

平成28年度
一般会計計算書類

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

目 次

<資金収支計算書>

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	1
法人単位資金収支内訳表（第1号第2様式）	2
事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）	3
拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	4

<事業活動計算書>

法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	12
法人単位事業活動内訳表（第2号第2様式）	14
事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	15
拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	17

<貸借対照表及び計算書類に対する注記>

法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	29
計算書類に対する注記（法人全体）	30
法人単位貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	32
事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	34
社会福祉事業拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	35
計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）	36
総合社会福祉会館拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	38
計算書類に対する注記（総合社会福祉会館拠点区分）	39
ふれあい基金拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	40
計算書類に対する注記（ふれあい基金拠点区分）	41
介護福祉士修学資金拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	42
計算書類に対する注記（介護福祉士修学資金拠点区分）	43
保育士修学資金等拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	44
計算書類に対する注記（保育士修学資金等拠点区分）	45

資 金 収 支 計 算 書

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:法人単位

(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	33,500,000	34,787,891	△ 1,287,891
		寄附金収入	6,280,000	6,507,056	△ 227,056
		経常経費補助金収入	1,170,736,000	1,169,981,964	754,036
		受託金収入	207,496,000	208,273,600	△ 777,600
		貸付事業収入	39,571,000	39,496,815	74,185
		事業収入	81,159,000	82,875,620	△ 1,716,620
		負担金収入	28,528,000	27,703,154	824,846
		受取利息配当金収入	58,308,000	57,429,482	878,518
		その他の収入	20,197,000	18,536,173	1,660,827
		事業活動収入計(1)	1,645,775,000	1,645,591,755	183,245
	支出	人件費支出	284,469,100	280,099,883	4,369,217
		事業費支出	291,150,813	263,243,511	27,907,302
		事務費支出	19,366,530	14,874,958	4,491,572
		貸付事業支出	927,061,000	200,587,622	726,473,378
		助成金支出	1,089,626,000	1,073,990,449	15,635,551
		負担金支出	9,069,557	8,840,703	228,854
		支払利息支出	161,000	160,534	466
		事業活動支出計(2)	2,620,904,000	1,841,797,660	779,106,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 975,129,000	△ 196,205,905	△ 778,923,095
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,100,000	1,523,880	576,120
		施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,523,880	576,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,100,000	△ 1,523,880	△ 576,120
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	19,402,000	19,402,132	△ 132
		積立資産取崩収入	12,923,000	9,847,000	3,076,000
		貸付資金補助金収入	2,840,911,000	2,855,070,000	△ 14,159,000
		その他の活動による収入	39,000,000	38,772,340	227,660
		その他の活動収入計(7)	2,912,236,000	2,923,091,472	△ 10,855,472
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	54,195,000	54,193,734	1,266
		積立資産支出	18,000,000	16,200,000	1,800,000
		その他の活動による支出	11,573,000	11,083,420	489,580
		その他の活動支出計(8)	83,768,000	81,477,154	2,290,846
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,828,468,000	2,841,614,318	△ 13,146,318
予備費支出(10)		8,118,880	0	8,118,880	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,843,120,120	2,643,884,533	△ 800,764,413	
前期末支払資金残高(12)		429,909,000	429,917,185	△ 8,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,273,029,120	3,073,801,718	△ 800,772,598	

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:法人単位

(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	34,787,891	0	34,787,891	0	34,787,891
	寄附金収入	5,726,000	781,056	6,507,056	0	6,507,056
	経常経費補助金収入	1,169,981,964	0	1,169,981,964	0	1,169,981,964
	受託金収入	146,773,600	61,500,000	208,273,600	0	208,273,600
	貸付事業収入	30,737,481	8,759,334	39,496,815	0	39,496,815
	事業収入	70,239,820	12,635,800	82,875,620	0	82,875,620
	負担金収入	4,570,000	23,133,154	27,703,154	0	27,703,154
	受取利息配当金収入	33,557,370	23,872,112	57,429,482	0	57,429,482
	その他の収入	16,653,953	1,882,220	18,536,173	0	18,536,173
	事業活動収入計(1)	1,513,028,079	132,563,676	1,645,591,755	0	1,645,591,755
	支出					
	人件費支出	250,391,883	29,708,000	280,099,883	0	280,099,883
	事業費支出	174,385,914	88,857,597	263,243,511	0	263,243,511
	事務費支出	14,874,958	0	14,874,958	0	14,874,958
	貸付事業支出	0	200,587,622	200,587,622	0	200,587,622
	助成金支出	1,055,608,501	18,381,948	1,073,990,449	0	1,073,990,449
	負担金支出	8,840,703	0	8,840,703	0	8,840,703
	支払利息支出	160,534	0	160,534	0	160,534
	事業活動支出計(2)	1,504,262,493	337,535,167	1,841,797,660	0	1,841,797,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,765,586	△ 204,971,491	△ 196,205,905	0	△ 196,205,905
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	1,523,880	0	1,523,880	0	1,523,880
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,523,880	0	1,523,880	0	1,523,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,523,880	0	△ 1,523,880	0	△ 1,523,880
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	19,402,132	0	19,402,132	0	19,402,132
	積立資産取崩収入	2,247,000	7,600,000	9,847,000	0	9,847,000
	事業区分間繰入金収入	10,636,174	0	10,636,174	△ 10,636,174	0
	貸付資金補助金収入	0	2,855,070,000	2,855,070,000	0	2,855,070,000
	その他の活動による収入	38,772,340	0	38,772,340	0	38,772,340
	その他の活動収入計(7)	71,057,646	2,862,670,000	2,933,727,646	△ 10,636,174	2,923,091,472
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,193,734	0	54,193,734	0	54,193,734
	積立資産支出	0	16,200,000	16,200,000	0	16,200,000
	事業区分間繰入金支出	0	10,636,174	10,636,174	△ 10,636,174	0
	その他の活動による支出	11,083,420	0	11,083,420	0	11,083,420
	その他の活動支出計(8)	65,277,154	26,836,174	92,113,328	△ 10,636,174	81,477,154
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,780,492	2,835,833,826	2,841,614,318	0	2,841,614,318
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,022,198	2,630,862,335	2,643,884,533	0	2,643,884,533
前期末支払資金残高(11)		371,634,074	58,283,111	429,917,185	0	429,917,185
当期末支払資金残高(10)+(11)		384,656,272	2,689,145,446	3,073,801,718	0	3,073,801,718

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目		総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	寄附金収入	0	781,056	0	0	781,056	0	781,056
	受託金収入	61,500,000	0	0	0	61,500,000	0	61,500,000
	貸付事業収入	0	0	8,759,334	0	8,759,334	0	8,759,334
	事業収入	12,635,800	0	0	0	12,635,800	0	12,635,800
	負担金収入	23,133,154	0	0	0	23,133,154	0	23,133,154
	受取利息配当金収入	179	23,864,495	2,935	4,503	23,872,112	0	23,872,112
	その他の収入	1,882,220	0	0	0	1,882,220	0	1,882,220
	事業活動収入計(1)	99,151,353	24,645,551	8,762,269	4,503	132,563,676	0	132,563,676
	人件費支出	12,500,000	3,900,000	4,961,000	8,347,000	29,708,000	0	29,708,000
	事業費支出	86,627,692	770,185	724,645	735,075	88,857,597	0	88,857,597
施設整備等による収支	貸付事業支出	0	0	56,409,480	144,178,142	200,587,622	0	200,587,622
	助成金支出	0	18,381,948	0	0	18,381,948	0	18,381,948
	事業活動支出計(2)	99,127,692	23,062,133	62,095,125	153,260,217	337,535,167	0	337,535,167
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,661	1,593,418	△ 53,332,856	△ 153,255,714	△ 204,971,491	0	△ 204,971,491
	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
	積立資産取崩収入	0	7,000,000	600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
その他の活動による収支	貸付資金補助金収入	0	0	592,740,000	2,262,330,000	2,855,070,000	0	2,855,070,000
	その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	593,340,000	2,262,330,000	2,862,670,000	0	2,862,670,000
	積立資産支出	0	0	16,200,000	0	16,200,000	0	16,200,000
	事業区分間繰入金支出	165,120	10,471,054	0	0	10,636,174	0	10,636,174
	その他の活動支出計(8)	165,120	10,471,054	16,200,000	0	26,836,174	0	26,836,174
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 165,120	△ 3,471,054	577,140,000	2,262,330,000	2,835,833,826	0	2,835,833,826
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 141,459	△ 1,877,636	523,807,144	2,109,074,286	2,630,862,335	0	2,630,862,335
	前期未支払資金残高(11)	141,459	2,826,642	55,315,010	0	58,283,111	0	58,283,111
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	949,006	579,122,154	2,109,074,286	2,689,145,446	0	2,689,145,446

