096	2,566,804	40,000	944,237	1,400,000	21,575,140	1,021,622	1,150,000	0	35,130,169
旅費交通費	0	511,793	1,519,062	854,075	370,600	7,640	466,980	190,688	3,603,976	355,734	341,474	0	8,221,672
役員旅費	0	50,320	779,340	279,170	251,540	1,200	80,860	15,800	1,359,570	3,580	108,920	0	2,931,100
委員等旅費	0	461,443	789,722	574,905	119,060	6,440	386,020	174,868	2,244,406	245,814	237,694	0	5,290,572
印刷製本費	0	1,191,898	425,250	1,035,072	3,277,584	313,200	272,160	100,980	3,527,164	79,920	2,182,579	0	12,405,897
通信運搬費	0	3,971,981	1,689,516	770,418	972,744	94,140	180,995	174,444	3,562,058	513,044	120,104	0	12,049,444
会議費	0	36,370	83,608	36,134	55,771	8,470	14,692	6,577	732,444	16,143	3,000	0	1,053,209
広報費	0	3,417,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,417,552
業務委託費	0	1,113,957	156,600	839,449	75,600	860,000	48,198,000	0	9,780,096	1,644,840	0	0	62,666,542
保守料	0	29,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,557
手数料	0	395,976	99,252	5,335	0	0	0	0	142,725	0	0	0	643,288
行書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,449,469
租税公課	0	2,600	23,200	0	1,000	40,000	66,800	4,000	66,000	0	0	0	136,800
事務費	13,894,099	13,000	525,460	92,600	40,000	0	66,800	48,800	111,680	49,280	0	0	14,841,719
福利厚生費	1,455,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,162
旅費交通費	1,076,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,112
役員旅費	510,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,288
委員等旅費	565,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,824
研修研究費	99,520	0	525,460	92,600	40,000	0	66,800	48,800	111,680	49,280	0	0	1,034,140
事務消耗品費	272,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,455
印刷製本費	68,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,904
修繕費	127,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,394
通信運搬費	425,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,252
会議費	122,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,560
会費	1,823,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823,364
業務委託費	37,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,803
燃料費	861,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,550
賃借料	274,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,523
賃借料	5,807,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,807,311
租税公課	617,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,072
保守料	111,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,200
渉外費	37,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,930
雑会費	626,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,203
車輦費	187,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,557
車輦燃料費	438,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,646
雑費	49,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,784

[illegible]

介護福祉士修学資金拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護福祉士修学資金事業	介護福祉士修学資金事務費事業			
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	0
	費用	人件費	2,697,105	2,697,105	0	2,697,105
		職員給料	1,702,857	1,702,857	0	1,702,857
		職員俸給	1,462,000	1,462,000	0	1,462,000
		諸手当	240,857	240,857	0	240,857
		職員賞与	582,000	582,000	0	582,000
		賞与引当金繰入	63,105	63,105	0	63,105
		法定福利費	349,143	349,143	0	349,143
		事業費	601,790	601,790	0	601,790
		消耗器具備品費	230,569	230,569	0	230,569
		賃借料	121,952	121,952	0	121,952
		通信運搬費	151,269	151,269	0	151,269
		租税公課	98,000	98,000	0	98,000
		サービス活動費用計(2)	3,298,895	3,298,895	0	3,298,895
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,298,895	△ 3,298,895	0	△ 3,298,895
	収益	受取利息配当金収益	22,025	22,025	0	22,025
		受取利息配当金収益	22,025	22,025	0	22,025
	費用	サービス活動外収益計(4)	22,025	22,025	0	22,025
		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)	22,025	22,025	0	22,025
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,276,870	△ 3,276,870	0	△ 3,276,870

(単位:円)

借入金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
設備資金借入金						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
計						()								
長期運営資金借入金	静岡県	社会福祉事業	109,713,425	66,270,003	109,713,425	66,270,003 (66,270,003)	0		707,060	0	1年間	貸付金原資		
						()								
						()								
						()								
						()								
計						()								
短期運営資金借入金														
計														
合計						()								

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業拠点区分	ふれあい基金拠点区分
法人の役職員	経常	1	34,236	0	34,236	0
区分小計		1	34,236	0	34,236	0
その他	経常	13	7,184,017	0	6,706,322	477,695
区分小計		13	7,184,017	0	6,706,322	477,695
合計		14	7,218,253	0	6,740,558	477,695

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、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 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

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 社会福祉事業拠点区分
静岡県	社会福祉事業の振興	経常	53,906,000		53,906,000	0	53,906,000
静岡県	社会福祉団体の健全運営	経常	29,455,000		29,455,000	0	29,455,000
静岡県	社会福祉団体の事業の促進	経常	81,409,000		81,409,000	0	81,409,000
静岡県	社会福祉施設の整備促進	経常	966,669,670		966,669,670	0	966,669,670
静岡県	社会福祉施設の整備促進	経常	113,008,000		113,008,000	0	113,008,000
静岡県	地域福祉の推進	経常	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
静岡県	社会福祉施設利用者の自立促進	経常	469,000		469,000	0	469,000
静岡県	福祉施設の経営指導	経常	4,705,000		4,705,000	0	4,705,000
静岡県	地域福祉の推進	経常	78,693,000		78,693,000	0	78,693,000
区分小計			1,336,314,670		1,336,314,670	0	1,336,314,670
(福)静岡県共同募金会 地域福祉の推進		経常	5,850,000		5,850,000	0	5,850,000
区分小計			5,850,000		5,850,000	0	5,850,000
合計			1,342,164,670		1,342,164,670	0	1,342,164,670

