平成28年度

収入支出決算書

社会福祉法人 長野県社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第一様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0282 会費収入	7,843,000	7,761,000	82,000
		0283 分担金収入	956,000	905,000	51,000
		0284 寄附金収入	1,738,000	856,803	881,197
		0285 経常経費補助金収入	181,693,000	181,890,066	△197,066
		0286 受託金収入	264,745,000	264,813,088	△68,088
		0287 貸付事業収入	27,000	26,502	498
		0288 事業収入	93,895,000	93,372,663	522,337
		0289 負担金収入	31,603,000	31,975,347	△372,347
		0200 受取利息配当金収入	9,033,000	9,550,675	△517,675
		0201 その他の収入	25,836,000	33,443,536	△7,607,536
		事業活動収入計(1)	617,369,000	624,594,680	△7,225,680
	支出	0129 人件費支出	339,283,000	355,048,603	△15,765,603
		0130 事業費支出	234,230,000	235,951,479	△1,721,479
		0131 事務費支出	20,924,000	26,863,580	△5,939,580
		0277 分担金支出	935,000	935,000	
		0278 助成金支出	17,771,000	17,570,752	200,248
		0279 負担金支出	2,206,000	2,205,930	70
		事業活動支出計(2)	615,349,000	638,575,344	△23,226,344
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,020,000	△13,980,664	16,000,664
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	119,000	118,800	200
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,566,080	△2,566,080
		施設整備等支出計(5)	119,000	2,684,880	△2,565,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,000	△2,684,880	2,565,880
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	37,643,000	37,643,000	
		0214 積立資産取崩収入	37,625,000	37,624,056	944
		0291 会計単位間繰入金収入	1,744,000	10,676,998	△8,932,998
		0221 事業区分間繰入金収入	6,300,000		6,300,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,440,000		16,440,000
		0224 その他の活動による収入	22,366,000	22,103,023	262,977
		その他の活動による収入計(7)	122,118,000	108,047,077	14,070,923
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	75,286,000	75,286,000	
		0280 基金積立資産支出	737,000	1,062,000	△325,000
		0152 積立資産支出	35,625,000	35,624,056	944
		0159 事業区分間繰入金支出	7,219,000		7,219,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	18,239,000		18,239,000
		0162 その他の活動による支出	23,230,000	23,228,121	1,879
		その他の活動支出計(8)	160,336,000	135,200,177	25,135,823
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,218,000	△27,153,100	△11,064,900
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,317,000	△43,818,644	7,501,644
		前期末支払資金残高(12)	107,338,000	107,342,076	△4,076
		当期末支払資金残高(11)+(12)	71,021,000	63,523,432	7,497,568

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第一様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0265 会費収益	7,761,000	7,802,500	△41,500
		0266 分担金収益	905,000	905,000	
		0267 寄附金収益	856,803	2,390,210	△1,533,407
		0268 経常経費補助金収益	181,890,066	296,273,310	△114,383,244
		0269 受託金収益	264,813,088	162,436,142	102,376,946
		0270 貸付事業収益	8,502		8,502
		0271 事業収益	93,372,663	81,384,656	11,988,007
		0272 負担金収益	31,975,347	1,244,000	30,731,347
		0088 その他の収益	13,294,665	6,051,913	7,242,752
		サービス活動収益計(1)	594,877,134	558,487,731	36,389,403
	費用	0015 人件費	355,345,882	340,154,548	15,191,334
		0016 事業費	235,951,479	223,505,406	12,446,073
		0017 事務費	26,863,580	34,563,937	△7,700,357
		0256 分担金費用	935,000		935,000
		0257 助成金費用	17,570,752	17,860,612	△289,860
		0258 負担金費用	2,205,930	2,940,400	△734,470
		0259 基金組入額	558,140	720,716	△162,576
		0260 減価償却費	4,385,971	3,131,066	1,254,905
		0029 徴収不能額	37,624,056		37,624,056
		サービス活動費用計(2)	681,440,790	622,876,685	58,564,105
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,563,656	△64,388,954	△22,174,702
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9,550,675	9,443,153	107,522
		0098 その他のサービス活動外収益	20,148,871	19,318,151	830,720
		サービス活動外収益計(4)	29,699,546	28,761,304	938,242
	費用	0033 支払利息		5,105	△5,105
		サービス活動外費用計(5)		5,105	△5,105
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,699,546	28,756,199	943,347
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,864,110	△35,632,755	△21,231,355
特別増減の部	収益	0273 会計単位間繰入金収益	10,676,998	10,755,238	△78,240
		0105 事業区分間繰入金収益		7,991,192	△7,991,192
		0106 拠点区分間繰入金収益		5,029,904	△5,029,904
		0107 サービス区分間繰入金収益		12,357,569	△12,357,569
		0111 その他の特別収益	6,772,218	16,999,460	△10,227,242
		特別収益計(8)	17,449,216	53,133,363	△35,684,147
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,398	256,215	△253,817
		0046 事業区分間繰入金費用		7,991,192	△7,991,192
		0047 拠点区分間繰入金費用		5,029,904	△5,029,904
		0048 サービス区分間繰入金費用		12,357,569	△12,357,569
		0052 その他の特別損失	9,337,635	5,541,990	3,795,645
		特別費用計(9)	9,340,033	31,176,870	△21,836,837
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,109,183	21,956,493	△13,847,310
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,754,927	△13,676,262	△35,078,665
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,351,177	87,341,139	18,010,038
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,596,250	73,664,877	△17,068,627
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	37,624,056	37,286,300	337,756
		その他の積立金積立額(16)	36,224,056	5,600,000	30,624,056
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,996,250	105,351,177	△47,354,927

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	104,697,863	153,485,836	△48,787,973
1111 現金預金	40,173,412	77,554,055	△37,380,643
1132 未収金	63,825,984	75,500,838	△11,674,854
1162 前払金	698,467	430,943	267,524
0002 固定資産	880,720,977	927,983,405	△47,262,428
0003 基本財産	31,200,000	31,200,000	
1221 定期預金	31,200,000	31,200,000	
0004 その他の固定資産	849,520,977	896,783,405	△47,262,428
1315 車輌運搬具	94,368	259,531	△165,163
1316 器具及び備品	2,262,909	2,727,715	△464,806
1319 有形リース資産	1,360,800	2,721,600	△1,360,800
1322 ソフトウェア	4,294,081	5,367,601	△1,073,520
1323 無形リース資産	2,912,760	4,118,040	△1,205,280
1330 同和地区貸付金		37,642,056	△37,642,056
1329 退職給付引当資産	128,519,834	132,932,637	△4,412,803
1332 県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	576,222,604	575,622,604	600,000
1333 県社協/一般基金積立資産	73,593,621	73,131,621	462,000
1336 緊急・災害時等経営安定積立資産	60,000,000	60,000,000	
1339 同和貸付欠損補填積立資産		2,000,000	△2,000,000
1351 差入保証金	260,000	260,000	
資産の部合計	985,418,840	1,081,469,241	△96,050,401

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	56,179,051	59,410,782	△3,231,731
2113 未払金	27,787,352	27,388,975	398,377
2124 1年以内返済予定リース債務	2,566,080	2,566,080	
2132 預り金	8,387,079	18,754,785	△10,367,706
2146 会計単位間借入金	5,000,000		5,000,000
2152 賞与引当金	12,438,540	10,700,942	1,737,598
0007 固定負債	130,227,314	174,849,197	△44,621,883
2312 長期運営資金借入金		37,643,000	△37,643,000
2313 リース債務	1,707,480	4,273,560	△2,566,080
2321 退職給付引当金	128,519,834	132,932,637	△4,412,803
負債の部合計	186,406,365	234,259,979	△47,853,614
純資産の部			
0009 基本金	31,200,000	31,200,000	
3111 基本金	31,200,000	31,200,000	
0090 基金	649,816,225	648,658,085	1,158,140
3151 県ボランティア活動振興基金	576,222,604	575,622,604	600,000
3152 県社協/福祉基金・一般基金	73,593,621	73,035,481	558,140
0011 その他の積立金	60,000,000	62,000,000	△2,000,000
3221 緊急・災害時等経営安定積立金	60,000,000	60,000,000	
3222 同和地区貸付金欠損補填積立金		2,000,000	△2,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	57,996,250	105,351,177	△47,354,927
3311 次期繰越活動増減差額	57,996,250	105,351,177	△47,354,927
3312 （うち当期活動増減差額）	△48,754,927	△13,676,262	△35,078,665
純資産の部合計	799,012,475	847,209,262	△48,196,787
負債及び純資産の部合計	985,418,840	1,081,469,241	△96,050,401

資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第二様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	0282 会費収入	7,761,000		7,761,000		7,761,000
		0283 分担金収入	905,000		905,000		905,000
		0284 寄附金収入	856,803		856,803		856,803
		0285 経常経費補助金収入	181,890,066		181,890,066		181,890,066
		0286 受託金収入	249,852,890	14,960,198	264,813,088		264,813,088
		0287 貸付事業収入	26,502		26,502		26,502
		0288 事業収入	26,767,388	66,605,275	93,372,663		93,372,663
		0289 負担金収入	31,975,347		31,975,347		31,975,347
		0200 受取利息配当金収入	9,550,545	130	9,550,675		9,550,675
		0201 その他の収入	33,443,454	82	33,443,536		33,443,536
		事業活動収入計(1)	543,028,995	81,565,685	624,594,680		624,594,680
	支出	0129 人件費支出	316,639,024	38,409,579	355,048,603		355,048,603
		0130 事業費支出	177,411,702	58,539,777	235,951,479		235,951,479
		0131 事務費支出	25,312,633	1,550,947	26,863,580		26,863,580
		0277 分担金支出	935,000		935,000		935,000
		0278 助成金支出	17,570,752		17,570,752		17,570,752
		0279 負担金支出	2,205,930		2,205,930		2,205,930
		事業活動支出計(2)	540,075,041	98,500,303	638,575,344		638,575,344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,953,954	△16,934,618	△13,980,664		△13,980,664
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出	118,800		118,800		118,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,566,080		2,566,080		2,566,080
		施設整備等支出計(5)	2,684,880		2,684,880		2,684,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,684,880		△2,684,880		△2,684,880
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	37,643,000		37,643,000		37,643,000
		0214 積立資産取崩収入	37,624,056		37,624,056		37,624,056
		0291 会計単位間繰入金収入	10,676,998		10,676,998		10,676,998
		0221 事業区分間繰入金収入	2,650,675	11,158,076	13,808,751	△13,808,751	
		0224 その他の活動による収入	22,103,023		22,103,023		22,103,023
		その他の活動による収入計(7)	110,697,752	11,158,076	121,855,828	△13,808,751	108,047,077
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	75,286,000		75,286,000		75,286,000
		0280 基金積立資産支出	1,062,000		1,062,000		1,062,000
		0152 積立資産支出	35,624,056		35,624,056		35,624,056
		0159 事業区分間繰入金支出	11,158,076	2,650,675	13,808,751	△13,808,751	
		0162 その他の活動による支出	23,228,121		23,228,121		23,228,121
		その他の活動支出計(8)	146,358,253	2,650,675	149,008,928	△13,808,751	135,200,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,660,501	8,507,401	△27,153,100		△27,153,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△35,391,427	△8,427,217	△43,818,644		△43,818,644