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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	33,500,000	34,787,891	△ 1,287,891	
	市町社協会費収入	6,594,000	6,602,591	△ 8,591	
	施設・団体会費収入	26,906,000	28,185,300	△ 1,279,300	
	施設・団体会費収入	25,471,000	26,371,300	△ 900,300	
	賛助会員会費収入	1,435,000	1,814,000	△ 379,000	
	寄附金収入	5,700,000	5,726,000	△ 26,000	
	寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	726,000	△ 26,000	
	経常経費補助金収入	1,170,736,000	1,169,981,964	754,036	
	都道府県補助金収入	1,163,626,000	1,163,321,964	304,036	
	民間社会福祉活動育成費補助金収入	43,296,000	43,296,000	0	
	民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収入	81,209,000	81,209,000	0	
	民生児童委員全国大会参加費補助金収入	1,210,000	1,210,000	0	
	地域福祉増進事業費補助金収入	78,008,000	77,705,000	303,000	
	みんなで支える地域福祉促進事業補助金収入	7,844,000	7,844,000	0	
	施設入所児童等自立促進事業補助金収入	227,000	227,000	0	
	施設利用精神障害者自立促進事業補助金収入	212,000	212,000	0	
	県ボランティア協会助成金収入	9,400,000	9,400,000	0	
	福祉施設経営指導事業補助金収入	3,705,000	3,705,000	0	
	民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収入	29,455,000	29,455,000	0	
	施設借入金元金助成事業補助金収入	833,081,000	833,080,619	381	
	施設借入金利子助成事業補助金収入	75,979,000	75,978,345	655	
	共同募金配分金収入	7,110,000	6,660,000	450,000	
	一般募金配分金収入	7,110,000	6,660,000	450,000	
	受託金収入	145,996,000	146,773,600	△ 777,600	
	都道府県受託金収入	118,951,000	118,841,000	110,000	
	社会福祉人材センター運営事務受託金収入	99,776,000	99,776,000	0	
	その他県受託金収入	19,175,000	19,065,000	110,000	
	市区町受託金収入	5,535,000	5,535,000	0	
	静岡市受託金収入	5,535,000	5,535,000	0	
	その他受託金収入	21,510,000	22,397,600	△ 887,600	
	事務受託団体委託受託金収入	12,215,000	12,215,000	0	
	福利厚生センター受託金収入	9,295,000	10,182,600	△ 887,600	
	貸付事業収入	30,736,000	30,737,481	△ 1,481	
	償還金収入	29,161,000	29,161,579	△ 579	
	特別整備資金償還金収入	14,450,000	14,450,449	△ 449	
	施設整備資金償還金収入	8,711,000	8,711,130	△ 130	
	耐震化整備資金償還金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	貸付金利息収入	1,575,000	1,575,902	△ 902	
	特別整備資金貸付金利息収入	1,335,000	1,335,101	△ 101	
	施設整備資金貸付金利息収入	240,000	240,801	△ 801	
	事業収入	68,159,000	70,239,820	△ 2,080,820	
	参加費収入	47,412,000	48,600,500	△ 1,188,500	
	参加費収入	9,665,000	11,599,000	△ 1,934,000	
	研修課受講料収入	37,747,000	37,001,500	745,500	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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				
	資料・図書等頒布収入	826,000	1,167,700	△ 341,700	
	広告料収入	10,821,000	11,242,720	△ 421,720	
	手数料収入	4,800,000	4,928,900	△ 128,900	
	評価料収入	4,300,000	4,300,000	0	
	負担金収入	4,570,000	4,570,000	0	
	負担金収入	4,570,000	4,570,000	0	
	健康福祉キャンペーン負担金収入	3,800,000	3,800,000	0	
	その他負担金収入	770,000	770,000	0	
	受取利息配当金収入	33,908,000	33,557,370	350,630	
	受取利息配当金収入	62,000	4,478	57,522	
	特定資産受取利息配当金収入	33,846,000	33,552,892	293,108	
	その他の収入	18,655,000	16,653,953	2,001,047	
	雑収入	18,655,000	16,653,953	2,001,047	
	退職手当積立基金預け金差益	12,600,000	12,569,070	30,930	
	雑収入	6,055,000	4,084,883	1,970,117	
	事業活動収入計(1)	1,511,960,000	1,513,028,079	△ 1,068,079	
	支出				
	人件費支出	254,761,100	250,391,883	4,369,217	
	役員報酬支出	10,561,000	10,466,400	94,600	
	職員給料支出	117,921,427	117,518,456	402,971	
	職員俸給支出	92,806,459	92,486,466	319,993	
	諸手当支出	25,114,968	25,031,990	82,978	
	職員賞与支出	39,555,525	39,445,911	109,614	
	非常勤職員給与支出	490,496	290,496	200,000	
	派遣職員費支出	3,524,600	1,346,622	2,177,978	
	退職給付支出	51,500,000	51,341,410	158,590	
	法定福利費支出	31,208,052	29,982,588	1,225,464	
	事業費支出	196,554,813	174,385,914	22,168,899	
	消耗器具備品費支出	18,069,955	12,536,390	5,533,565	
	保険料支出	160,990	134,200	26,790	
	賃借料支出	18,867,720	15,524,050	3,343,670	
	車輛費支出	50,154	50,154	0	
	車輛燃料費支出	50,154	50,154	0	
	諸謝金支出	38,840,328	35,267,869	3,572,459	
	旅費交通費支出	11,915,856	9,212,874	2,702,982	
	役職員旅費支出	4,146,300	3,348,032	798,268	
	委員等旅費支出	7,769,556	5,864,842	1,904,714	
	印刷製本費支出	11,178,130	9,967,160	1,210,970	
	修繕費支出	100,000	10,800	89,200	
	通信運搬費支出	15,392,343	12,444,464	2,947,879	
	会議費支出	1,492,731	1,195,529	297,202	
	広報費支出	4,545,000	3,875,904	669,096	
	業務委託費支出	66,452,302	65,381,320	1,070,982	
	保守料支出	994,374	986,774	7,600	
	手数料支出	1,769,530	1,366,037	403,493	
	行事費支出	6,550,000	6,261,889	288,111	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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	支出				
	租税公課支出	148,400	144,000	4,400	
	雑支出	27,000	26,500	500	
	事務費支出	19,366,530	14,874,958	4,491,572	
	福利厚生費支出	1,506,000	1,407,076	98,924	
	旅費交通費支出	1,272,000	1,260,087	11,913	
	役職員旅費支出	660,000	648,209	11,791	
	委員等旅費支出	612,000	611,878	122	
	研修研究費支出	2,089,530	1,697,640	391,890	
	事務消耗品費支出	462,000	426,528	35,472	
	印刷製本費支出	110,000	30,024	79,976	
	修繕費支出	200,000	186,516	13,484	
	通信運搬費支出	411,000	240,537	170,463	
	会議費支出	219,000	154,448	64,552	
	業務委託費支出	3,984,000	1,960,789	2,023,211	
	手数料支出	153,000	152,392	608	
	保険料支出	776,000	712,040	63,960	
	賃借料支出	939,000	778,800	160,200	
	租税公課支出	5,808,000	4,626,467	1,181,533	
	保守料支出	556,000	555,677	323	
	渉外費支出	113,000	93,836	19,164	
	諸会費支出	61,000	60,800	200	
	車輦費支出	657,000	526,801	130,199	
	車輦費支出	230,000	198,774	31,226	
	車輦燃料費支出	427,000	328,027	98,973	
	雑支出	50,000	4,500	45,500	
	貸付事業支出	20,000,000	0	20,000,000	
	貸付金支出	20,000,000	0	20,000,000	
	特別整備資金貸付金送付金支出	20,000,000	0	20,000,000	
	助成金支出	1,070,726,000	1,055,608,501	15,117,499	
	助成金支出	1,070,726,000	1,055,608,501	15,117,499	
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金支出	6,594,000	6,594,000	0	
	施設借入金元金助成事業助成金支出	833,081,000	833,080,619	381	
	施設借入金利子助成事業助成金支出	75,979,000	75,978,345	655	
	民間社会福祉活動促進費助成金支出	77,644,000	77,644,000	0	
	民間社会福祉団体運営費助成金支出	29,455,000	29,455,000	0	
	県ボランティア協会助成金支出	9,400,000	9,400,000	0	
	民生委員全国大会参加助成金支出	1,210,000	1,210,000	0	
	その他助成金支出	37,363,000	22,246,537	15,116,463	
	負担金支出	9,069,557	8,840,703	228,854	
	負担金支出	9,069,557	8,840,703	228,854	
	全社協分担金支出	1,236,000	1,236,000	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出	32,000	32,000	0	
	全社協政策委員会負担金支出	100,000	100,000	0	
	その他の負担金支出	7,701,557	7,472,703	228,854	
	支払利息支出	161,000	160,534	466	
	支払利息支出	161,000	160,534	466	
	事業活動支出計(2)	1,570,639,000	1,504,262,493	66,376,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 58,679,000	8,765,586	△ 67,444,586	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,100,000	1,523,880	576,120	
	器具及び備品取得支出	1,150,000	947,160	202,840	
施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出	800,000	576,720	223,280	
	その他の固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,523,880	576,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 1,523,880	△ 576,120	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	19,402,000	19,402,132	△ 132	
	長期運営資金借入金収入	19,402,000	19,402,132	△ 132	
	県借入金収入	19,402,000	19,402,132	△ 132	
	積立資産取崩収入	2,247,000	2,247,000	0	
	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産取崩収入	2,134,000	2,134,000	0	
	神谷基金準備積立資産取崩収入	113,000	113,000	0	
	事業区分間繰入金収入	13,942,000	10,636,174	3,305,826	
	事業区分間繰入金収入	13,942,000	10,636,174	3,305,826	
	その他の活動による収入	39,000,000	38,772,340	227,660	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	39,000,000	38,772,340	227,660	
	その他の活動収入計(7)	74,591,000	71,057,646	3,533,354	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,195,000	54,193,734	1,266	
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,195,000	54,193,734	1,266	
	県借入金償還金支出	54,195,000	54,193,734	1,266	
	その他の活動による支出	11,573,000	11,083,420	489,580	
	退職手当積立基金預け金支出	11,573,000	11,083,420	489,580	
	その他の活動支出計(8)	65,768,000	65,277,154	490,846	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,823,000	5,780,492	3,042,508	
予備費支出(10)		8,042,000	0	8,042,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 59,998,000	13,022,198	△ 73,020,198	
前期末支払資金残高(12)		371,627,000	371,634,074	△ 7,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)		311,629,000	384,656,272	△ 73,027,272	