(単位:円)

(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、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	特定資産受取利息配当金収入	135,800	福祉文化作品展奨励事業
公益事業	社会福祉事業	特定資産受取利息配当金収入	331,738	静岡地域の居場所創造事業
公益事業	社会福祉事業	特定資産受取利息配当金収入	1,000,000	福祉教育読本作成事業
公益事業	社会福祉事業	特定資産受取利息配当金収入	734,701	災害ボランティア本部体制整備事業
公益事業	社会福祉事業	特定資産受取利息配当金収入	485,438	市民後見等権利擁護事業

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

(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			
		社会福祉事業拠点	総合社会 福祉拠点	ふれあい 基金拠点	介護福祉 士修学資 金拠点
前年度末残高					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
第四号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第四号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	5,000,000	5,000,000			
新会計基準移行に伴う、4号基本 金廃止による全額取崩					
計	5,000,000	5,000,000	0	0	0
当期末残高					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
第四号基本金	0	0	0	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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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。

積立金・積立資産明細書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業拠点区分

(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
財政調整基金	60,000,000	4,899,000	0	64,899,000	新会計基準移行により、時価評価法による増加
民間社会福祉施設運営基金	1,018,101,917	214,114,397	0	1,232,216,314	新会計基準移行により、時価評価法による増加
松下基金	119,000,000	21,651,131	0	140,651,131	新会計基準移行により、時価評価法による増加
神谷基金	150,000,000	31,416,562	0	181,416,562	新会計基準移行により、時価評価法による増加
災害基金	93,000,000	10,356,759	0	103,356,759	新会計基準移行により、時価評価法による増加
振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	0	0	49,959,956	
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	77,907,000	1,111,140	0	79,018,140	新会計基準移行により、時価評価法による増加
松下基金準備積立金	3,368,000	0	720,000	2,648,000	人材センター事業充当による取崩
神谷基金準備積立金	1,874,000	0	0	1,874,000	
計	1,573,210,873	283,548,989	720,000	1,856,039,862	

(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
財政調整基金積立資産	60,000,000	4,899,000	0	64,899,000	新会計基準移行により、時価評価法による増加
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1,018,101,917	214,114,397	0	1,232,216,314	新会計基準移行により、時価評価法による増加
松下基金積立資産	119,000,000	21,651,131	0	140,651,131	新会計基準移行により、時価評価法による増加
神谷基金積立資産	150,000,000	31,416,562	0	181,416,562	新会計基準移行により、時価評価法による増加
災害基金積立資産	93,000,000	10,356,759	0	103,356,759	新会計基準移行により、時価評価法による増加
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	77,907,000	1,111,140	0	79,018,140	新会計基準移行により、時価評価法による増加
松下基金準備積立資産	3,368,000	0	720,000	2,648,000	人材センター事業充当による取崩
神谷基金準備積立資産	1,874,000	0	0	1,874,000	
振興資金欠損補てん積立資産	49,959,956	0	0	49,959,956	
計	1,573,210,873	283,548,989	720,000	1,856,039,862	

(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

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
 拠点区分 ふれあい基金拠点区分

(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
ふれあい基金	1,000,000,000	203,129,041	0	1,203,129,041	新会計基準移行により、 時価評価法による増加
ふれあい基金事業準備積立金	35,126,200	1,020,000	0	36,146,200	積立
計	1,035,126,200	204,149,041	0	1,239,275,241	

(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
ふれあい基金積立資産	1,000,000,000	203,129,041	0	1,203,129,041	新会計基準移行により、 時価評価法による増加
ふれあい基金事業準備積立資産	35,126,200	1,020,000	0	36,146,200	積立
計	1,035,126,200	204,149,041	0	1,239,275,241	

(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

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
 拠点区分 介護福祉士修学資金拠点区分

(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
介護福祉士貸付事務費積立金	14,109,000	0	4,946,000	9,163,000	貸付事業事務費充当
計	14,109,000	0	4,946,000	9,163,000	

(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
介護福祉士貸付事務費積立資産	14,109,000	0	4,946,000	9,163,000	貸付事業事務費充当
計	14,109,000	0	4,946,000	9,163,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
広報企画調整事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	14,771,000	法人運営事業事業費
地域支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	4,923,000	法人運営事業事業費
法人団体支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	6,430,000	法人運営事業事業費
運営基金・貸付事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,906,000	法人運営事業事業費
福祉人材センター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	6,317,000	法人運営事業事業費

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
 拠点区分 介護福祉士修学資金拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護福祉士修学資金	介護福祉士修学資金	介護福祉士貸付事務費積	4,946,000	26年度貸付事業事務費に充当

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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。