前期末支払資金残高(11)	97,989,916	9,352,160	107,342,076		107,342,076
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,598,489	924,943	63,523,432		63,523,432

事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第二様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0265 会費収益	7,761,000		7,761,000		7,761,000
		0266 分担金収益	905,000		905,000		905,000
		0267 寄附金収益	856,803		856,803		856,803
		0268 経常経費補助金収益	181,890,066		181,890,066		181,890,066
		0269 受託金収益	249,852,890	14,960,198	264,813,088		264,813,088
		0270 貸付事業収益	8,502		8,502		8,502
		0271 事業収益	26,767,388	66,605,275	93,372,663		93,372,663
		0272 負担金収益	31,975,347		31,975,347		31,975,347
		0088 その他の収益	13,294,583	82	13,294,665		13,294,665
		サービス活動収益計(1)	513,311,579	81,565,555	594,877,134		594,877,134
	費用	0015 人件費	317,354,083	37,991,799	355,345,882		355,345,882
		0016 事業費	177,411,702	58,539,777	235,951,479		235,951,479
		0017 事務費	25,312,633	1,550,947	26,863,580		26,863,580
		0256 分担金費用	935,000		935,000		935,000
		0257 助成金費用	17,570,752		17,570,752		17,570,752
		0258 負担金費用	2,205,930		2,205,930		2,205,930
		0259 基金組入額	558,140		558,140		558,140
		0260 減価償却費	4,136,992	248,979	4,385,971		4,385,971
		0029 徴収不能額	37,624,056		37,624,056		37,624,056
		サービス活動費用計(2)	583,109,288	98,331,502	681,440,790		681,440,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,797,709	△16,765,947	△86,563,656		△86,563,656
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9,550,545	130	9,550,675		9,550,675
		0098 その他のサービス活動外収益	20,148,871		20,148,871		20,148,871
		サービス活動外収益計(4)	29,699,416	130	29,699,546		29,699,546
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,699,416	130	29,699,546		29,699,546
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,098,293	△16,765,817	△56,864,110		△56,864,110
特別増減の部	収益	0273 会計単位間繰入金収益	10,676,998		10,676,998		10,676,998
		0105 事業区分間繰入金収益	2,650,675	11,158,076	13,808,751	△13,808,751	
		0111 その他の特別収益	6,772,218		6,772,218		6,772,218
		特別収益計(8)	20,099,891	11,158,076	31,257,967	△13,808,751	17,449,216
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,398		2,398		2,398
		0046 事業区分間繰入金費用	11,158,076	2,650,675	13,808,751	△13,808,751	
		0052 その他の特別損失	9,337,635		9,337,635		9,337,635
		特別費用計(9)	20,498,109	2,650,675	23,148,784	△13,808,751	9,340,033
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△398,218	8,507,401	8,109,183		8,109,183
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,496,511	△8,258,416	△48,754,927		△48,754,927
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,676,798	9,674,379	105,351,177		105,351,177
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,180,287	1,415,963	56,596,250		56,596,250
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	37,624,056		37,624,056		37,624,056
		その他の積立金積立額(16)	36,224,056		36,224,056		36,224,056
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,580,287	1,415,963	57,996,250		57,996,250

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	118,684,795	25,651,099	144,335,894	△39,638,031	104,697,863
1111 現金預金	39,787,631	385,781	40,173,412		40,173,412
1132 未収金	66,869,257	23,354,898	90,224,155	△26,398,171	63,825,984
1162 前払金	553,824	144,643	698,467		698,467
1176 事業区分間貸付金	11,474,083	1,765,777	13,239,860	△13,239,860	
0002 固定資産	880,229,957	491,020	880,720,977		880,720,977
0003 基本財産	31,200,000		31,200,000		31,200,000
1221 定期預金	31,200,000		31,200,000		31,200,000
0004 その他の固定資産	849,029,957	491,020	849,520,977		849,520,977
1315 車輌運搬具	94,368		94,368		94,368
1316 器具及び備品	1,771,889	491,020	2,262,909		2,262,909
1319 有形リース資産	1,360,800		1,360,800		1,360,800
1322 ソフトウェア	4,294,081		4,294,081		4,294,081
1323 無形リース資産	2,912,760		2,912,760		2,912,760
1329 退職給付引当資産	128,519,834		128,519,834		128,519,834
1332 県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	576,222,604		576,222,604		576,222,604
1333 県社協/一般基金積立資産	73,593,621		73,593,621		73,593,621
1336 緊急・災害時等経営安定積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
1351 差入保証金	260,000		260,000		260,000
資産の部合計	998,914,752	26,142,119	1,025,056,871	△39,638,031	985,418,840
0006 流動負債	71,090,926	24,726,156	95,817,082	△39,638,031	56,179,051
2113 未払金	40,941,950	13,243,573	54,185,523	△26,398,171	27,787,352
2124 1年以内返済予定リース債務	2,566,080		2,566,080		2,566,080
2132 預り金	8,378,579	8,500	8,387,079		8,387,079
2146 会計単位間借入金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
2143 事業区分間借入金	1,765,777	11,474,083	13,239,860	△13,239,860	
2152 賞与引当金	12,438,540		12,438,540		12,438,540
0007 固定負債	130,227,314		130,227,314		130,227,314
2313 リース債務	1,707,480		1,707,480		1,707,480
2321 退職給付引当金	128,519,834		128,519,834		128,519,834
負債の部合計	201,318,240	24,726,156	226,044,396	△39,638,031	186,406,365
0009 基本金	31,200,000		31,200,000		31,200,000
3111 基本金	31,200,000		31,200,000		31,200,000
0090 基金	649,816,225		649,816,225		649,816,225
3151 県ボランティア活動振興基金	576,222,604		576,222,604		576,222,604
3152 県社協/福祉基金・一般基金	73,593,621		73,593,621		73,593,621
0011 その他の積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
3221 緊急・災害時等経営安定積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	56,580,287	1,415,963	57,996,250		57,996,250
3311 次期繰越活動増減差額	56,580,287	1,415,963	57,996,250		57,996,250
3312 (うち当期活動増減差額)	△40,496,511	△8,258,416	△48,754,927		△48,754,927
純資産の部合計	797,596,512	1,415,963	799,012,475		799,012,475
負債及び純資産の部合計	998,914,752	26,142,119	1,025,056,871	△39,638,031	985,418,840

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第三様式

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	相談事業拠点区分	福祉人材事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0282 会費収入	7,761,000				7,761,000		7,761,000
		0283 分担金収入	905,000				905,000		905,000
		0284 寄附金収入	394,803	462,000			856,803		856,803
		0285 経常経費補助金収入	44,646,627	53,562,170	83,781,269		181,890,066		181,890,066
		0286 受託金収入	1,855,700		136,678,858	111,418,332	249,852,890		249,852,890
		0287 貸付事業収入			26,502		26,502		26,502
		0288 事業収入	9,133,388	11,313,000		6,321,000	26,767,388		26,767,388
		0289 負担金収入	1,273,000		30,702,347		31,975,347		31,975,347
		0200 受取利息配当金収入	122,581	9,427,266	698		9,550,545		9,550,545
		0201 その他の収入	33,375,219	63,795		4,440	33,443,454		33,443,454
		事業活動収入計(1)	99,367,318	74,838,231	251,089,674	117,743,772	543,028,995		543,028,995
	支出	0129 人件費支出	82,850,567	48,376,789	127,155,012	58,256,656	316,639,024		316,639,024
		0130 事業費支出	22,654,643	24,300,038	74,517,612	55,939,509	177,411,702		177,411,702
		0131 事務費支出	21,584,900	412,480	2,405,150	910,103	25,312,633		25,312,633
		0277 分担金支出	935,000				935,000		935,000
		0278 助成金支出	5,000,000	4,203,752	8,367,000		17,570,752		17,570,752
		0279 負担金支出	1,917,930			288,000	2,205,930		2,205,930
		事業活動支出計(2)	134,942,940	77,293,059	212,444,774	115,394,268	540,075,041		540,075,041
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,575,622	△2,454,828	38,644,900	2,349,504	2,953,954		2,953,954
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	0144 固定資産取得支出	118,800				118,800		118,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,566,080				2,566,080		2,566,080
		施設整備等支出計(5)	2,684,880				2,684,880		2,684,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,684,880				△2,684,880		△2,684,880
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入			37,643,000		37,643,000		37,643,000
		0214 積立資産取崩収入			37,624,056		37,624,056		37,624,056
		0291 会計単位間繰入金収入	10,676,998				10,676,998		10,676,998
		0221 事業区分間繰入金収入	2,650,675				2,650,675		2,650,675
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,394,183		4,921,709		18,315,892	△18,315,892	
		0224 その他の活動による収入	22,103,023				22,103,023		22,103,023
		その他の活動による収入計(7)	48,824,879		80,188,765		129,013,644		129,697,762
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			75,286,000		75,286,000		75,286,000
		0280 基金積立資産支出		1,062,000			1,062,000		1,062,000
		0152 積立資産支出			35,624,056		35,624,056		35,624,056
		0159 事業区分間繰入金支出	11,158,076				11,158,076		11,158,076
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,933,730	2,902,896	8,103,550	2,375,716	18,316,892	△18,315,892	
		0162 その他の活動による支出	23,228,121				23,228,121		23,228,121
		その他の活動支出計(8)	39,319,927	3,964,896	119,013,606	2,375,716	164,674,145	△18,315,892	146,358,253
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,504,952	△3,964,896	△38,824,841	△2,375,716	△35,660,501		△35,660,501
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,755,550	△6,429,724	△179,941	△26,212	△35,391,427		△35,391,427
		前期末支払資金残高(11)	90,936,784	6,847,979	179,941	26,212	97,989,916		97,989,916
		当期末支払資金残高(10)+(11)	62,180,234	418,255			62,598,489		62,598,489