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	61,500,000	61,500,000	0	
	都道府県受託金収入	61,500,000	61,500,000	0	
	総合社会福祉会館指定管理料受託金収入	61,500,000	61,500,000	0	
	事業収入	13,000,000	12,635,800	364,200	
	利用料収入	13,000,000	12,635,800	364,200	
	負担金収入	23,958,000	23,133,154	824,846	
	負担金収入	23,958,000	23,133,154	824,846	
	共益費負担金収入	23,958,000	23,133,154	824,846	
	受取利息配当金収入	0	179	△ 179	
	受取利息配当金収入	0	179	△ 179	
	その他の収入	1,542,000	1,882,220	△ 340,220	
	雑収入	1,542,000	1,882,220	△ 340,220	
	事業活動収入計(1)	100,000,000	99,151,353	848,647	
	支出				
	人件費支出	12,500,000	12,500,000	0	
	職員給料支出	8,225,000	8,225,000	0	
	職員俸給支出	6,864,000	6,864,000	0	
	諸手当支出	1,361,000	1,361,000	0	
	職員賞与支出	2,420,000	2,420,000	0	
	法定福利費支出	1,855,000	1,855,000	0	
	事業費支出	87,400,000	86,627,692	772,308	
	水道光熱費支出	16,408,000	16,407,390	610	
	消耗器具備品費支出	6,135,000	6,131,620	3,380	
	保険料支出	225,000	222,250	2,750	
	賃借料支出	1,258,000	1,194,572	63,428	
	諸謝金支出	252,000	108,000	144,000	
	旅費交通費支出	500,000	424,580	75,420	
	委員等旅費支出	500,000	424,580	75,420	
	印刷製本費支出	181,000	125,280	55,720	
	修繕費支出	5,342,000	5,340,752	1,248	
	通信運搬費支出	187,000	178,365	8,635	
	会議費支出	30,000	12,000	18,000	
	業務委託費支出	28,258,000	28,119,474	138,526	
	保守料支出	27,118,000	26,894,052	223,948	
	手数料支出	57,000	55,916	1,084	
	租税公課支出	1,265,000	1,230,833	34,167	
	雑支出	184,000	182,608	1,392	
	事業活動支出計(2)	99,900,000	99,127,692	772,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	23,661	76,339	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	165,120	165,120	0	
	その他の活動支出計(8)	165,120	165,120	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 165,120	△ 165,120	0	
予備費支出(10)		76,880	0	76,880	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 142,000	△ 141,459	△ 541	
前期末支払資金残高(12)		142,000	141,459	541	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ふれあい基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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				
	寄附金収入	580,000	781,056	△ 201,056	
	寄附金収入	580,000	781,056	△ 201,056	
	受取利息配当金収入	24,400,000	23,864,495	535,505	
	受取利息配当金収入	0	865	△ 865	
	特定資産受取利息配当金収入	24,400,000	23,863,630	536,370	
	ふれあい基金積立資産受取利息配当金収入	24,400,000	23,863,630	536,370	
	事業活動収入計(1)	24,980,000	24,645,551	334,449	
	支出				
	人件費支出	3,900,000	3,900,000	0	
	職員給料支出	3,098,000	3,098,000	0	
	職員俸給支出	2,700,000	2,700,000	0	
	諸手当支出	398,000	398,000	0	
	法定福利費支出	802,000	802,000	0	
	事業費支出	1,282,000	770,185	511,815	
	消耗器具備品費支出	100,000	42,679	57,321	
	賃借料支出	100,000	46,470	53,530	
	諸謝金支出	80,000	45,000	35,000	
	旅費交通費支出	127,000	63,820	63,180	
	委員等旅費支出	127,000	63,820	63,180	
	印刷製本費支出	100,000	22,680	77,320	
	通信運搬費支出	94,000	0	94,000	
	会議費支出	143,000	19,724	123,276	
	業務委託費支出	530,000	522,900	7,100	
	手数料支出	8,000	6,912	1,088	
	助成金支出	18,900,000	18,381,948	518,052	
	助成金支出	18,900,000	18,381,948	518,052	
	ふれあい基金事業助成金支出	18,900,000	18,381,948	518,052	
	事業活動支出計(2)	24,082,000	23,052,133	1,029,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	898,000	1,593,418	△ 695,418	
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	10,076,000	7,000,000	3,076,000	
	ふれあい基金事業準備積立資産取崩収入	10,076,000	7,000,000	3,076,000	
	その他の活動収入計(7)	10,076,000	7,000,000	3,076,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	13,800,000	10,471,054	3,328,946	
	事業区分間繰入金支出	13,800,000	10,471,054	3,328,946	
	その他の活動支出計(8)	13,800,000	10,471,054	3,328,946	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,724,000	△ 3,471,054	△ 252,946	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,826,000	△ 1,877,636	△ 948,364	
前期末支払資金残高(12)		2,826,000	2,826,642	△ 642	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	949,006	△ 949,006	

介護福祉士修学資金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	8,835,000	8,759,334	75,666		
		償還金収入	8,835,000	8,759,334	75,666		
		介護福祉士修学資金貸付金返還金収入	8,835,000	8,759,334	75,666		
		受取利息配当金収入	0	2,935	△ 2,935		
		受取利息配当金収入	0	2,935	△ 2,935		
	事業活動収入計(1)		8,835,000	8,762,269	72,731		
	支出	人件費支出	4,961,000	4,961,000	0		
		職員給料支出	3,187,000	3,187,000	0		
		職員俸給支出	2,735,000	2,735,000	0		
		諸手当支出	452,000	452,000	0		
		職員賞与支出	1,137,000	1,137,000	0		
		法定福利費支出	637,000	637,000	0		
		事業費支出	3,339,000	724,645	2,614,355		
		消耗器具備品費支出	740,000	301,719	438,281		
		賃借料支出	628,000	218,591	409,409		
		旅費交通費支出	165,000	0	165,000		
		役職員旅費支出	165,000	0	165,000		
		印刷製本費支出	472,000	0	472,000		
		通信運搬費支出	1,074,000	193,911	880,089		
		会議費支出	4,000	0	4,000		
		手数料支出	51,000	10,424	40,576		
		租税公課支出	205,000	0	205,000		
		貸付事業支出	194,200,000	56,409,480	137,790,520		
		貸付金支出	194,200,000	56,409,480	137,790,520		
		介護福祉士修学資金貸付金支出	194,200,000	56,409,480	137,790,520		
		事業活動支出計(2)		202,500,000	62,095,125	140,404,875	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 193,665,000	△ 53,332,856	△ 140,332,144	
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	600,000	600,000	0		
		介護福祉士貸付事務費積立資産取崩収入	600,000	600,000	0		
		貸付資金補助金収入	592,740,000	592,740,000	0		
		都道府県補助金収入	592,740,000	592,740,000	0		
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	592,740,000	592,740,000	0		
		その他の活動収入計(7)	593,340,000	593,340,000	0		
	支出	積立資産支出	18,000,000	16,200,000	1,800,000		
		介護福祉士貸付事務費積立資産支出	18,000,000	16,200,000	1,800,000		
		その他の活動支出計(8)	18,000,000	16,200,000	1,800,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	575,340,000	577,140,000	△ 1,800,000		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		381,675,000	523,807,144	△ 142,132,144			
前期末支払資金残高(12)		55,314,000	55,315,010	△ 1,010			
当期末支払資金残高(11)+(12)		436,989,000	579,122,154	△ 142,133,154			

保育士修学資金等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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
	受取利息配当金収入	0	4,503	△ 4,503	
	受取利息配当金収入	0	4,503	△ 4,503	
	事業活動収入計(1)	0	4,503	△ 4,503	
	人件費支出	8,347,000	8,347,000	0	
	職員給料支出	5,421,000	5,421,000	0	
	職員俸給支出	4,601,000	4,601,000	0	
	諸手当支出	820,000	820,000	0	
	職員賞与支出	1,732,000	1,732,000	0	
	法定福利費支出	1,194,000	1,194,000	0	
	事業費支出	2,575,000	735,075	1,839,925	
	消耗器具備品費支出	1,287,000	520,440	766,560	
	賃借料支出	497,000	140,980	356,020	
	旅費交通費支出	83,000	0	83,000	
	役職員旅費支出	83,000	0	83,000	
	印刷製本費支出	18,000	0	18,000	
	通信運搬費支出	555,000	71,603	483,397	
	手数料支出	32,000	2,052	29,948	
	租税公課支出	103,000	0	103,000	
	貸付事業支出	712,861,000	144,178,142	568,682,858	
	貸付金支出	712,861,000	144,178,142	568,682,858	
支出	保育士修学資金貸付金支出	618,065,000	132,446,142	485,618,858	
	訓練促進資金貸付金支出	59,000,000	9,400,000	49,600,000	
	自立支援資金貸付金支出	35,796,000	2,332,000	33,464,000	
	事業活動支出計(2)	723,783,000	153,260,217	570,522,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 723,783,000	△ 153,255,714	△ 570,527,286	
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	貸付資金補助金収入	2,248,171,000	2,262,330,000	△ 14,159,000	
	都道府県補助金収入	2,158,971,000	2,173,130,000	△ 14,159,000	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	1,864,891,000	1,879,050,000	△ 14,159,000	
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収入	112,000,000	112,000,000	0	
	こどもの自立支援資金貸付事業補助金収入	182,080,000	182,080,000	0	
	市町補助金収入	89,200,000	89,200,000	0	
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収入	89,200,000	89,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,248,171,000	2,262,330,000	△ 14,159,000	
	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)		2,248,171,000	2,262,330,000	△ 14,159,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,524,388,000	2,109,074,286	△ 584,686,286	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,524,388,000	2,109,074,286	△ 584,686,286	

事業活動計算書

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:法人単位

(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	34,787,891	34,639,871	148,020
		寄附金収益	6,507,056	51,601,494	△ 45,094,438
		経常経費補助金収益	1,169,981,964	1,272,776,198	△ 102,794,234
		受託金収益	208,273,600	209,267,900	△ 994,300
		貸付事業収益	1,575,902	2,201,264	△ 625,362
		事業収益	82,875,620	80,016,920	2,858,700
		負担金収益	27,703,154	28,513,497	△ 810,343
		その他の収益	12,569,070	0	12,569,070
		サービス活動収益計(1)	1,544,274,257	1,679,017,144	△ 134,742,887
	費用	人件費	252,906,303	232,739,704	20,166,599
		事業費	263,299,671	262,210,316	1,089,355
		事務費	14,874,958	13,519,003	1,355,955
		助成金費用	1,073,990,449	1,184,112,467	△ 110,122,018
		負担金費用	8,840,703	9,136,253	△ 295,550
		基金組入額	0	242,666,040	△ 242,666,040
		減価償却費	1,957,612	1,085,798	871,814
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,644,536	0	△ 14,644,536
		その他の費用	599,970	618,440	△ 18,470
	サービス活動費用計(2)	1,601,825,130	1,946,088,021	△ 344,262,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 57,550,873	△ 267,070,877	209,520,004
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,429,482	59,089,322	△ 1,659,840
		投資有価証券評価益	0	246,854,040	△ 246,854,040
		投資有価証券売却益	0	264,538	△ 264,538
		その他のサービス活動外収益	5,967,103	7,332,825	△ 1,365,722
		サービス活動外収益計(4)	63,396,585	313,540,725	△ 250,144,140
	費用	支払利息	160,534	371,646	△ 211,112
		投資有価証券評価損	104,676,960	2,625,900	102,051,060
		投資有価証券売却損	833,800	0	833,800
		サービス活動外費用計(5)	105,671,294	2,997,546	102,673,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 42,274,709	310,543,179	△ 352,817,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 99,825,582	43,472,302	△ 143,297,884	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	2,855,070,000	0	2,855,070,000
		その他の特別収益	599,970	618,440	△ 18,470
		特別収益計(8)	2,855,669,970	618,440	2,855,051,530
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,838,870,000	0	2,838,870,000
		その他の特別損失	50,246,665	29,069,997	21,176,668
		特別費用計(9)	2,889,116,666	29,069,997	2,860,046,669
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 33,446,696	△ 28,451,557	△ 4,995,139

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:法人単位

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 133,272,278	15,020,745	△ 148,293,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	586,746,646	613,851,539	△ 27,104,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,474,368	628,872,284	△ 175,397,916
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	103,698,760	2,625,900	101,072,860
	その他の積立金取崩額(16)	11,659,000	4,234,000	7,425,000
	その他の積立金積立額(17)	16,200,000	48,985,538	△ 32,785,538
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		552,632,128	586,746,646	△ 34,114,518

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:法人単位

(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	34,787,891	0	34,787,891	0	34,787,891
		寄附金収益	5,726,000	781,056	6,507,056	0	6,507,056
		経常経費補助金収益	1,169,981,964	0	1,169,981,964	0	1,169,981,964
		受託金収益	146,773,600	61,500,000	208,273,600	0	208,273,600
		貸付事業収益	1,575,902	0	1,575,902	0	1,575,902
		事業収益	70,239,820	12,635,800	82,875,620	0	82,875,620
		負担金収益	4,570,000	23,133,154	27,703,154	0	27,703,154
		その他の収益	12,569,070	0	12,569,070	0	12,569,070
		サービス活動収益計(1)	1,446,224,247	98,050,010	1,544,274,257	0	1,544,274,257
	費用	人件費	222,521,715	30,384,588	252,906,303	0	252,906,303
		事業費	174,442,074	88,857,597	263,299,671	0	263,299,671
		事務費	14,874,958	0	14,874,958	0	14,874,958
		助成金費用	1,055,608,501	18,381,948	1,073,990,449	0	1,073,990,449
		負担金費用	8,840,703	0	8,840,703	0	8,840,703
		減価償却費	1,957,612	0	1,957,612	0	1,957,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 14,644,536	△ 14,644,536	0	△ 14,644,536
		その他の費用	599,970	0	599,970	0	599,970
		サービス活動費用計(2)	1,478,845,533	122,979,597	1,601,825,130	0	1,601,825,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,621,286	△ 24,929,587	△ 57,550,873	0	△ 57,550,873
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,557,370	23,872,112	57,429,482	0	57,429,482
		その他のサービス活動外収益	4,084,883	1,882,220	5,967,103	0	5,967,103
				0		0	
	サービス活動外収益計(4)		37,642,253	25,754,332	63,396,585	0	63,396,585
	費用	支払利息	160,534	0	160,534	0	160,534
		投資有価証券評価損	53,933,506	50,743,454	104,676,960	0	104,676,960
		投資有価証券売却損	163,800	670,000	833,800	0	833,800
		サービス活動外費用計(5)	54,257,840	51,413,454	105,671,294	0	105,671,294
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 16,615,587	△ 25,659,122	△ 42,274,709	0	△ 42,274,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 49,236,873	△ 50,588,709	△ 99,825,582	0	△ 99,825,582	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,636,174	0	10,636,174	△ 10,636,174	0
		貸付資金補助金収益	0	2,855,070,000	2,855,070,000	0	2,855,070,000
		その他の特別収益	599,970	0	599,970	0	599,970
		特別収益計(8)	11,236,144	2,855,070,000	2,866,306,144	△ 10,636,174	2,855,669,970
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,838,870,000	2,838,870,000	0	2,838,870,000
		事業区分間繰入金費用	0	10,636,174	10,636,174	△ 10,636,174	0
		その他の特別損失	0	50,246,665	50,246,665	0	50,246,665
		特別費用計(9)	1	2,899,752,839	2,899,752,840	△ 10,636,174	2,889,116,666
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,236,143	△ 44,682,839	△ 33,446,696	0	△ 33,446,696	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 38,000,730	△ 95,271,548	△ 133,272,278	0	△ 133,272,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,900,524	485,846,122	586,746,646	0	586,746,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,899,794	390,574,574	453,474,368	0	453,474,368
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		52,285,306	51,413,454	103,698,760	0	103,698,760
	その他の積立金取崩額(16)		4,059,000	7,600,000	11,659,000	0	11,659,000
	その他の積立金積立額(17)		0	16,200,000	16,200,000	0	16,200,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		119,244,100	433,388,028	552,632,128	0	552,632,128

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目		総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	781,056	0	0	781,056	0	781,056
	受託金収益	61,500,000	0	0	0	61,500,000	0	61,500,000
	事業収益	12,635,800	0	0	0	12,635,800	0	12,635,800
	負担金収益	23,133,154	0	0	0	23,133,154	0	23,133,154
	サービス活動収益計(1)	97,268,954	781,056	0	0	98,050,010	0	98,050,010
	人件費	12,479,332	3,900,000	5,149,189	8,856,067	30,384,588	0	30,384,588
	事業費	86,627,692	770,185	724,645	735,075	88,857,597	0	88,857,597
	助成金費用	0	18,381,948	0	0	18,381,948	0	18,381,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 5,053,394	△ 9,591,142	△ 14,644,536	0	△ 14,644,536
	サービス活動費用計(2)	99,107,024	23,052,133	820,440	0	122,979,597	0	122,979,597
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,838,070	△ 22,271,077	△ 820,440	0	△ 24,929,587	0	△ 24,929,587
	受取利息配当金収益	179	23,864,495	2,935	4,503	23,872,112	0	23,872,112
	その他のサービス活動外収益	1,882,220	0	0	0	1,882,220	0	1,882,220
	サービス活動外収益計(4)	1,882,399	23,864,495	2,935	4,503	25,754,332	0	25,754,332
	投資有価証券評価損	0	50,743,454	0	0	50,743,454	0	50,743,454
	投資有価証券売却損	0	670,000	0	0	670,000	0	670,000
	サービス活動外費用計(5)	0	51,413,454	0	0	51,413,454	0	51,413,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,882,399	△ 27,548,959	2,935	4,503	△ 25,659,122	0	△ 25,659,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,329	△ 49,820,036	△ 817,505	4,503	△ 50,588,709	0	△ 50,588,709

(単位:円)

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目		総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合 計	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	0	592,740,000	2,262,330,000	2,855,070,000	0	2,855,070,000
	特別収益計(8)	0	0	592,740,000	2,262,330,000	2,855,070,000	0	2,855,070,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	576,540,000	2,262,330,000	2,838,870,000	0	2,838,870,000
	事業区分間繰入金費用	165,120	10,471,054	0	0	10,636,174	0	10,636,174
	その他の特別損失	0	0	50,246,665	0	50,246,665	0	50,246,665
	特別費用計(9)	165,120	10,471,054	626,786,665	2,262,330,000	2,899,752,839	0	2,899,752,839
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 165,120	△ 10,471,054	△ 34,046,665	0	△ 44,682,839	0	△ 44,682,839
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 120,791	△ 60,291,090	△ 34,864,170	4,503	△ 95,271,548	0	△ 95,271,548
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 570,579	2,826,642	483,590,059	0	485,846,122	0	485,846,122
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 691,370	△ 57,464,448	448,725,889	4,503	390,574,574	0	390,574,574
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	51,413,454	0	0	51,413,454	0	51,413,454
	その他の積立金取崩額(16)	0	7,000,000	600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	16,200,000	0	16,200,000	0	16,200,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 691,370	949,006	433,125,889	4,503	433,388,028	0	433,388,028

(単位:円)

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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	34,787,891	34,639,871	148,020
	市町社協会費収益	6,602,591	6,594,071	8,520
	施設・団体会費収益	28,185,300	28,045,800	139,500
	施設・団体会費収益	26,371,300	26,145,800	225,500
	賛助会員会費収益	1,814,000	1,900,000	△ 86,000
	寄附金収益	5,726,000	5,735,650	△ 9,650
	寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0
	経常経費寄附金収益	726,000	735,650	△ 9,650
	経常経費補助金収益	1,169,981,964	1,272,776,198	△ 102,794,234
	都道府県補助金収益	1,163,321,964	1,267,019,198	△ 103,697,234
	民間社会福祉活動育成費補助金収益	43,296,000	43,296,000	0
	民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収益	81,209,000	81,469,000	△ 260,000
	民生児童委員全国大会参加費補助金収益	1,210,000	1,210,000	0
	地域福祉増進事業費補助金収益	77,705,000	78,471,000	△ 766,000
	みんなで支える地域福祉促進事業補助金収益	7,844,000	8,000,000	△ 156,000
	施設入所児童等自立促進事業補助金収益	227,000	227,000	0
	施設利用精神障害者自立促進事業補助金収益	212,000	229,000	△ 17,000
	県ボランティア協会助成金収益	9,400,000	9,400,000	0
	福祉施設経営指導事業補助金収益	3,705,000	4,705,000	△ 1,000,000
	民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収益	29,455,000	29,455,000	0
	施設借入金元金助成事業補助金収益	833,080,619	918,528,620	△ 85,448,001
	施設借入金利子助成事業補助金収益	75,978,345	92,028,578	△ 16,050,233
	共同募金配分金収益	6,660,000	5,757,000	903,000
	一般募金配分金収益	6,660,000	5,757,000	903,000
	受託金収益	146,773,600	145,019,460	1,754,140
	都道府県受託金収益	118,841,000	113,170,280	5,670,720
	社会福祉人材センター運営事務受託金収益	99,776,000	95,541,680	4,234,320
	その他県受託金収益	19,065,000	17,628,600	1,436,400
	市区町受託金収益	5,535,000	4,529,680	1,005,320
	静岡市受託金収益	5,535,000	4,529,680	1,005,320
	福祉医療機構受託金収益	0	1,241,500	△ 1,241,500
	退職共済事務費収益	0	1,241,500	△ 1,241,500
	その他受託金収益	22,397,600	26,078,000	△ 3,680,400
	事務受託団体委託受託金収益	12,215,000	16,751,000	△ 4,536,000
	福利厚生センター受託金収益	10,182,600	9,327,000	855,600
	貸付事業収益	1,575,902	2,201,264	△ 625,362
	貸付金利息収益	1,575,902	2,201,264	△ 625,362
	特別整備資金貸付金利息収益	1,335,101	1,643,795	△ 308,694
	施設整備資金貸付金利息収益	240,801	557,469	△ 316,668
	事業収益	70,239,820	67,687,570	2,552,250
	参加費収益	48,600,500	46,979,500	1,621,000
	参加費収益	11,599,000	10,750,000	849,000
	研修課受講料収益	37,001,500	36,229,500	772,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	資料・図書等頒布収益	1,167,700	1,285,250	△ 117,550
	広告料収益	11,242,720	10,837,320	405,400
	手数料収益	4,928,900	4,785,500	143,400
	評価料収益	4,300,000	3,800,000	500,000
	負担金収益	4,570,000	4,300,000	270,000
	負担金収益	4,570,000	4,300,000	270,000
	健康福祉キャンペーン負担金収益	3,800,000	3,800,000	0
	その他負担金収益	770,000	500,000	270,000
	その他の収益	12,569,070	0	12,569,070
	その他の収益	12,569,070	0	12,569,070
	退職手当積立基金預け金差益	12,569,070	0	12,569,070
	サービス活動収益計(1)	1,446,224,247	1,532,360,013	△ 86,135,766
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	222,521,715	213,089,638	9,432,077
	役員報酬	10,466,400	10,413,600	52,800
	職員給料	117,518,456	117,822,341	△ 303,885
	職員俸給	92,486,466	94,996,547	△ 2,510,081
	諸手当	25,031,990	22,825,794	2,206,196
	職員賞与	26,452,251	26,712,850	△ 260,599
	賞与引当金繰入	14,639,191	14,820,439	△ 181,248
	非常勤職員給与	290,496	100,000	190,496
	派遣職員費	1,346,622	4,969,611	△ 3,622,989
	退職給付費用	23,652,490	11,466,920	12,185,570
	退職金	12,569,070	0	12,569,070
	退職給付引当金繰入	11,083,420	0	11,083,420
	退職給付費用	0	11,466,920	△ 11,466,920
	法定福利費	28,155,809	26,783,877	1,371,932
	事業費	174,442,074	173,484,819	957,255
	費用			
	消耗器具備品費	12,536,390	12,028,902	507,488
	保険料	134,200	180,494	△ 46,294
	賃借料	15,524,050	16,364,167	△ 840,117
	車輛費	50,154	79,000	△ 28,846
	車輛燃料費	50,154	79,000	△ 28,846
	諸謝金	35,267,869	33,166,761	2,101,108
	旅費交通費	9,212,874	9,257,613	△ 44,739
	役職員旅費	3,348,032	3,587,732	△ 239,700
	委員等旅費	5,864,842	5,669,881	194,961
	印刷製本費	9,967,160	12,042,010	△ 2,074,850
	修繕費	10,800	24,624	△ 13,824
	通信運搬費	12,444,464	14,649,691	△ 2,205,227
	会議費	1,195,529	1,203,734	△ 8,205
	広報費	3,875,904	3,580,848	295,056
	業務委託費	65,381,320	62,922,344	2,458,976
	保守料	1,042,934	37,080	1,005,854