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第三様式

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	相談事業拠点区分	福祉人材事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0265 会費収益	7,761,000				7,761,000		7,761,000
		0266 分担金収益	905,000				905,000		905,000
		0267 寄附金収益	394,803	462,000			856,803		856,803
		0268 経常経費補助金収益	44,546,627	53,562,170	83,781,269		181,890,066		181,890,066
		0269 受託金収益	1,855,700		136,578,858	111,418,332	249,852,890		249,852,890
		0270 貸付事業収益			8,502		8,502		8,502
		0271 事業収益	9,133,388	11,313,000		6,321,000	26,767,388		26,767,388
		0272 負担金収益	1,273,000		30,702,347		31,975,347		31,975,347
		0088 その他の収益	13,226,348	63,795		4,440	13,294,583		13,294,583
		サービス活動収益計(1)	79,095,866	65,400,965	251,070,976		513,311,579		513,311,579
	費用	0015 人件費	83,565,626	48,376,789	127,155,012	58,256,656	317,354,083		317,354,083
		0016 事業費	22,654,543	24,300,038	74,517,612	55,939,509	177,411,702		177,411,702
		0017 事務費	21,584,900	412,480	2,405,150	910,103	25,312,633		25,312,633
		0256 分担金費用	935,000				935,000		935,000
		0257 助成金費用	5,000,000	4,203,752	8,367,000		17,570,752		17,570,752
		0258 負担金費用	1,917,930			288,000	2,205,930		2,205,930
		0259 基金組入額		558,140			558,140		558,140
		0260 減価償却費	3,808,723	328,269			4,136,992		4,136,992
		0029 徴収不能額			37,624,056		37,624,056		37,624,056
		サービス活動費用計(2)	139,466,722	78,179,468	250,068,830	115,394,268	583,109,288		583,109,288
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,370,856	△12,778,503	1,002,146	2,349,504	△69,797,709		△69,797,709
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	122,581	9,427,266	698		9,550,545		9,550,545
		0098 その他のサービス活動外収益	20,148,871				20,148,871		20,148,871
		サービス活動外収益計(4)	20,271,452	9,427,266	698		29,699,416		29,699,416
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,271,452	9,427,266	698		29,699,416		29,699,416
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,099,404	△3,351,237	1,002,844	2,349,504	△40,098,293		△40,098,293
特別増減の部	収益	0273 会計単位間繰入金収益	10,676,998				10,676,998		10,676,998
		0105 事業区分間繰入金収益	2,650,675				2,650,675		2,650,675
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,394,183		4,921,709		18,315,892	△18,315,892	
		0111 その他の特別収益	6,772,218				6,772,218		6,772,218
		特別収益計(8)	33,494,074		4,921,709		38,415,783		20,099,891
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2,398			2,398		2,398
		0046 事業区分間繰入金費用	11,158,076				11,158,076		11,158,076
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,933,730	2,902,896	8,103,550	2,375,716	18,315,892	△18,315,892	
		0052 その他の特別損失	9,337,635				9,337,635		9,337,635
		特別費用計(9)	25,429,441	2,905,294	8,103,550	2,375,716	38,814,001	△18,315,892	20,498,109
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,064,633	△2,905,294	△3,181,841	△2,375,716	△398,218		△398,218
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,034,771	△6,256,531	△2,178,997	△26,212	△40,496,511		△40,496,511
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	87,439,961	7,881,627	328,997	26,213	95,676,798		95,676,798
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,405,190	1,625,096	△1,850,000	1	55,180,287		55,180,287
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)			37,624,056		37,624,056		37,624,056
		その他の積立金積立額(16)		600,000	35,624,056		36,224,056		36,224,056
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,405,190	1,025,096	150,000	1	56,580,287		56,580,287

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	相談事業拠点区分	福祉人材事業拠点区分	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	131,418,876	15,760,084	33,968,715	18,568,833	199,716,508	△81,031,713	118,684,795
1111 現金預金	33,604,309	5,840,691	17,186	325,445	39,787,631		39,787,631
1132 未収金	54,349,909	9,851,133	13,829,129	18,208,388	96,238,559	△29,369,302	66,869,257
1162 前払金	328,164	68,260	122,400	35,000	553,824		553,824
1176 事業区分間貸付金	11,474,083				11,474,083		11,474,083
1177 拠点区分間貸付金	31,662,411		20,000,000		51,662,411	△51,662,411	
0002 固定資産	229,656,890	650,423,066	150,000	1	880,229,957		880,229,957
0003 基本財産	31,200,000				31,200,000		31,200,000
1221 定期預金	31,200,000				31,200,000		31,200,000
0004 その他の固定資産	198,456,890	650,423,066	150,000	1	849,029,957		849,029,957
1315 車輌運搬具	94,368				94,368		94,368
1316 器具及び備品	1,165,047	606,841		1	1,771,889		1,771,889
1319 有形リース資産	1,360,800				1,360,800		1,360,800
1322 ソフトウェア	4,294,081				4,294,081		4,294,081
1323 無形リース資産	2,912,760				2,912,760		2,912,760
1329 退職給付引当資産	128,519,834				128,519,834		128,519,834
1332 県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産		576,222,604			576,222,604		576,222,604
1333 県社協/一般基金積立資産		73,593,621			73,593,621		73,593,621
1336 緊急・災害時等経営安定積立資産	60,000,000				60,000,000		60,000,000
1351 差入保証金	110,000		150,000		260,000		260,000
資産の部合計	361,075,766	666,183,150	34,118,715	18,568,834	1,079,946,465	△81,031,713	998,914,752
0006 流動負債	84,243,262	15,341,829	33,968,715	18,568,833	152,122,639	△81,031,713	71,090,926
2113 未払金	39,007,374	5,218,137	21,390,144	4,695,597	70,311,252	△29,369,302	40,941,950
2124 1年以内返済予定リース債務	2,566,080				2,566,080		2,566,080
2132 預り金	3,465,491		4,913,088		8,378,579		8,378,579
2146 会計単位間借入金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
2143 事業区分間借入金	1,765,777				1,765,777		1,765,777
2144 拠点区分間借入金	20,000,000	10,123,692	7,665,483	13,873,236	51,662,411	△51,662,411	
2152 賞与引当金	12,438,540				12,438,540		12,438,540
0007 固定負債	130,227,314				130,227,314		130,227,314
2313 リース債務	1,707,480				1,707,480		1,707,480
2321 退職給付引当金	128,519,834				128,519,834		128,519,834
負債の部合計	214,470,576	15,341,829	33,968,715	18,568,833	282,349,953	△81,031,713	201,318,240
0009 基本金	31,200,000				31,200,000		31,200,000
3111 基本金	31,200,000				31,200,000		31,200,000
0090 基金		649,816,225			649,816,225		649,816,225
3151 県ボランティア活動振興基金		576,222,604			576,222,604		576,222,604
3152 県社協/福祉基金・一般基金		73,593,621			73,593,621		73,593,621
0011 その他の積立金	60,000,000				60,000,000		60,000,000
3221 緊急・災害時等経営安定積立金	60,000,000				60,000,000		60,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	55,405,190	1,025,096	150,000	1	56,580,287		56,580,287
3311 次期繰越活動増減差額	55,405,190	1,025,096	150,000	1	56,580,287		56,580,287
3312 （うち当期活動増減差額）	△32,034,771	△6,256,531	△2,178,997	△26,212	△40,496,511		△40,496,511
純資産の部合計	146,605,190	650,841,321	150,000	1	797,596,512		797,596,512
負債及び純資産の部合計	361,075,766	666,183,150	34,118,715	18,568,834	1,079,946,465	△81,031,713	998,914,752

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

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、平成24年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

・賞与引当金

職員に支給する給与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

・徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3　重要な会計方針の変更

該当なし

4　採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

5　法人が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 一般会計の計算書類（会計基準省令第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（会計基準省令第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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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、公益事業は拠点が一つのため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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、収益事業区分を設けていないため、作成していない。

(6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

一般会計

①　社会福祉事業区分

ア　法人運営事業拠点区分

（ア）法人運営事業サービス区分

（イ）共同募金配分金事業サービス区分

イ　地域福祉事業拠点区分

（ア）地域福祉活動推進事業サービス区分

（イ）ボランティア活動振興事業サービス区分

（ウ）県社協福祉基金事業サービス区分

ウ　相談事業拠点区分

（ア）日常生活自立支援事業サービス区分

（イ）福祉サービス苦情解決事業サービス区分

（ウ）信州パーソナル・サポート事業サービス区分

（エ）同和地区福祉資金事業サービス区分

エ　福祉人材センター事業拠点区分

②　公益事業区分

ア　公益事業拠点区分

（ア）地域公益事業サービス区分

（イ）介護支援専門員試験事業サービス区分

（ウ）介護支援専門員研修事業サービス区分

（エ）介護職員実務者研修事業サービス区分

（オ）介護情報公表センター事業サービス区分

6　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（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	前期末残高
定期預金	31,200,000	0	0	31,200,000
合計	31,200,000	0	0	31,200,000

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

該当なし

8　担保に供している資産

該当なし

9　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	989,000	894,632	94,368
器具・備品	18,350,318	16,087,409	2,262,909
有形リース	4,082,400	2,721,600	1,360,800
ソフトウェア	6,297,638	2,003,557	4,294,081
無形リース	6,026,400	3,113,640	2,912,760
合計	35,745,756	24,820,838	10,924,918

10　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額
第108回利付国債	320,850,000
第66回政保首都高債・債務返済機構	99,850,000
第256回政保首都高債・債務返済機構	114,000,000
第313回利付国債	29,000,000
第326回利付国債	20,700,000
合計	584,400,000

12　関連当事者との取引の内容

該当なし

13　重要な偶発債務

該当なし

14　重要な後発事象

該当なし

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

(1) 経理規程の変更に伴い、会計区分・事業区分・サービス区分を新規定に対応して記載している。

(2) 新規定への移行に伴い、資金収支計算書の「前期末支払資金残高」、事業活動計算書の「前期繰越活動増減差額」、貸借対照表の「前期繰越活動増減差額」の金額は、新規定に対応して計算している。

(3) 社会福祉事業区分の相談事業拠点区分の同和地区福祉資金事業サービス区分の会計区分は、行政の指導により徴収不能額 37,624,056 円を計上し、平成 29 年 3 月 31 日に終了した。

(4) 長野県民間社会福祉従事者退職年金共済事業会計に年金資産 60,644,322 円がある。

(5) 未経過リース料として 29,409,492 円がある。

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収	収入	0282 会費収入	7,843,000	7,761,000	82,000
		8001 会費収入	7,843,000	7,761,000	82,000
		0283 分担金収入	956,000	905,000	51,000
		8005 分担金収入	956,000	905,000	51,000
		0284 寄附金収入	1,001,000	394,803	606,197
		8010 寄附金収入	1,001,000	394,803	606,197
		0285 経常経費補助金収入	44,348,000	44,546,627	△198,627
		8020 都道府県補助金収入	24,840,000	24,839,927	73
		8023 全社協助成金収入	1,568,000	1,577,700	△9,700
		8024 福利厚生ｾﾝﾀｰ事業助成金収入	4,340,000	4,529,000	△189,000
		8026 共同募金配分金収入	13,600,000	13,600,000	
		0286 受託金収入	1,780,000	1,855,700	△75,700
		8033 福祉医療機構受託金収入	570,000	560,700	9,300
		8034 福利厚生センター受託金収入	1,210,000	1,295,000	△85,000
		0288 事業収入	9,310,000	9,133,388	176,612
		8045 参加費収入	1,200,000	738,000	462,000
		8049 資料・図書等頒布収入	170,000	94,061	75,939
		8050 広告料収入	7,150,000	8,020,000	△870,000
		8051 手数料収入	790,000	281,327	508,673
		0289 負担金収入	900,000	1,273,000	△373,000
		8055 負担金収入	900,000	1,273,000	△373,000
		0200 受取利息配当金収入	202,000	122,581	79,419
		8541 受取利息配当金収入	202,000	122,581	79,419
		0201 その他の収入	25,836,000	33,375,219	△7,539,219
		8611 雑収入	25,836,000	33,375,219	△7,539,219
		事業活動収入計(1)	92,176,000	99,367,318	△7,191,318
	支	0129 人件費支出	69,892,000	82,850,567	△12,958,567
		7111 役員報酬支出	5,591,000	5,590,400	600
		7112 職員給料支出	24,767,000	37,480,155	△12,713,155
		7113 職員賞与支出	5,098,000	5,097,265	735
		7115 派遣職員費支出		223,939	△223,939
		7116 退職給付支出	30,430,000	30,429,065	935
		7117 法定福利費支出	4,006,000	4,029,743	△23,743
		0130 事業費支出	22,661,000	22,654,543	6,457
		7211 諸謝金支出	839,000	838,342	658
		7212 旅費交通費支出	632,000	630,839	1,161
		7213 印刷製本費支出	11,068,000	11,069,542	△1,542
		7216 消耗器具備品費支出	806,000	806,630	△630
		7217 車輌費支出	101,000	99,931	1,069
		7219 通信運搬費支出	1,318,000	1,316,737	1,263
		7221 会議費支出	277,000	276,076	924
		7222 広報費支出	50,000	50,000	
		7223 業務委託費支出	5,303,000	5,301,395	1,605
		7224 手数料支出	137,000	135,851	1,149
		7226 賃借料支出	870,000	869,200	800
		7228 給付金支出	1,260,000	1,260,000	
		0131 事務費支出	15,266,000	21,584,900	△6,318,900
		7311 福利厚生費支出	34,000	1,300,124	△1,266,124
		7312 諸謝金支出	370,000	530,000	△160,000
		7313 旅費交通費支出	3,099,000	2,478,442	620,558
		7314 研修研究費支出	362,000	361,615	385
		7315 事務消耗品費支出	2,101,000	2,100,704	296
		7316 印刷製本費支出	466,000	465,464	536
		7317 水道光熱費支出	183,000	182,320	680
		7336 車輌費支出	143,000	142,062	938
		7319 修繕費支出	137,000	156,708	△19,708

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支	出	7321 通信運搬費支出	789,000	788,648	352
		7322 会議費支出	500,000	539,422	△39,422
		7323 広報費支出	83,000	82,400	600
		7324 業務委託費支出	67,000	66,960	40
		7325 手数料支出	1,851,000	1,850,724	276
		7326 保険料支出	61,000	60,061	939
		7327 賃借料支出	1,917,000	1,916,351	649
		7329 土地・建物賃借料支出	1,631,000	1,630,666	334
		7331 租税公課支出	73,000	72,100	900
		7332 保守料支出	1,095,000	1,094,481	519
		7333 渉外費支出	59,000	58,510	490
		7334 雑支出	245,000	5,707,138	△5,462,138
		0277 分担金支出	935,000	935,000	
		7451 分担金支出	935,000	935,000	
		0278 助成金支出	5,000,000	5,000,000	
		7452 助成金支出	5,000,000	5,000,000	
		0279 負担金支出	1,918,000	1,917,930	70
		7453 負担金支出	1,918,000	1,917,930	70
		事業活動支出計(2)	115,672,000	134,942,940	△19,270,940
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,496,000	△35,575,622	12,079,622
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	119,000	118,800	200
		7524 器具及び備品取得支出	119,000	118,800	200
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,566,080	△2,566,080
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,566,080	△2,566,080
		施設整備等支出計(5)	119,000	2,684,880	△2,565,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,000	△2,684,880	2,565,880
その他の活動による収支	収入	0291 会計単位間繰入金収入	1,744,000	10,676,998	△8,932,998
		8881 生活福祉資金会計繰入金収入	755,000	356,070	398,930
		8882 県退職共済事業会計繰入金収入	989,000	10,320,928	△9,331,928
		0221 事業区分間繰入金収入	300,000	2,650,675	△2,350,675
		8886 公益事業区分繰入金収入	300,000	2,650,675	△2,350,675
		0222 拠点区分間繰入金収入	11,518,000	13,394,183	△1,876,183
		8887 拠点区分間繰入金収入	11,518,000	13,394,183	△1,876,183
		0224 その他の活動による収入	22,366,000	22,103,023	262,977
		8052 退職共済移管金収入	6,878,000	6,772,218	105,782
		8893 県退職共済引当資産返還金収入	15,488,000	15,330,805	157,195
		その他の活動による収入計(7)	35,928,000	48,824,879	△12,896,879
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	6,000,000	11,158,076	△5,158,076
		7672 事業区分間繰入金支出	6,000,000	11,158,076	△5,158,076
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,934,000	4,933,730	270
		7673 拠点区分間繰入金支出	4,934,000	4,933,730	270
		0162 その他の活動による支出	23,230,000	23,228,121	1,879
		7328 退職共済移管金支出	12,311,000	12,310,119	881
		7682 退職共済引当資産支出	10,919,000	10,918,002	998
		その他の活動支出計(8)	34,164,000	39,319,927	△5,155,927
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,764,000	9,504,952	△7,740,952
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,851,000	△28,755,550	6,904,550

前期末支払資金残高(12)	90,935,000	90,935,784	△784
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,084,000	62,180,234	6,903,766

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減	収益	0265 会費収益	7,761,000	7,802,500	△41,500
		5001 会費収益	7,761,000	7,802,500	△41,500
		0266 分担金収益	905,000	905,000	
		5005 分担金収益	905,000	905,000	
		0267 寄附金収益	394,803	1,669,494	△1,274,691
		5010 寄附金収益	394,803	1,669,494	△1,274,691
		0268 経常経費補助金収益	44,546,627	38,506,600	6,040,027
		5020 都道府県補助金収益	24,839,927	18,872,900	5,967,027
		5023 全社協助成金収益	1,577,700	1,577,700	
		5024 福利厚生ｾﾝﾀｰ事業助成金収益	4,529,000	4,456,000	73,000
		5026 共同募金配分金収益	13,600,000	13,600,000	
		0269 受託金収益	1,855,700	2,032,150	△176,450
		5033 福祉医療機構受託金収益	560,700	683,150	△122,450
		5034 福利厚生センター受託金収益	1,295,000	1,349,000	△54,000
		0271 事業収益	9,133,388	8,237,792	895,596
		5045 参加費収益	738,000	797,000	△59,000
		5049 資料・図書等頒布収益	94,061	69,661	24,400
		5050 広告料収益	8,020,000	7,150,000	870,000
		5051 手数料収益	281,327	221,131	60,196
		0272 負担金収益	1,273,000	1,244,000	29,000
		5055 負担金収益	1,273,000	1,244,000	29,000
		0088 その他の収益	13,226,348	6,043,013	7,183,335
		5531 雑収益	13,226,348	6,043,013	7,183,335
		サービス活動収益計(1)	79,095,866	66,440,549	12,655,317
	費	0015 人件費	83,565,626	81,454,711	2,110,915
		4111 役員報酬	5,590,400	5,425,600	164,800
		4112 職員給料	37,480,155	19,666,294	17,813,861
		4113 職員賞与	4,156,513	2,026,572	2,129,941
		4114 賞与引当金繰入	3,235,502	10,283,162	△7,047,660
		4116 派遣職員費	223,939		223,939
		4117 退職給付費用	28,988,746	41,204,223	△12,215,477
		4118 法定福利費	3,890,371	2,848,860	1,041,511
		0016 事業費	22,654,543	25,411,490	△2,756,947
		4211 諸謝金	838,342	861,560	△23,218
		4212 旅費交通費	630,839	333,039	297,800
		4213 印刷製本費	11,069,542	5,065,564	6,003,978
		4216 消耗器具備品費	806,630	1,656,052	△849,422
		4217 車輌費	99,931	21,602	78,329
		4219 通信運搬費	1,316,737	2,301,864	△985,127
		4221 会議費	276,076	72,000	204,076
		4222 広報費	50,000	50,000	
		4223 業務委託費	5,301,395	5,692,470	△391,075
		4224 手数料	135,851		135,851
		4225 保険料		5,500	△5,500
		4226 賃借料	869,200	267,603	601,597
		4228 給付金	1,260,000	9,020,000	△7,760,000
		4229 雑費		64,236	△64,236
		0017 事務費	21,584,900	19,643,725	1,941,175
		4311 福利厚生費	1,300,124	546,766	753,358
		4312 諸謝金	530,000	500,000	30,000
		4313 旅費交通費	2,478,442	2,719,747	△241,305
		4314 研修研究費	361,615	464,000	△102,385
		4315 事務消耗器具備品費	2,100,704	1,712,335	388,369
		4316 印刷製本費	465,464	1,666,686	△1,201,222
		4317 水道光熱費	182,320	1,364,581	△1,182,261
		4336 車輌費	142,062	69,756	72,306