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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	手数料	1,366,037	478,547	887,490
	行事費	6,261,889	7,322,004	△ 1,060,115
	租税公課	144,000	142,000	2,000
	雑費	26,500	5,000	21,500
	事務費	14,874,958	13,519,003	1,355,955
	福利厚生費	1,407,076	1,306,542	100,534
	旅費交通費	1,260,087	971,272	288,815
	役職員旅費	648,209	364,040	284,169
	委員等旅費	611,878	607,232	4,646
	研修研究費	1,697,640	1,389,630	308,010
	事務消耗品費	426,528	273,457	153,071
	印刷製本費	30,024	30,240	△ 216
	修繕費	186,516	23,760	162,756
	通信運搬費	240,537	531,400	△ 290,863
	会議費	154,448	125,770	28,678
	業務委託費	1,960,789	1,404,000	556,789
	手数料	152,392	26,750	125,642
	保険料	712,040	786,060	△ 74,020
	賃借料	778,800	421,124	357,676
	租税公課	4,626,467	4,944,315	△ 317,848
	保守料	555,677	480,021	75,656
	渉外費	93,836	153,040	△ 59,204
	諸会費	60,800	60,800	0
	車輛費	526,801	543,674	△ 16,873
	車輛費	198,774	176,294	22,480
	車輛燃料費	328,027	367,380	△ 39,353
	雑費	4,500	47,148	△ 42,648
	助成金費用	1,055,608,501	1,164,358,519	△ 108,750,018
	助成金費用	1,055,608,501	1,164,358,519	△ 108,750,018
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金費用	6,594,000	6,750,000	△ 156,000
	施設借入金元金助成事業助成金費用	833,080,619	918,528,620	△ 85,448,001
	施設借入金利子助成事業助成金費用	75,978,345	92,028,578	△ 16,050,233
	民間社会福祉活動促進費助成金費用	77,644,000	77,904,000	△ 260,000
	民間社会福祉団体運営費助成金費用	29,455,000	29,455,000	0
	県ボランティア協会助成金費用	9,400,000	9,400,000	0
	民生委員全国大会参加助成金費用	1,210,000	1,210,000	0
	その他助成金費用	22,246,537	29,082,321	△ 6,835,784
	負担金費用	8,840,703	9,136,253	△ 295,550
	負担金費用	8,840,703	9,136,253	△ 295,550
	全社協分担金費用	1,236,000	1,236,000	0
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	32,000	32,000	0
	全社協政策委員会負担金費用	100,000	100,000	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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	その他の負担金費用	7,472,703	7,768,253	△ 295,550
	基金組入額	0	109,382,494	△ 109,382,494
	財政調整基金組入額	0	2,094,000	△ 2,094,000
	民間社会福祉施設運営基金組入額	0	78,312,482	△ 78,312,482
	松下基金組入額	0	5,512,186	△ 5,512,186
	神谷基金組入額	0	18,242,895	△ 18,242,895
	災害基金組入額	0	5,220,931	△ 5,220,931
	減価償却費	1,957,612	1,085,798	871,814
	減価償却費	1,957,612	1,085,798	871,814
	その他の費用	599,970	618,440	△ 18,470
	その他の費用	599,970	618,440	△ 18,470
	退職手当積立基金預け金差損	599,970	618,440	△ 18,470
	サービス活動費用計(2)	1,478,845,533	1,684,674,964	△ 205,829,431
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,621,286	△ 152,314,951	119,693,665
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33,557,370	34,153,569	△ 596,199
	受取利息配当金収益	4,478	80,369	△ 75,891
	特定資産受取利息配当金収益	33,552,892	34,073,200	△ 520,308
	投資有価証券評価益	0	113,570,494	△ 113,570,494
	投資有価証券評価益	0	113,570,494	△ 113,570,494
	投資有価証券売却益	0	264,538	△ 264,538
	投資有価証券売却益	0	264,538	△ 264,538
	その他のサービス活動外収益	4,084,883	5,238,444	△ 1,153,561
	雑収益	4,084,883	5,238,444	△ 1,153,561
	サービス活動外収益計(4)	37,642,253	153,227,045	△ 115,584,792
	支払利息	160,534	371,646	△ 211,112
	支払利息	160,534	371,646	△ 211,112
	投資有価証券評価損	53,933,506	705,900	53,227,606
	投資有価証券評価損	53,933,506	705,900	53,227,606
	投資有価証券売却損	163,800	0	163,800
	投資有価証券売却損	163,800	0	163,800
	サービス活動外費用計(5)	54,257,840	1,077,546	53,180,294
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 16,615,587	152,149,499	△ 168,765,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 49,236,873	△ 165,452	△ 49,071,421
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	10,636,174	1,269,996	9,366,178
	事業区分間繰入金収益	10,636,174	1,269,996	9,366,178
	その他の特別収益	599,970	618,440	△ 18,470
	退職給付引当金戻入益	599,970	618,440	△ 18,470
	特別収益計(8)	11,236,144	1,888,436	9,347,708
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,236,143	1,888,436	9,347,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 38,000,730	1,722,984	△ 39,723,714

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,900,524	99,290,178	1,610,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,899,794	101,013,162	△ 38,113,368
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	52,285,306	705,900	51,579,406
	財政調整基金取崩額	906,000	0	906,000
	民間社会福祉施設運営基金取崩額	40,458,318	0	40,458,318
	松下基金取崩額	2,695,014	0	2,695,014
	神谷基金取崩額	6,104,906	0	6,104,906
	災害基金取崩額	2,121,068	705,900	1,415,168
	その他の積立金取崩額(16)	4,059,000	3,634,000	425,000
	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金取崩額	3,946,000	3,634,000	312,000
	神谷基金準備積立金取崩額	113,000	0	113,000
	その他の積立金積立額(17)	0	4,452,538	△ 4,452,538
	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金積立額	0	4,452,538	△ 4,452,538
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		119,244,100	100,900,524	18,343,576

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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	61,500,000	61,500,000	0
	都道府県受託金収益	61,500,000	61,500,000	0
	総合社会福祉会館指定管理料受託金収益	61,500,000	61,500,000	0
	事業収益	12,635,800	12,329,350	306,450
	利用料収益	12,635,800	12,329,350	306,450
	負担金収益	23,133,154	24,213,497	△ 1,080,343
	負担金収益	23,133,154	24,213,497	△ 1,080,343
	共益費負担金収益	23,133,154	24,213,497	△ 1,080,343
	サービス活動収益計(1)	97,268,954	98,042,847	△ 773,893
	費用			
	人件費	12,479,332	12,820,471	△ 341,139
	職員給料	8,225,000	8,713,000	△ 488,000
	職員俸給	6,864,000	7,312,000	△ 448,000
	諸手当	1,361,000	1,401,000	△ 40,000
	職員賞与	1,795,728	1,768,873	26,855
	賞与引当金繰入	691,370	712,038	△ 20,668
	法定福利費	1,767,234	1,626,560	140,674
	事業費	86,627,692	87,095,000	△ 467,308
	水道光熱費	16,407,390	18,317,464	△ 1,910,074
	消耗器具備品費	6,131,620	3,749,528	2,382,092
	保険料	222,250	223,750	△ 1,500
	賃借料	1,194,572	1,075,155	119,417
	諸謝金	108,000	146,800	△ 38,800
	旅費交通費	424,580	447,280	△ 22,700
	委員等旅費	424,580	447,280	△ 22,700
	印刷製本費	125,280	125,280	0
	修繕費	5,340,752	5,817,703	△ 476,951
	通信運搬費	178,365	192,979	△ 14,614
	会議費	12,000	13,000	△ 1,000
	業務委託費	28,119,474	28,363,932	△ 244,458
	保守料	26,894,052	27,259,632	△ 365,580
	手数料	55,916	0	55,916
	租税公課	1,230,833	1,333,985	△ 103,152
	雑費	182,608	28,512	154,096
	サービス活動費用計(2)	99,107,024	99,915,471	△ 808,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,838,070	△ 1,872,624	34,554
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	179	3,239	△ 3,060
	受取利息配当金収益	179	3,239	△ 3,060
	その他のサービス活動外収益	1,882,220	2,094,381	△ 212,161
	雑収益	1,882,220	2,094,381	△ 212,161
	サービス活動外収益計(4)	1,882,399	2,097,620	△ 215,221
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,882,399	2,097,620	△ 215,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,329	224,996	△ 180,667
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	165,120	72,000	93,120
	事業区分間繰入金費用	165,120	72,000	93,120
	特別費用計(9)	165,120	72,000	93,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 165,120	△ 72,000	△ 93,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 120,791	152,996	△ 273,787
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△ 570,579	△ 723,575	152,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 691,370	△ 570,579	△ 120,791
	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)		△ 691,370	△ 570,579	△ 120,791