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	4319 修繕費	156,708	363,545	△206,837
		4321 通信運搬費	788,648	683,923	104,725
		4322 会議費	539,422	439,856	99,566
		4323 広報費	82,400	1,104,800	△1,022,400
		4324 業務委託費	66,960	180,172	△113,212
		4325 手数料	1,850,724	3,142,436	△1,291,712
		4326 保険料	60,061	118,680	△58,619
		4327 賃借料	1,916,351	1,260,886	655,465
		4329 土地・建物賃借料	1,630,666	1,938,147	△307,481
		4331 租税公課	72,100	766,460	△694,360
		4332 保守料	1,094,481	159,882	934,599
		4333 渉外費	58,510	15,000	43,510
		4334 雑費	5,707,138	426,067	5,281,071
		0256 分担金費用	935,000		935,000
		4471 分担金費用	935,000		935,000
		0257 助成金費用	5,000,000	5,000,000	
		4475 助成金費用	5,000,000	5,000,000	
		0258 負担金費用	1,917,930	2,650,400	△732,470
		4481 負担金費用	1,917,930	2,650,400	△732,470
		0260 減価償却費	3,808,723	2,731,243	1,077,480
		4491 減価償却費	3,808,723	2,731,243	1,077,480
		サービス活動費用計(2)	139,466,722	136,891,569	2,575,153
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,370,856	△70,451,020	10,080,164
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	122,581	66,845	55,736
		5821 受取利息配当金収益	122,581	66,845	55,736
		0098 その他のサービス活動外収益	20,148,871	19,318,151	830,720
		5874 雑収益	20,148,871	19,318,151	830,720
		サービス活動外収益計(4)	20,271,452	19,384,996	886,456
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,271,452	19,384,996	886,456
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,099,404	△51,066,024	10,966,620
特別増減の部	収益	0273 会計単位間繰入金収益	10,676,998	10,755,238	△78,240
		5961 生活福祉資金会計繰入金収益	356,070	755,238	△399,168
		5962 県退職共済事業会計繰入金収益	10,320,928	10,000,000	320,928
		0105 事業区分間繰入金収益	2,650,675	7,944,889	△5,294,214
		5966 公益事業区分間繰入金収益	2,650,675	7,944,889	△5,294,214
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,394,183	5,029,904	8,364,279
		5968 拠点区分間繰入金収益	13,394,183	5,029,904	8,364,279
		0107 サービス区分間繰入金収益		12,311,266	△12,311,266
		5969 サービス区分間繰入金収益		12,311,266	△12,311,266
		0111 その他の特別収益	6,772,218	16,999,460	△10,227,242
		5982 その他の特別収益	6,772,218	16,999,460	△10,227,242
		特別収益計(8)	33,494,074	53,040,757	△19,546,683
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		138,462	△138,462
		4933 器具及び備品売却損・処分損		138,462	△138,462
		0046 事業区分間繰入金費用	11,158,076		11,158,076
		4952 事業区分間繰入金費用	11,158,076		11,158,076
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,933,730		4,933,730
		4953 拠点区分間繰入金費用	4,933,730		4,933,730
		0048 サービス区分間繰入金費用		6,790	△6,790
		4954 サービス区分間繰入金費用		6,790	△6,790
		0052 その他の特別損失	9,337,635	5,541,990	3,795,645

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4971 その他の特別損失	9,337,635	5,541,990	3,795,645
	特別費用計(9)	25,429,441	5,687,242	19,742,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,064,633	47,353,515	△39,288,882
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,034,771	△3,712,509	△28,322,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,439,961	58,866,170	28,573,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,405,190	55,153,661	251,529
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		37,286,300	△37,286,300
	6311 その他積立金取崩額		37,286,300	△37,286,300
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△5,000,000
	6321 その他積立金積立額		5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,405,190	87,439,961	△32,034,771

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	131,418,876	144,393,668	△12,974,792
1111 現金預金	33,604,309	45,713,836	△12,109,527
1132 未収金	54,349,909	77,075,832	△22,725,923
1162 前払金	328,164		328,164
1176 事業区分間貸付金	11,474,083	8,000,000	3,474,083
1177 拠点区分間貸付金	31,662,411	13,604,000	18,058,411
0002 固定資産	229,656,890	237,759,616	△8,102,726
0003 基本財産	31,200,000	31,200,000	
1221 定期預金	31,200,000	31,200,000	
0004 その他の固定資産	198,456,890	206,559,616	△8,102,726
1315 車輌運搬具	94,368	259,531	△165,163
1316 器具及び備品	1,165,047	1,050,207	114,840
1319 有形リース資産	1,360,800	2,721,600	△1,360,800
1322 ソフトウェア	4,294,081	5,367,601	△1,073,520
1323 無形リース資産	2,912,760	4,118,040	△1,205,280
1329 退職給付引当資産	128,519,834	132,932,637	△4,412,803
1336 緊急・災害時等経営安定積立資産	60,000,000	60,000,000	
1351 差入保証金	110,000	110,000	
資産の部合計	361,075,766	382,153,284	△21,077,518

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	84,243,262	66,307,126	17,936,136
2113 未払金	39,007,374	16,952,642	22,054,732
2124 1年以内返済予定リース債務	2,566,080	2,566,080	
2132 預り金	3,465,491	18,754,785	△15,289,294
2146 会計単位間借入金	5,000,000		5,000,000
2143 事業区分間借入金	1,765,777	4,150,457	△2,384,680
2144 拠点区分間借入金	20,000,000	13,600,000	6,400,000
2152 賞与引当金	12,438,540	10,283,162	2,155,378
0007 固定負債	130,227,314	137,206,197	△6,978,883
2313 リース債務	1,707,480	4,273,560	△2,566,080
2321 退職給付引当金	128,519,834	132,932,637	△4,412,803
負債の部合計	214,470,576	203,513,323	10,957,253

純資産の部			
0009 基本金	31,200,000	31,200,000	
3111 基本金	31,200,000	31,200,000	
0011 その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
3221 緊急・災害時等経営安定積立金	60,000,000	60,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	55,405,190	87,439,961	△32,034,771
3311 次期繰越活動増減差額	55,405,190	87,439,961	△32,034,771
3312 （うち当期活動増減差額）	△32,034,771	△3,712,509	△28,322,262
純資産の部合計	146,605,190	178,639,961	△32,034,771
負債及び純資産の部合計	361,075,766	382,153,284	△21,077,518

注記（法人運営事業拠点区分）

1　重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、平成24年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

・賞与引当金

職員に支給する給与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

・徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3⑩）
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
・法人運営事業サービス区分
・共同募金配分金事業サービス区分

5　基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（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	前期末残高
定期預金	31,200,000	0	0	31,200,000
合計	31,200,000	0	0	31,200,000

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	989,000	894,632	94,368
器具・備品	11,306,624	10,141,577	1,165,047
有形リース	4,082,400	2,721,600	1,360,800
ソフトウェア	6,037,763	1,743,682	4,294,081
無形リース	6,026,400	3,113,640	2,912,760
合計	28,442,187	18,615,131	9,827,056

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額
該当なし

11　重要な後発事象

該当なし

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

(1) 経理規程の変更に伴い、会計区分・事業区分・サービス区分を新規定に対応して記載している。

(2) 新規定への移行に伴い、資金収支計算書の「前期末支払資金残高」、事業活動計算書の「前期繰越活動増減差額」、貸借対照表の「前期繰越活動増減差額」の金額は、新規定に対応して計算している。

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会
拠　点　区　分　平成２８年度 【新会計】
事業・拠点[100:法人運営事業拠点区分]

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28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
定期預金	31,200,000	0	0	0	0	0	0	0	31,200,000	0	0	0	31,200,000	0	
基本財産合計	31,200,000	0	0	0	0	0	0	0	31,200,000	0	0	0	31,200,000	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	259,531	0	0	0	165,163	0	0	0	94,368	0	894,632	0	989,000	0	
器具備品	1,050,207	0	118,800	0	3,960	0	0	0	1,165,047	0	10,141,577	0	11,306,624	0	
有形リース資産	2,721,600	0	0	0	1,360,800	0	0	0	1,360,800	0	2,721,600	0	4,082,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,031,338	0	118,800	0	1,529,923	0	0	0	2,620,215	0	13,757,809	0	16,378,024	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	5,367,601	0	0	0	1,073,520	0	0	0	4,294,081	0	1,743,682	0	6,037,763	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,367,601	0	0	0	1,073,520	0	0	0	4,294,081	0	1,743,682	0	6,037,763	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
無形リース資産	4,118,040	0	0	0	1,205,280	0	0	0	2,912,760	0	3,113,640	0	6,026,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,118,040	0	0	0	1,205,280	0	0	0	2,912,760	0	3,113,640	0	6,026,400	0	
その他の固定資産計	13,516,979	0	118,800	0	3,808,723	0	0	0	9,827,056	0	18,615,131	0	28,442,187	0	
基本財産及びその他の固定資産計	44,716,979	0	118,800	0	3,808,723	0	0	0	41,027,056	0	18,615,131	0	59,642,187	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	44,716,979	0	118,800	0	3,808,723	0	0	0	41,027,056	0	18,615,131	0	59,642,187	0	

引当金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会
拠点区分　平成２８年度 【新会計】
事業・拠点　法人運営事業拠点区分

（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 賞与	8,956,761	2,792,124 ( )	940,752	( )	10,808,133	
賞与引当金 法定福利費	1,326,401	443,378 ( )	139,372	( )	1,630,407	
退職給付引当金 退引当(積金繰入)	105,382,749	8,640,930 ( )	12,358,321	( )	101,665,358	
退職給付引当金 退引当(年金繰入)	27,549,888	2,277,072 ( )	2,972,484	( )	26,854,476	
計	143,215,799	14,153,504 ( )	16,410,929	( )	140,958,374	

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0282 会費収入	7,761,000		7,761,000		7,761,000
		8001 会費収入	7,761,000		7,761,000		7,761,000
		0283 分担金収入	905,000		905,000		905,000
		8005 分担金収入	905,000		905,000		905,000
		0284 寄附金収入	394,803		394,803		394,803
		8010 寄附金収入	394,803		394,803		394,803
		0285 経常経費補助金収入	30,946,627	13,600,000	44,546,627		44,546,627
		8020 都道府県補助金収入	24,839,927		24,839,927		24,839,927
		8023 全社協助成金収入	1,577,700		1,577,700		1,577,700
		8024 福利厚生ｾﾝﾀｰ事業助成金収入	4,529,000		4,529,000		4,529,000
		8026 共同募金配分金収入		13,600,000	13,600,000		13,600,000
		0286 受託金収入	1,855,700		1,855,700		1,855,700
		8033 福祉医療機構受託金収入	560,700		560,700		560,700
		8034 福利厚生センター受託金収入	1,295,000		1,295,000		1,295,000
		0288 事業収入	9,133,388		9,133,388		9,133,388
		8045 参加費収入	738,000		738,000		738,000
		8049 資料・図書等頒布収入	94,061		94,061		94,061
		8050 広告料収入	8,020,000		8,020,000		8,020,000
		8051 手数料収入	281,327		281,327		281,327
		0289 負担金収入	1,273,000		1,273,000		1,273,000
		8055 負担金収入	1,273,000		1,273,000		1,273,000
		0200 受取利息配当金収入	122,581		122,581		122,581
		8541 受取利息配当金収入	122,581		122,581		122,581
		0201 その他の収入	33,375,219		33,375,219		33,375,219
		8611 雑収入	33,375,219		33,375,219		33,375,219
		事業活動収入計(1)	85,767,318	13,600,000	99,367,318		99,367,318
	支出	0129 人件費支出	82,850,567		82,850,567		82,850,567
		7111 役員報酬支出	5,590,400		5,590,400		5,590,400
		7112 職員給料支出	37,480,155		37,480,155		37,480,155
		7113 職員賞与支出	5,097,265		5,097,265		5,097,265
		7115 派遣職員費支出	223,939		223,939		223,939
		7116 退職給付支出	30,429,065		30,429,065		30,429,065
		7117 法定福利費支出	4,029,743		4,029,743		4,029,743
		0130 事業費支出	14,066,564	8,587,979	22,654,543		22,654,543
		7211 諸謝金支出	518,342	320,000	838,342		838,342
		7212 旅費交通費支出	483,929	146,910	630,839		630,839
		7213 印刷製本費支出	5,249,261	5,820,281	11,069,542		11,069,542
		7216 消耗器具備品費支出	501,134	305,496	806,630		806,630
		7217 車輌費支出	28,034	71,897	99,931		99,931
		7219 通信運搬費支出	544,161	772,576	1,316,737		1,316,737
		7221 会議費支出	276,076		276,076		276,076
		7222 広報費支出	50,000		50,000		50,000
		7223 業務委託費支出	4,299,328	1,002,067	5,301,395		5,301,395
		7224 手数料支出	127,523	8,328	135,851		135,851
		7226 賃借料支出	728,776	140,424	869,200		869,200
		7228 給付金支出	1,260,000		1,260,000		1,260,000
		0131 事務費支出	21,584,900		21,584,900		21,584,900
		7311 福利厚生費支出	1,300,124		1,300,124		1,300,124
		7312 諸謝金支出	530,000		530,000		530,000
		7313 旅費交通費支出	2,478,442		2,478,442		2,478,442
		7314 研修研究費支出	361,615		361,615		361,615
		7315 事務消耗品費支出	2,100,704		2,100,704		2,100,704
		7316 印刷製本費支出	465,464		465,464		465,464
		7317 水道光熱費支出	182,320		182,320		182,320
		7336 車輌費支出	142,062		142,062		142,062
		7319 修繕費支出	156,708		156,708		156,708
		7321 通信運搬費支出	788,648		788,648		788,648
		7322 会議費支出	539,422		539,422		539,422
		7323 広報費支出	82,400		82,400		82,400
		7324 業務委託費支出	66,960		66,960		66,960
		7325 手数料支出	1,850,724		1,850,724		1,850,724
		7326 保険料支出	60,061		60,061		60,061
		7327 賃借料支出	1,916,351		1,916,351		1,916,351
		7329 土地・建物賃借料支出	1,630,666		1,630,666		1,630,666
		7331 租税公課支出	72,100		72,100		72,100
		7332 保守料支出	1,094,481		1,094,481		1,094,481
		7333 渉外費支出	58,510		58,510		58,510
		7334 雑支出	5,707,138		5,707,138		5,707,138
		0277 分担金支出	935,000		935,000		935,000
		7451 分担金支出	935,000		935,000		935,000
		0278 助成金支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
		7452 助成金支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
		0279 負担金支出	1,917,930		1,917,930		1,917,930
		7453 負担金支出	1,917,930		1,917,930		1,917,930
		事業活動支出計(2)	121,354,961	13,587,979	134,942,940		134,942,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,587,643	12,021	△35,575,622		△35,575,622
施設整備等による収支	収						

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設備等による収支	入	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出	118,800		118,800		118,800
		7524 器具及び備品取得支出	118,800		118,800		118,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,566,080		2,566,080		2,566,080
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,566,080		2,566,080		2,566,080
		施設整備等支出計(5)	2,684,880		2,684,880		2,684,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,684,880		△2,684,880		△2,684,880
その他の活動による収支	収入	0291 会計単位間繰入金収入	10,676,998		10,676,998		10,676,998
		8881 生活福祉資金会計繰入金収入	356,070		356,070		356,070
		8882 県退職共済事業会計繰入金収入	10,320,928		10,320,928		10,320,928
		0221 事業区分間繰入金収入	2,650,675		2,650,675		2,650,675
		8886 公益事業区分繰入金収入	2,650,675		2,650,675		2,650,675
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,394,183		13,394,183		13,394,183
		8887 拠点区分間繰入金収入	13,394,183		13,394,183		13,394,183
		0224 その他の活動による収入	22,103,023		22,103,023		22,103,023
		8052 退職共済移管金収入	6,772,218		6,772,218		6,772,218
		8893 県退職共済引当資産返還金収入	15,330,805		15,330,805		15,330,805
		その他の活動による収入計(7)	48,824,879		48,824,879		48,824,879
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	11,158,076		11,158,076		11,158,076
		7672 事業区分間繰入金支出	11,158,076		11,158,076		11,158,076
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,921,709	12,021	4,933,730		4,933,730
		7673 拠点区分間繰入金支出	4,921,709	12,021	4,933,730		4,933,730
		0162 その他の活動による支出	23,228,121		23,228,121		23,228,121
		7328 退職共済移管金支出	12,310,119		12,310,119		12,310,119
		7682 退職共済引当資産支出	10,918,002		10,918,002		10,918,002
		その他の活動支出計(8)	39,307,906	12,021	39,319,927		39,319,927
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,516,973	△12,021	9,504,952		9,504,952
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△28,755,550		△28,755,550		△28,755,550

前期末支払資金残高(11)	90,935,784		90,935,784		90,935,784
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,180,234		62,180,234		62,180,234