ふれあい基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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			
	寄附金収益	781,056	45,865,844	△ 45,084,788
	寄附金収益	781,056	45,865,844	△ 45,084,788
	サービス活動収益計(1)	781,056	45,865,844	△ 45,084,788
	費用			
	人件費	3,900,000	3,900,000	0
	職員給料	3,098,000	2,649,000	449,000
	職員俸給	2,700,000	2,239,000	461,000
	諸手当	398,000	410,000	△ 12,000
	職員賞与	0	400,000	△ 400,000
	法定福利費	802,000	851,000	△ 49,000
	事業費	770,185	896,937	△ 126,752
	消耗器具備品費	42,679	44,094	△ 1,415
	賃借料	46,470	53,816	△ 7,346
	諸謝金	45,000	40,000	5,000
	旅費交通費	63,820	51,080	12,740
	役職員旅費	0	400	△ 400
	委員等旅費	63,820	50,680	13,140
	印刷製本費	22,680	60,480	△ 37,800
	通信運搬費	0	3,996	△ 3,996
	会議費	19,724	118,843	△ 99,119
	業務委託費	522,900	522,900	0
	手数料	6,912	1,728	5,184
	助成金費用	18,381,948	19,753,948	△ 1,372,000
	助成金費用	18,381,948	19,753,948	△ 1,372,000
	ふれあい基金事業助成金費用	18,381,948	19,753,948	△ 1,372,000
	基金組入額	0	133,283,546	△ 133,283,546
	ふれあい基金組入額	0	133,283,546	△ 133,283,546
	サービス活動費用計(2)	23,052,133	157,834,431	△ 134,782,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,271,077	△ 111,968,587	89,697,510
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,864,495	24,920,372	△ 1,055,877
	受取利息配当金収益	865	6,742	△ 5,877
	特定資産受取利息配当金収益	23,863,630	24,913,630	△ 1,050,000
	ふれあい基金積立資産受取利息配当金収益	23,863,630	24,913,630	△ 1,050,000
	投資有価証券評価益	0	133,283,546	△ 133,283,546
	投資有価証券評価益	0	133,283,546	△ 133,283,546
	サービス活動外収益計(4)	23,864,495	158,203,918	△ 134,339,423
	投資有価証券評価損	50,743,454	1,920,000	48,823,454
	投資有価証券評価損	50,743,454	1,920,000	48,823,454
	投資有価証券売却損	670,000	0	670,000
	投資有価証券売却損	670,000	0	670,000
	サービス活動外費用計(5)	51,413,454	1,920,000	49,493,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 27,548,959	156,283,918	△ 183,832,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 49,820,036	44,315,331	△ 94,135,367

ふれあい基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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)
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	10,471,054	1,197,996	9,273,058
		事業区分間繰入金費用	10,471,054	1,197,996	9,273,058
		特別費用計(9)	10,471,054	1,197,996	9,273,058
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,471,054	△ 1,197,996	△ 9,273,058
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 60,291,090	43,117,335	△ 103,408,425
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,826,642	2,322,307	504,335
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 57,464,448	45,439,642	△ 102,904,090
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	51,413,454	1,920,000	49,493,454
		ふれあい基金取崩額	51,413,454	1,920,000	49,493,454
		その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	0	7,000,000
		ふれあい基金事業準備積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	44,533,000	△ 44,533,000
		ふれあい基金事業準備積立金積立額	0	44,533,000	△ 44,533,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			949,006	2,826,642	△ 1,877,636

介護福祉士修学資金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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	0	2,748,440	△ 2,748,440
	都道府県受託金収益	0	2,748,440	△ 2,748,440
	その他県受託金収益	0	2,748,440	△ 2,748,440
	サービス活動収益計(1)	0	2,748,440	△ 2,748,440
	費用			
	人件費	5,149,189	2,929,595	2,219,594
	職員給料	3,187,000	1,865,000	1,322,000
	職員俸給	2,735,000	1,591,000	1,144,000
	諸手当	452,000	274,000	178,000
	職員賞与	1,088,165	619,570	468,595
	賞与引当金繰入	243,889	55,700	188,189
	法定福利費	630,135	389,325	240,810
	事業費	724,645	733,560	△ 8,915
	消耗器具備品費	301,719	264,610	37,109
	賃借料	218,591	130,922	87,669
	通信運搬費	193,911	173,948	19,963
	手数料	10,424	1,080	9,344
	租税公課	0	163,000	△ 163,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,053,394	0	△ 5,053,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,053,394	0	△ 5,053,394
	サービス活動費用計(2)	820,440	3,663,155	△ 2,842,715
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 820,440	△ 914,715	94,275
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,935	12,142	△ 9,207
	受取利息配当金収益	2,935	12,142	△ 9,207
	サービス活動外収益計(4)	2,935	12,142	△ 9,207
	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)	2,935	12,142	△ 9,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 817,505	△ 902,573	85,068
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	592,740,000	0	592,740,000
	都道府県補助金収益	592,740,000	0	592,740,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収益	592,740,000	0	592,740,000
	特別収益計(8)	592,740,000	0	592,740,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	576,540,000	0	576,540,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	576,540,000	0	576,540,000
	その他の特別損失	50,246,665	29,069,997	21,176,668
	長期貸付金免除損	50,246,665	29,069,997	21,176,668
	特別費用計(9)	626,786,665	29,069,997	597,716,668
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,046,665	△ 29,069,997	△ 4,976,668
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 34,864,170	△ 29,972,570	△ 4,891,600

介護福祉士修学資金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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)	483,590,059	512,962,629	△ 29,372,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,725,889	482,990,059	△ 34,264,170
	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)	600,000	600,000	0
	介護福祉士貸付事務費積立金取崩額	600,000	600,000	0
	その他の積立金積立額(17)	16,200,000	0	16,200,000
	介護福祉士貸付事務費積立金積立額	16,200,000	0	16,200,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	433,125,889	483,590,059	△ 50,464,170

保育士修学資金等拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	8,856,067	0	8,856,067
	職員給料	5,421,000	0	5,421,000
	職員俸給	4,601,000	0	4,601,000
	諸手当	820,000	0	820,000
	職員賞与	1,732,000	0	1,732,000
	賞与引当金繰入	509,067	0	509,067
	法定福利費	1,194,000	0	1,194,000
	事業費	735,075	0	735,075
	消耗器具備品費	520,440	0	520,440
	賃借料	140,980	0	140,980
	通信運搬費	71,603	0	71,603
	手数料	2,052	0	2,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,591,142	0	△ 9,591,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,591,142	0	△ 9,591,142
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,503	0	4,503
	受取利息配当金収益	4,503	0	4,503
	サービス活動外収益計(4)	4,503	0	4,503
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,503	0	4,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,503	0	4,503
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	2,262,330,000	0	2,262,330,000
	都道府県補助金収益	2,173,130,000	0	2,173,130,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収益	1,879,050,000	0	1,879,050,000
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収益	112,000,000	0	112,000,000
	こどもの自立支援資金貸付事業補助金収益	182,080,000	0	182,080,000
	市町補助金収益	89,200,000	0	89,200,000
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収益	89,200,000	0	89,200,000
	特別収益計(8)	2,262,330,000	0	2,262,330,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,262,330,000	0	2,262,330,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,262,330,000	0	2,262,330,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,173,130,000	0	2,173,130,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,173,130,000	0	2,173,130,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(政令市)	89,200,000	0	89,200,000
	特別費用計(9)	2,262,330,000	0	2,262,330,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,503	0	4,503

保育士修学資金等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,503	0	4,503
	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)	4,503	0	4,503

貸借対照表及び計算書類の注記

貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:法人単位

(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	3,173,173,228	606,694,364	2,566,478,864	流動負債	102,694,707	198,938,381	△ 96,243,674
現金預金	3,076,551,562	485,601,693	2,590,949,869	事業未払金	72,575,465	133,973,221	△ 61,397,766
事業未収金	21,498,400	22,064,440	△ 566,040	その他の未払金	3,093,490	3,261,050	△ 167,560
未収金	28,380,221	36,507,128	△ 8,126,907	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,691,002	39,482,604	△ 34,791,602
未収補助金	28,441,000	29,024,000	△ 583,000	未払費用	3,839,179	3,854,751	△ 15,572
未収収益	406,793	306,874	99,919	預り金	733,539	167,600	565,939
立替金	86,400	86,400	0	職員預り金	1,194,275	1,910,278	△ 716,003
前払金	357,530	194,250	163,280	前受金	484,250	700,700	△ 216,450
1年以内回収予定長期貸付金	17,451,322	32,909,579	△ 15,458,257	仮受金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,083,517	15,588,177	495,340
仮払金	0	0	0				
固定資産	3,985,924,217	3,985,982,459	△ 58,242	固定負債	91,873,820	120,162,710	△ 28,288,890
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	91,873,820	120,162,710	△ 28,288,890
その他の固定資産	3,980,924,217	3,980,982,459	△ 58,242	負債の部合計	194,568,527	319,101,091	△ 124,532,564
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2,352,759	2,297,356	55,403	基金	3,359,569,492	3,463,268,252	△ 103,698,760
権利	920,104	920,104	0	財政調整基金	66,087,000	66,993,000	△ 906,000
ソフトウェア	4,312,846	4,801,982	△ 489,136	民間社会福祉施設運営基金	1,270,070,478	1,310,528,796	△ 40,458,318
振興資金貸付金	24,439,284	38,646,606	△ 14,207,322	松下基金	143,468,303	146,163,317	△ 2,695,014
介護福祉士修学資金貸付金	422,490,229	424,582,748	△ 2,092,519	神谷基金	193,554,551	199,659,457	△ 6,104,906
保育士修学資金貸付金	132,446,142	0	132,446,142	災害基金	105,750,722	107,871,790	△ 2,121,068
訓練促進資金貸付金	9,400,000	0	9,400,000	振興資金貸付基金	297,559,305	297,559,305	0
自立支援資金貸付金	2,332,000	0	2,332,000	ふれあい基金	1,283,079,133	1,334,492,587	△ 51,413,454
退職手当積立基金預け金	91,873,820	120,162,710	△ 28,288,890	国庫補助金等特別積立金	2,824,225,464	0	2,824,225,464
財政調整基金積立資産	66,087,000	66,993,000	△ 906,000	国庫補助金等特別積立金	2,824,225,464	0	2,824,225,464
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1,270,070,478	1,310,528,796	△ 40,458,318	その他の積立金	228,101,834	223,560,834	4,541,000
松下基金積立資産	143,468,303	146,163,317	△ 2,695,014	振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	49,959,956	0
神谷基金積立資産	193,554,551	199,659,457	△ 6,104,906	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	75,890,678	79,836,678	△ 3,946,000
災害基金積立資産	105,750,722	107,871,790	△ 2,121,068	松下基金準備積立金	2,648,000	2,648,000	0
ふれあい基金積立資産	1,283,079,133	1,334,492,587	△ 51,413,454	神谷基金準備積立金	1,761,000	1,874,000	△ 113,000
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	75,890,678	79,836,678	△ 3,946,000	ふれあい基金事業準備積立金	73,679,200	80,679,200	△ 7,000,000
松下基金準備積立資産	2,648,000	2,648,000	0	介護福祉士貸付事務費積立金	24,163,000	8,563,000	15,600,000
神谷基金準備積立資産	1,761,000	1,874,000	△ 113,000	次期繰越活動増減差額	552,632,128	586,746,646	△ 34,114,518
振興資金欠損補てん積立資産	49,959,956	49,959,956	0	(うち当期活動増減差額)	△ 133,272,278	15,020,745	△ 148,293,023
ふれあい基金事業準備積立資産	73,679,200	80,679,200	△ 7,000,000				
介護福祉士貸付事務費積立資産	24,163,000	8,563,000	15,600,000				
差入保証金	25,050	25,050	0				
長期前払費用	219,960	276,120	△ 56,160				
				純資産の部合計	6,964,528,918	4,273,575,732	2,690,953,186
資産の部合計	7,159,097,445	4,592,676,823	2,566,420,622	負債及び純資産の部合計	7,159,097,445	4,592,676,823	2,566,420,622