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0265 会費収益	7,761,000		7,761,000		7,761,000
		5001 会費収益	7,761,000		7,761,000		7,761,000
		0266 分担金収益	905,000		905,000		905,000
		5005 分担金収益	905,000		905,000		905,000
		0267 寄附金収益	394,803		394,803		394,803
		5010 寄附金収益	394,803		394,803		394,803
		0268 経常経費補助金収益	30,946,627	13,600,000	44,546,627		44,546,627
		5020 都道府県補助金収益	24,839,927		24,839,927		24,839,927
		5023 全社協助成金収益	1,577,700		1,577,700		1,577,700
		5024 福利厚生ｾﾝﾀｰ事業助成金収益	4,529,000		4,529,000		4,529,000
		5026 共同募金配分金収益		13,600,000	13,600,000		13,600,000
		0269 受託金収益	1,855,700		1,855,700		1,855,700
		5033 福祉医療機構受託金収益	560,700		560,700		560,700
		5034 福利厚生センター受託金収益	1,295,000		1,295,000		1,295,000
		0271 事業収益	9,133,388		9,133,388		9,133,388
		5045 参加費収益	738,000		738,000		738,000
		5049 資料・図書等頒布収益	94,061		94,061		94,061
		5050 広告料収益	8,020,000		8,020,000		8,020,000
		5051 手数料収益	281,327		281,327		281,327
		0272 負担金収益	1,273,000		1,273,000		1,273,000
		5055 負担金収益	1,273,000		1,273,000		1,273,000
		0088 その他の収益	13,226,348		13,226,348		13,226,348
		5531 雑収益	13,226,348		13,226,348		13,226,348
		サービス活動収益計(1)	65,495,866	13,600,000	79,095,866		79,095,866
	費用	0015 人件費	83,565,626		83,565,626		83,565,626
		4111 役員報酬	5,590,400		5,590,400		5,590,400
		4112 職員給料	37,480,155		37,480,155		37,480,155
		4113 職員賞与	4,156,513		4,156,513		4,156,513
		4114 賞与引当金繰入	3,235,502		3,235,502		3,235,502
		4116 派遣職員費	223,939		223,939		223,939
		4117 退職給付費用	28,988,746		28,988,746		28,988,746
		4118 法定福利費	3,890,371		3,890,371		3,890,371
		0016 事業費	14,066,564	8,587,979	22,654,543		22,654,543
		4211 諸謝金	518,342	320,000	838,342		838,342
		4212 旅費交通費	483,929	146,910	630,839		630,839
		4213 印刷製本費	5,249,261	5,820,281	11,069,542		11,069,542
		4216 消耗器具備品費	501,134	305,496	806,630		806,630
		4217 車輌費	28,034	71,897	99,931		99,931
		4219 通信運搬費	544,161	772,576	1,316,737		1,316,737
		4221 会議費	276,076		276,076		276,076
		4222 広報費	50,000		50,000		50,000
		4223 業務委託費	4,299,328	1,002,067	5,301,395		5,301,395
		4224 手数料	127,523	8,328	135,851		135,851
		4226 賃借料	728,776	140,424	869,200		869,200
		4228 給付金	1,260,000		1,260,000		1,260,000
		0017 事務費	21,584,900		21,584,900		21,584,900
		4311 福利厚生費	1,300,124		1,300,124		1,300,124
		4312 諸謝金	530,000		530,000		530,000
		4313 旅費交通費	2,478,442		2,478,442		2,478,442
		4314 研修研究費	361,615		361,615		361,615
		4315 事務消耗器具備品費	2,100,704		2,100,704		2,100,704
		4316 印刷製本費	465,464		465,464		465,464
		4317 水道光熱費	182,320		182,320		182,320
		4336 車輌費	142,062		142,062		142,062
		4319 修繕費	156,708		156,708		156,708
		4321 通信運搬費	788,648		788,648		788,648
		4322 会議費	539,422		539,422		539,422
		4323 広報費	82,400		82,400		82,400
		4324 業務委託費	66,960		66,960		66,960
		4325 手数料	1,850,724		1,850,724		1,850,724
		4326 保険料	60,061		60,061		60,061
		4327 賃借料	1,916,351		1,916,351		1,916,351
		4329 土地・建物賃借料	1,630,666		1,630,666		1,630,666
		4331 租税公課	72,100		72,100		72,100
		4332 保守料	1,094,481		1,094,481		1,094,481
		4333 渉外費	58,510		58,510		58,510
		4334 雑費	5,707,138		5,707,138		5,707,138
		0256 分担金費用	935,000		935,000		935,000
		4471 分担金費用	935,000		935,000		935,000
		0257 助成金費用		5,000,000	5,000,000		5,000,000

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		4475 助成金費用		5,000,000	5,000,000		5,000,000
		0258 負担金費用	1,917,930		1,917,930		1,917,930
		4481 負担金費用	1,917,930		1,917,930		1,917,930
		0260 減価償却費	3,808,723		3,808,723		3,808,723
		4491 減価償却費	3,808,723		3,808,723		3,808,723
		サービス活動費用計(2)	125,878,743	13,587,979	139,466,722		139,466,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△60,382,877	12,021	△60,370,856		△60,370,856
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	122,581		122,581		122,581
		5821 受取利息配当金収益	122,581		122,581		122,581
		0098 その他のサービス活動外収益	20,148,871		20,148,871		20,148,871
		5874 雑収益	20,148,871		20,148,871		20,148,871
		サービス活動外収益計(4)	20,271,452		20,271,452		20,271,452
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,271,452		20,271,452		20,271,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△40,111,425	12,021	△40,099,404		△40,099,404

積立金・積立資産明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会
拠点区分　平成２８年度 【新会計】
事業・拠点　法人運営事業拠点区分

(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
緊急･災害積立金 緊急･災害積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	
計	60,000,000	0	0	60,000,000	

積立金・積立資産明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会
拠点区分　平成２８年度 【新会計】
事業・拠点　法人運営事業拠点区分

（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
緊急・災害積資産 緊急災害安積預金	60,000,000	0	0	60,000,000	
計	60,000,000	0	0	60,000,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点　法人運営事業拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	共同募金配分金事業	2,000,000	法人運営事業から借入
法人運営事業		2,000,000	共同募金配分金事業へ貸付
	共同募金配分金事業	2,000,000	法人運営事業からの借入
法人運営事業		2,000,000	共同募金配分金事業への貸
法人運営事業		-4,000,000	決算整理仕訳 共同募金事業への貸付　回
	共同募金配分金事業	-4,000,000	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
法人運営事業		7,515,087	決算整理仕訳 共同募金事業への貸付
	共同募金配分金事業	7,515,087	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
合　計		15,030,174	

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0284 寄附金収入	737,000	462,000	275,000
		8010 寄附金収入	737,000	462,000	275,000
		0285 経常経費補助金収入	53,563,000	53,562,170	830
		8020 都道府県補助金収入	52,921,000	52,920,870	130
		8023 全社協助成金収入	642,000	641,300	700
		0288 事業収入	11,313,000	11,313,000	
		8053 民生委員互助共励事業給付金収入	11,313,000	11,313,000	
		0200 受取利息配当金収入	8,827,000	9,427,266	△600,266
		8541 受取利息配当金収入	8,827,000	9,427,266	△600,266
		0201 その他の収入		63,795	△63,795
		8611 雑収入		63,795	△63,795
		事業活動収入計(1)	74,440,000	74,828,231	△388,231
	支出	0129 人件費支出	48,379,000	48,376,789	2,211
		7112 職員給料支出	33,511,000	33,509,695	1,305
		7113 職員賞与支出	7,902,000	7,901,227	773
		7117 法定福利費支出	6,966,000	6,965,867	133
		0130 事業費支出	24,519,000	24,300,038	218,962
		7211 諸謝金支出	2,030,000	2,029,920	80
		7212 旅費交通費支出	3,520,000	3,509,599	10,401
		7213 印刷製本費支出	1,628,000	1,539,195	88,805
		7215 燃料費支出	1,000	899	101
		7216 消耗器具備品費支出	1,920,000	1,919,481	519
		7217 車輌費支出	179,000	177,806	1,194
		7219 通信運搬費支出	354,000	352,309	1,691
		7221 会議費支出	4,000	3,400	600
		7222 広報費支出	60,000	60,000	
		7223 業務委託費支出	935,000	822,207	112,793
		7224 手数料支出	224,000	223,171	829
		7225 保険料支出	50,000	49,408	592
		7226 賃借料支出	2,285,000	2,283,643	1,357
		7228 給付金支出	11,313,000	11,313,000	
		7229 雑支出	16,000	16,000	
		0131 事務費支出	415,000	412,480	2,520
		7311 福利厚生費支出	105,000	104,107	893
		7314 研修研究費支出	195,000	193,850	1,150
		7332 保守料支出	115,000	114,523	477
		0278 助成金支出	4,404,000	4,203,752	200,248
		7452 助成金支出	4,404,000	4,203,752	200,248
		事業活動支出計(2)	77,717,000	77,293,059	423,941
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,277,000	△2,464,828	△812,172
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支	0280 基金積立資産支出	737,000	1,062,000	△325,000
		7635 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産支出		600,000	△600,000
		7636 県社協・一般基金積立資産支出	737,000	462,000	275,000

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
動による収支	出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,833,000	2,902,896	△69,896
		7673 拠点区分間繰入金支出	2,833,000	2,902,896	△69,896
		その他の活動支出計(8)	3,570,000	3,964,896	△394,896
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,570,000	△3,964,896	394,896
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,847,000	△6,429,724	△417,276

前期末支払資金残高(12)	6,847,000	6,847,979	△979
当期末支払資金残高(11)+(12)		418,255	△418,255

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0267 寄附金収益	462,000	720,716	△258,716
		5010 寄附金収益	462,000	720,716	△258,716
		0268 経常経費補助金収益	53,562,170	59,334,911	△5,772,741
		5020 都道府県補助金収益	52,920,870	57,743,611	△4,822,741
		5023 全社協助成金収益	641,300	1,591,300	△950,000
		0269 受託金収益		2,010,952	△2,010,952
		5031 都道府県受託金収益		2,010,952	△2,010,952
		0271 事業収益	11,313,000	2,397,000	8,916,000
		5050 広告料収益		1,000,000	△1,000,000
		5053 民生委員互助共励事業給付金収益	11,313,000	1,397,000	9,916,000
		0088 その他の収益	63,795	8,900	54,895
		5531 雑収益	63,795	8,900	54,895
		サービス活動収益計(1)	65,400,965	64,472,479	928,486
	費用	0015 人件費	48,376,789	50,463,280	△2,086,491
		4112 職員給料	33,509,695	38,308,926	△4,799,231
		4113 職員賞与	7,901,227	5,761,970	2,139,257
		4118 法定福利費	6,965,867	6,392,384	573,483
		0016 事業費	24,300,038	15,049,620	9,250,418
		4211 諸謝金	2,029,920	2,355,760	△325,840
		4212 旅費交通費	3,509,599	3,453,985	55,614
		4213 印刷製本費	1,539,195	1,597,238	△58,043
		4215 燃料費	899	3,110	△2,211
		4216 消耗器具備品費	1,919,481	1,433,810	485,671
		4217 車輌費	177,806	267,824	△90,018
		4218 修繕費		48,600	△48,600
		4219 通信運搬費	352,309	775,046	△422,737
		4221 会議費	3,400	95,940	△92,540
		4222 広報費	60,000		60,000
		4223 業務委託費	822,207	1,724,069	△901,862
		4224 手数料	223,171	107,684	115,487
		4225 保険料	49,408	10,309	39,099
		4226 賃借料	2,283,643	1,761,445	522,198
		4228 給付金	11,313,000	1,397,000	9,916,000
		4229 雑費	16,000	17,800	△1,800
		0017 事務費	412,480	481,374	△68,894
		4311 福利厚生費	104,107	86,304	17,803
		4314 研修研究費	193,850	158,500	35,350
		4325 手数料		1,158	△1,158
		4332 保守料	114,523	235,412	△120,889
		0257 助成金費用	4,203,752	3,979,612	224,140
		4475 助成金費用	4,203,752	3,979,612	224,140
		0258 負担金費用		2,000	△2,000
		4481 負担金費用		2,000	△2,000
		0259 基金組入額	558,140	720,716	△162,576
		4485 県社協福祉基金・一般基金組入額	558,140	720,716	△162,576
		0260 減価償却費	328,269	225,183	103,086
		4491 減価償却費	328,269	225,183	103,086
		サービス活動費用計(2)	78,179,468	70,921,785	7,257,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,778,503	△6,449,306	△6,329,197
サービス活動外	収益	0093 受取利息配当金収益	9,427,266	9,372,004	55,262
		5821 受取利息配当金収益	9,427,266	9,372,004	55,262
		サービス活動外収益計(4)	9,427,266	9,372,004	55,262
	費				