計算書類に対する注記(法人全体)

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

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている

③ 長期前払費用

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

社会福祉事業は1拠点区分しかないため、省略している

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

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

日常生活自立支援事業

福祉サービス評価事業

福祉人材センター事業

共同募金配分金事業

運営適正化委員会事業

イ 総合社会福祉会館拠点区分(公益事業)

総合社会福祉会館運営事業

ウ ふれあい基金拠点区分(公益事業)

ふれあい基金事業

エ 介護福祉士修学資金拠点区分(公益事業)

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

オ 保育士修学資金等拠点区分(公益事業)

保育士修学資金事業

ひとり親家庭訓練促進資金事業

こどもの自立支援資金事業

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	5,000,000	0	0	5,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,798,840	4,798,838	2
器具及び備品	24,493,500	22,140,741	2,352,759
ソフトウェア	9,204,892	4,892,046	4,312,846

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

本会が所有している債券はすべて満期保有目的以外の債券であるため、決算日の市場価格に基づく時価評価額で計上

貸借対照表内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:法人単位

(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	471,946,731	2,702,315,650	3,174,262,381	△ 1,089,153	3,173,173,228
現金預金	377,857,883	2,698,693,679	3,076,551,562	0	3,076,551,562
事業未収金	21,498,400	0	21,498,400	0	21,498,400
未収金	29,285,153	184,221	29,469,374	△ 1,089,153	28,380,221
未収補助金	28,441,000	0	28,441,000	0	28,441,000
未収収益	406,793	0	406,793	0	406,793
立替金	86,400	0	86,400	0	86,400
前払金	163,780	193,750	357,530	0	357,530
1年以内回収予定長期貸付金	14,207,322	3,244,000	17,451,322	0	17,451,322
固定資産	2,038,334,512	1,947,589,705	3,985,924,217	0	3,985,924,217
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	2,033,334,512	1,947,589,705	3,980,924,217	0	3,980,924,217
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	2,352,758	1	2,352,759	0	2,352,759
権利	920,104	0	920,104	0	920,104
ソフトウェア	4,312,846	0	4,312,846	0	4,312,846
振興資金貸付金	24,439,284	0	24,439,284	0	24,439,284
介護福祉士修学資金貸付金	0	422,490,229	422,490,229	0	422,490,229
保育士修学資金貸付金	0	132,446,142	132,446,142	0	132,446,142
訓練促進資金貸付金	0	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000
自立支援資金貸付金	0	2,332,000	2,332,000	0	2,332,000
退職手当積立基金預け金	91,873,820	0	91,873,820	0	91,873,820
財政調整基金積立資産	66,087,000	0	66,087,000	0	66,087,000
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1,270,070,478	0	1,270,070,478	0	1,270,070,478
松下基金積立資産	143,468,303	0	143,468,303	0	143,468,303
神谷基金積立資産	193,554,551	0	193,554,551	0	193,554,551
災害基金積立資産	105,750,722	0	105,750,722	0	105,750,722
ふれあい基金積立資産	0	1,283,079,133	1,283,079,133	0	1,283,079,133
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	75,890,678	0	75,890,678	0	75,890,678
松下基金準備積立資産	2,648,000	0	2,648,000	0	2,648,000
神谷基金準備積立資産	1,761,000	0	1,761,000	0	1,761,000
振興資金欠損補てん積立資産	49,959,956	0	49,959,956	0	49,959,956
ふれあい基金事業準備積立資産	0	73,679,200	73,679,200	0	73,679,200
介護福祉士貸付事務費積立資産	0	24,163,000	24,163,000	0	24,163,000
差入保証金	25,050	0	25,050	0	25,050
長期前払費用	219,960	0	219,960	0	219,960
資産の部合計	2,510,281,243	4,649,905,355	7,160,186,598	△ 1,089,153	7,159,097,445

貸借対照表内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:法人単位

(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
流動負債	92,413,330	11,370,530	103,783,860	△ 1,089,153	102,694,707
事業未払金	64,220,729	8,354,726	72,575,455	0	72,575,455
その他の未払金	3,093,490	1,089,153	4,182,643	△ 1,089,153	3,093,490
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,691,002	0	4,691,002	0	4,691,002
未払費用	3,839,179	0	3,839,179	0	3,839,179
預り金	730,464	3,075	733,539	0	733,539
職員預り金	1,194,275	0	1,194,275	0	1,194,275
前受金	5,000	479,250	484,250	0	484,250
賞与引当金	14,639,191	1,444,326	16,083,517	0	16,083,517
固定負債	91,873,820	0	91,873,820	0	91,873,820
退職給付引当金	91,873,820	0	91,873,820	0	91,873,820
負債の部合計	184,287,150	11,370,530	195,657,680	△ 1,089,153	194,568,527
基金	2,076,490,359	1,283,079,133	3,359,569,492	0	3,359,569,492
財政調整基金	66,087,000	0	66,087,000	0	66,087,000
民間社会福祉施設運営基金	1,270,070,478	0	1,270,070,478	0	1,270,070,478
松下基金	143,468,303	0	143,468,303	0	143,468,303
神谷基金	193,554,551	0	193,554,551	0	193,554,551
災害基金	105,750,722	0	105,750,722	0	105,750,722
振興資金貸付基金	297,559,305	0	297,559,305	0	297,559,305
ふれあい基金	0	1,283,079,133	1,283,079,133	0	1,283,079,133
国庫補助金等特別積立金	0	2,824,225,464	2,824,225,464	0	2,824,225,464
国庫補助金等特別積立金	0	2,824,225,464	2,824,225,464	0	2,824,225,464
その他の積立金	130,259,634	97,842,200	228,101,834	0	228,101,834
振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	0	49,959,956	0	49,959,956
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	75,890,678	0	75,890,678	0	75,890,678
松下基金準備積立金	2,648,000	0	2,648,000	0	2,648,000
神谷基金準備積立金	1,761,000	0	1,761,000	0	1,761,000
ふれあい基金事業準備積立金	0	73,679,200	73,679,200	0	73,679,200
介護福祉士貸付事務費積立金	0	24,163,000	24,163,000	0	24,163,000
次期繰越活動増減差額	119,244,100	433,388,028	552,632,128	0	552,632,128
(うち当期活動増減差額)	△ 38,000,730	△ 95,271,548	△ 133,272,278	0	△ 133,272,278
純資産の部合計	2,325,994,093	4,638,534,825	6,964,528,918	0	6,964,528,918
負債及び純資産の部合計	2,510,281,243	4,649,905,355	7,160,186,598	△ 1,089,153	7,159,097,445

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:法人全体

勘定科目	総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,725,745	1,149,465	582,366,154	2,109,074,286	2,702,315,650	0	2,702,315,650
現金預金	9,409,326	1,087,913	579,122,154	2,109,074,286	2,698,693,679	0	2,698,693,679
未収金	122,669	61,552	0	0	184,221	0	184,221
前払金	193,750	0	0	0	193,750	0	193,750
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	3,244,000	0	3,244,000	0	3,244,000
固定資産	0	1,356,758,333	446,653,230	144,178,142	1,947,589,705	0	1,947,589,705
その他の固定資産	0	1,356,758,333	446,653,230	144,178,142	1,947,589,705	0	1,947,589,705
器具及び備品	0	0	1	0	1	0	1
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	422,490,229	0	422,490,229	0	422,490,229
保育士修学資金貸付金	0	0	0	132,446,142	132,446,142	0	132,446,142
訓練促進資金貸付金	0	0	0	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000
自立支援資金貸付金	0	0	0	2,332,000	2,332,000	0	2,332,000
ふれあい基金積立資産	0	1,283,079,133	0	0	1,283,079,133	0	1,283,079,133
ふれあい基金事業準備積立資産	0	73,679,200	0	0	73,679,200	0	73,679,200
介護福祉士貸付事務費積立資産	0	0	24,163,000	0	24,163,000	0	24,163,000
資産の部合計	9,725,745	1,357,907,798	1,029,019,384	2,253,252,428	4,649,905,355	0	4,649,905,355
流動負債	10,417,115	200,459	243,889	509,067	11,370,530	0	11,370,530
事業未払金	8,154,726	200,000	0	0	8,354,726	0	8,354,726
その他の未払金	1,089,153	0	0	0	1,089,153	0	1,089,153
預り金	2,616	459	0	0	3,075	0	3,075
前受金	479,250	0	0	0	479,250	0	479,250
賞与引当金	691,370	0	243,889	509,067	1,444,326	0	1,444,326
負債の部合計	10,417,115	200,459	243,889	509,067	11,370,530	0	11,370,530
基金	0	1,283,079,133	0	0	1,283,079,133	0	1,283,079,133
ふれあい基金	0	1,283,079,133	0	0	1,283,079,133	0	1,283,079,133
国庫補助金等特別積立金	0	0	571,486,606	2,252,738,858	2,824,225,464	0	2,824,225,464
国庫補助金等特別積立金	0	0	571,486,606	2,252,738,858	2,824,225,464	0	2,824,225,464
その他の積立金	0	73,679,200	24,163,000	0	97,842,200	0	97,842,200
ふれあい基金事業準備積立金	0	73,679,200	0	0	73,679,200	0	73,679,200
介護福祉士貸付事務費積立金	0	0	24,163,000	0	24,163,000	0	24,163,000
次期繰越活動増減差額	△ 691,370	949,006	433,125,889	4,503	433,388,028	0	433,388,028
(うち当期活動増減差額)	△ 120,791	△ 60,291,090	△ 34,864,170	4,503	△ 95,271,548	0	△ 95,271,548
純資産の部合計	△ 691,370	1,357,707,339	1,028,775,495	2,252,743,361	4,638,534,825	0	4,638,534,825
負債及び純資産の部合計	9,725,745	1,357,907,798	1,029,019,384	2,253,252,428	4,649,905,355	0	4,649,905,355

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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	471,946,731	535,224,396	△ 63,277,666	流動負債	92,413,330	188,731,786	△ 96,318,456
現金預金	377,857,883	417,577,382	△ 39,719,499	事業未払金	64,220,729	124,938,739	△ 60,718,010
事業未収金	21,498,400	21,516,000	△ 17,600	その他の未払金	3,093,490	3,261,050	△ 167,560
未収金	29,285,153	37,552,161	△ 8,267,008	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,691,002	39,482,604	△ 34,791,602
未収補助金	28,441,000	29,024,000	△ 583,000	未払費用	3,839,179	3,854,751	△ 15,572
未収収益	406,793	306,874	99,919	預り金	730,464	167,600	562,864
立替金	86,400	86,400	0	職員預り金	1,194,275	1,906,603	△ 712,328
前払金	163,780	0	163,780	前受金	5,000	300,000	△ 295,000
1年以内回収予定長期貸付金	14,207,322	29,161,579	△ 14,954,257	賞与引当金	14,639,191	14,820,439	△ 181,248
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	2,038,334,513	2,137,664,923	△ 99,330,410	固定負債	91,873,820	120,162,710	△ 28,288,890
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	91,873,820	120,162,710	△ 28,288,890
その他の固定資産	2,033,334,512	2,132,664,923	△ 99,330,411	負債の部合計	184,287,150	308,894,496	△ 124,607,346
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2,352,758	2,297,355	55,403	基金	2,076,490,359	2,128,775,665	△ 52,285,306
権利	920,104	920,104	0	財政調整基金	66,087,000	66,993,000	△ 906,000
ソフトウェア	4,312,846	4,801,982	△ 489,136	民間社会福祉施設運営基金	1,270,070,478	1,310,528,796	△ 40,458,318
振興資金貸付金	24,439,284	38,646,606	△ 14,207,322	松下基金	143,468,303	146,163,317	△ 2,695,014
退職手当積立基金預け金	91,873,820	120,162,710	△ 28,288,890	神谷基金	193,554,551	199,659,457	△ 6,104,906
財政調整基金積立資産	66,087,000	66,993,000	△ 906,000	災害基金	105,750,722	107,871,790	△ 2,121,068
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1,270,070,478	1,310,528,796	△ 40,458,318	振興資金貸付基金	297,559,305	297,559,305	0
松下基金積立資産	143,468,303	146,163,317	△ 2,695,014	その他の積立金	130,259,634	134,318,634	△ 4,059,000
神谷基金積立資産	193,554,551	199,659,457	△ 6,104,906	振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	49,959,956	0
災害基金積立資産	105,750,722	107,871,790	△ 2,121,068	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	75,890,678	79,836,678	△ 3,946,000
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	75,890,678	79,836,678	△ 3,946,000	松下基金準備積立金	2,648,000	2,648,000	0
松下基金準備積立資産	2,648,000	2,648,000	0	神谷基金準備積立金	1,761,000	1,874,000	△ 113,000
神谷基金準備積立資産	1,761,000	1,874,000	△ 113,000	次期繰越活動増減差額	119,244,100	100,900,524	18,343,576
振興資金欠損補てん積立資産	49,959,956	49,959,956	0	(うち当期活動増減差額)	△ 38,000,730	1,722,984	△ 39,723,714
差入保証金	25,050	25,050	0				
長期前払費用	219,960	276,120	△ 56,160				
				純資産の部合計	2,325,994,093	2,363,994,823	△ 38,000,730
資産の部合計	2,510,281,243	2,672,889,319	△ 162,608,076	負債及び純資産の部合計	2,510,281,243	2,672,889,319	△ 162,608,076

計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

該当なし

②満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている

③長期前払費用

該当なし

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点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積立基金制度(確定給付制度)に加入している

3. 当拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1)社会福祉事業拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書[会計基準別紙3(10)]

(3)拠点区分事業活動明細書[会計基準別紙3(11)]

(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容

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

日常生活自立支援事業

福祉サービス評価事業

福祉人材センター事業

共同募金配分金事業

運営適正化委員会事業

4. 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	5,000,000	0	0	5,000,000

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,798,840	4,798,838	2
器具及び備品	24,327,600	21,974,842	2,352,758
ソフトウェア	9,204,892	4,892,046	4,312,846

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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
本会が所有している債券はすべて満期保有目的以外の債券であるため、決算日の市場価格に基づく時価評価額で計上している。

総合社会福祉会館拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	9,725,745	10,641,945	△ 916,200	流動負債	10,417,115	11,212,524	△ 795,409
現金預金	9,409,326	10,308,109	△ 898,783	事業未払金	8,154,728	8,872,482	△ 717,756
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	1,089,153	1,224,241	△ 135,088
未収金	122,669	139,586	△ 16,917	預り金	2,616	0	2,616
前払金	193,750	194,250	△ 500	職員預り金	0	3,063	△ 3,063
仮払金	0	0	0	前受金	479,250	400,700	78,550
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	691,370	712,038	△ 20,668
固定資産	0	0	0	負債の部合計	10,417,115	11,212,524	△ 795,409
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 691,370	△ 570,579	△ 120,791
				(うち当期活動増減差額)	△ 120,791	152,996	△ 273,787
				純資産の部合計	△ 691,370	△ 570,579	△ 120,791
資産の部合計	9,725,745	10,641,945	△ 916,200	負債及び純資産の部合計	9,725,745	10,641,945	△ 916,200

計算書類に対する注記(総合社会福祉会館拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1)総合社会福祉会館拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)当拠点区分におけるサービス区分の内容

総合社会福祉会館事業

(3)拠点区分資金収支明細書[会計基準別紙3(10)]と拠点区分事業活動明細書[会計基準別紙3(11)]は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

ふれあい基金拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	1,149,465	2,827,254	△ 1,677,789	流動負債	200,459	612	199,847
現金預金	1,087,913	2,787,632	△ 1,699,719	事業未払金	200,000	0	200,000
未収金	61,552	39,622	21,930	預り金	459	0	459
				職員預り金	0	612	△ 612
固定資産	1,356,758,333	1,415,171,787	△ 58,413,454	負債の部合計	200,459	612	199,847
その他の固定資産	1,356,758,333	1,415,171,787	△ 58,413,454	純資産の部			
ふれあい基金積立資産	1,283,079,133	1,334,492,587	△ 51,413,454	基金	1,283,079,133	1,334,492,587	△ 51,413,454
ふれあい基金事業準備積立資産	73,679,200	80,679,200	△ 7,000,000	ふれあい基金	1,283,079,133	1,334,492,587	△ 51,413,454
				その他の積立金	73,679,200	80,679,200	△ 7,000,000
				ふれあい基金事業準備積立金	73,679,200	80,679,200	△ 7,000,000
				次期繰越活動増減差額	949,006	2,826,642	△ 1,877,636
				(うち当期活動増減差額)	△ 60,291,090	43,117,335	△ 103,408,425
				純資産の部合計	1,357,707,339	1,417,998,429	△ 60,291,090
資産の部合計	1,357,907,798	1,417,999,041	△ 60,091,243	負債及び純資産の部合計	1,357,907,798	1,417,999,041	△ 60,091,243

計算書類に対する注記(ふれあい基金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) ふれあい基金拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ふれあい基金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書[会計基準別紙3(10)]と拠点区分事業活動明細書[会計基準別紙3(11)]は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

本会が所有している債券はすべて満期保有目的以外の債券であるため、決算日の市場価格に基づく時価評価額で計上している。

介護福祉士修学資金拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

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	582,366,164	59,225,010	523,141,144	流動負債	243,889	217,700	26,189
現金預金	579,122,154	54,928,570	524,193,584	事業未払金	0	162,000	△ 162,000
事業未収金	0	548,440	△ 548,440	その他の未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	3,244,000	3,748,000	△ 504,000	賞与引当金	243,889	55,700	188,189
仮払金	0	0	0	負債の部合計	243,889	217,700	26,189
固定資産	446,653,230	433,145,749	13,507,481	純資産の部			
その他の固定資産	446,653,230	433,145,749	13,507,481	国庫補助金等特別積立金	571,486,606	0	571,486,606
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	571,486,606	0	571,486,606
介護福祉士修学資金貸付金	422,490,229	424,582,748	△ 2,092,519	その他の積立金	24,163,000	8,563,000	15,600,000
介護福祉士貸付事務費積立資産	24,163,000	8,563,000	15,600,000	介護福祉士貸付事務費積立金	24,163,000	8,563,000	15,600,000
				次期繰越活動増減差額	433,125,889	483,590,059	△ 50,464,170
				(うち当期活動増減差額)	△ 34,864,170	△ 29,972,570	△ 4,891,600
				純資産の部合計	1,028,775,495	492,153,059	536,622,436
資産の部合計	1,029,019,384	492,370,759	536,648,625	負債及び純資産の部合計	1,029,019,384	492,370,759	536,648,625

計算書類に対する注記(介護福祉士修学資金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている

(2)引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(3)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1)介護福祉士修学資金拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書[会計基準別紙3(10)]

(3)拠点区分事業活動収支明細書[会計基準別紙3(11)]

(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	165,900	165,899	1

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

保育士修学資金等拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	2,109,074,286	0	2,109,074,286	流動負債	509,067	0	509,067
現金預金	2,109,074,286	0	2,109,074,286	賞与引当金	509,067	0	509,067
仮払金	0	0	0	負債の部合計	509,067	0	509,067
固定資産	144,178,142	0	144,178,142	純資産の部			
その他の固定資産	144,178,142	0	144,178,142	国庫補助金等特別積立金	2,252,738,858	0	2,252,738,858
保育士修学資金貸付金	132,446,142	0	132,446,142	国庫補助金等特別積立金	2,252,738,858	0	2,252,738,858
訓練促進資金貸付金	9,400,000	0	9,400,000	次期繰越活動増減差額	4,503	0	4,503
自立支援資金貸付金	2,332,000	0	2,332,000	(うち当期活動増減差額)	4,503	0	4,503
				純資産の部合計	2,252,743,361	0	2,252,743,361
資産の部合計	2,253,252,428	0	2,253,252,428	負債及び純資産の部合計	2,253,252,428	0	2,253,252,428

計算書類に対する注記(保育士修学資金等拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

該当なし

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている

(2)引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(3)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1)保育士修学資金等拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書[会計基準別紙3(10)]

(3)拠点区分事業活動収支明細書[会計基準別紙3(11)]

(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容

保育士修学資金事業

ひとり親家庭訓練促進資金事業

こどもの自立支援資金事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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