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,427,266	9,372,004	55,262
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,351,237	2,922,698	△6,273,935
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		46,303	△46,303
		5965 社会福祉事業区分間繰入金収益		46,303	△46,303
		0107 サービス区分間繰入金収益		46,303	△46,303
		5969 サービス区分間繰入金収益		46,303	△46,303
		特別収益計(8)		92,606	△92,606
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,398	117,753	△115,355
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2,398	117,753	△115,355
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,902,896	2,410,904	491,992
		4953 拠点区分間繰入金費用	2,902,896	2,410,904	491,992
		0048 サービス区分間繰入金費用		2,773,771	△2,773,771
		4954 サービス区分間繰入金費用		2,773,771	△2,773,771
		特別費用計(9)	2,905,294	5,302,428	△2,397,134
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,905,294	△5,209,822	2,304,528
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,256,531	△2,287,124	△3,969,407
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,881,627	10,768,751	△2,887,124
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,625,096	8,481,627	△6,856,531
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	600,000	600,000	
		6321 その他積立金積立額	600,000	600,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,025,096	7,881,627	△6,856,531

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	15,760,084	19,288,126	△3,528,042
1111 現金預金	5,840,691	14,813,816	△8,973,125
1132 未収金	9,851,133	4,471,310	5,379,823
1162 前払金	68,260	3,000	65,260
0002 固定資産	650,423,066	649,691,733	731,333
0004 その他の固定資産	650,423,066	649,691,733	731,333
1316 器具及び備品	606,841	937,508	△330,667
1332 県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	576,222,604	575,622,604	600,000
1333 県社協/一般基金積立資産	73,593,621	73,131,621	462,000
資産の部合計	666,183,150	668,979,859	△2,796,709

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	15,341,829	12,440,147	2,901,682
2113 未払金	5,218,137	12,440,147	△7,222,010
2144 拠点区分間借入金	10,123,692		10,123,692
負債の部合計	15,341,829	12,440,147	2,901,682
純資産の部			
0090 基金	649,816,225	648,658,085	1,158,140
3151 県ボランティア活動振興基金	576,222,604	575,622,604	600,000
3152 県社協/福祉基金・一般基金	73,593,621	73,035,481	558,140
0012 次期繰越活動増減差額	1,025,096	7,881,627	△6,856,531
3311 次期繰越活動増減差額	1,025,096	7,881,627	△6,856,531
3312 (うち当期活動増減差額)	△6,256,531	△2,287,124	△3,969,407
純資産の部合計	650,841,321	656,539,712	△5,698,391
負債及び純資産の部合計	666,183,150	668,979,859	△2,796,709

注記（地域福祉事業拠点区分）

1　重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、平成24年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

・賞与引当金

職員に支給する給与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

・徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3⑩）
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
・地域福祉活動推進事業サービス区分
・ボランティア活動振興事業サービス区分
・県社協福祉基金事業サービス区分

5　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	2,467,111	1,860,270	606,841
ソフトウェア	259,875	259,875	0
合計	2,726,986	2,120,145	606,841

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額
第108回利付国債	320,850,000
第66回政保首都高債・債務返済機構	99,850,000
第256回政保首都高債・債務返済機構	114,000,000
第313回利付国債	29,000,000
第326回利付国債	20,700,000
合計	584,400,000

11　重要な後発事象

該当なし

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

(1) 経理規程の変更に伴い、会計区分・事業区分・サービス区分を新規定に対応して記載している。

(2) 新規定への移行に伴い、資金収支計算書の「前期末支払資金残高」、事業活動計算書の「前期繰越活動増減差額」、貸借対照表の「前期繰越活動増減差額」の金額は、新規定に対応して計算している。

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会
拠　点　区　分　平成２８年度【新会計】
事業・拠点[105:地域福祉事業拠点区分]

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28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	935,110	0	0	0	328,269	0	0	0	606,841	0	1,860,270	0	2,467,111	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	935,110	0	0	0	328,269	0	0	0	606,841	0	1,860,270	0	2,467,111	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,875	0	259,875	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,875	0	259,875	0	
その他の固定資産計	935,110	0	0	0	328,269	0	0	0	606,841	0	2,120,145	0	2,726,986	0	
基本財産及びその他の固定資産計	935,110	0	0	0	328,269	0	0	0	606,841	0	2,120,145	0	2,726,986	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	935,110	0	0	0	328,269	0	0	0	606,841	0	2,120,145	0	2,726,986	0	

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業	ボランティア活動振興事業	県社協福祉基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0284 寄附金収入			462,000	462,000		462,000
		8010 寄附金収入			462,000	462,000		462,000
		0285 経常経費補助金収入	25,371,205	28,190,965		53,562,170		53,562,170
		8020 都道府県補助金収入	24,729,905	28,190,965		52,920,870		52,920,870
		8023 全社協助成金収入	641,300			641,300		641,300
		0288 事業収入	11,313,000			11,313,000		11,313,000
		8053 民生委員互助共励事業給付金収入	11,313,000			11,313,000		11,313,000
		0200 受取利息配当金収入		8,905,123	522,143	9,427,266		9,427,266
		8541 受取利息配当金収入		8,905,123	522,143	9,427,266		9,427,266
		0201 その他の収入	23,495	40,300		63,795		63,795
		8611 雑収入	23,495	40,300		63,795		63,795
		事業活動収入計(1)	36,707,700	37,136,388	984,143	74,828,231		74,828,231
	支出	0129 人件費支出	21,971,163	26,405,626		48,376,789		48,376,789
		7112 職員給料支出	15,715,606	17,794,089		33,509,695		33,509,695
		7113 職員賞与支出	3,127,565	4,773,662		7,901,227		7,901,227
		7117 法定福利費支出	3,127,992	3,837,875		6,965,867		6,965,867
		0130 事業費支出	13,541,845	10,754,305	3,888	24,300,038		24,300,038
		7211 諸謝金支出	400,000	1,629,920		2,029,920		2,029,920
		7212 旅費交通費支出	555,764	2,953,835		3,509,599		3,509,599
		7213 印刷製本費支出	330,533	1,208,662		1,539,195		1,539,195
		7215 燃料費支出		899		899		899
		7216 消耗器具備品費支出	130,695	1,788,786		1,919,481		1,919,481
		7217 車輌費支出	32,744	145,062		177,806		177,806
		7219 通信運搬費支出	170,085	182,224		352,309		352,309
		7221 会議費支出		3,400		3,400		3,400
		7222 広報費支出		60,000		60,000		60,000
		7223 業務委託費支出	184,680	637,527		822,207		822,207
		7224 手数料支出	756	218,527	3,888	223,171		223,171
		7225 保険料支出		49,408		49,408		49,408
		7226 賃借料支出	423,588	1,860,055		2,283,643		2,283,643
		7228 給付金支出	11,313,000			11,313,000		11,313,000
		7229 雑支出		16,000		16,000		16,000
		0131 事務費支出	69,426	343,054		412,480		412,480
		7311 福利厚生費支出	54,114	49,993		104,107		104,107
		7314 研修研究費支出	500	193,350		193,850		193,850
		7332 保守料支出	14,812	99,711		114,523		114,523
		0278 助成金支出		4,103,752	100,000	4,203,752		4,203,752
		7452 助成金支出		4,103,752	100,000	4,203,752		4,203,752
		事業活動支出計(2)	35,582,434	41,606,737	103,888	77,293,059		77,293,059
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,125,266	△4,470,349	880,255	△2,464,828		△2,464,828
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動による収入計(7)						
	支出	0280 基金積立資産支出		600,000	462,000	1,062,000		1,062,000
		7635 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産支出		600,000		600,000		600,000
		7636 県社協・一般基金積立資産支出			462,000	462,000		462,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,125,266	1,777,630		2,902,896		2,902,896
		7673 拠点区分間繰入金支出	1,125,266	1,777,630		2,902,896		2,902,896
		その他の活動支出計(8)	1,125,266	2,377,630	462,000	3,964,896		3,964,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,125,266	△2,377,630	△462,000	△3,964,896		△3,964,896
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△6,847,979	418,255	△6,429,724		△6,429,724

前期末支払資金残高(11)		6,847,979		6,847,979		6,847,979
当期末支払資金残高(10)+(11)			418,255	418,255		418,255

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業	ボランティア活動振興事業	県社協福祉基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0267 寄附金収益			462,000	462,000		462,000
		5010 寄附金収益			462,000	462,000		462,000
		0268 経常経費補助金収益	25,371,205	28,190,965		53,562,170		53,562,170
		5020 都道府県補助金収益	24,729,905	28,190,965		52,920,870		52,920,870
		5023 全社協助成金収益	641,300			641,300		641,300
		0271 事業収益	11,313,000			11,313,000		11,313,000
		5053 民生委員互助共励事業給付金収益	11,313,000			11,313,000		11,313,000
		0088 その他の収益	23,495	40,300		63,795		63,795
		5531 雑収益	23,495	40,300		63,795		63,795
		サービス活動収益計(1)	36,707,700	28,231,265	462,000	65,400,965		65,400,965
	費用	0015 人件費	21,971,163	26,405,626		48,376,789		48,376,789
		4112 職員給料	15,715,606	17,794,089		33,509,695		33,509,695
		4113 職員賞与	3,127,565	4,773,662		7,901,227		7,901,227
		4118 法定福利費	3,127,992	3,837,875		6,965,867		6,965,867
		0016 事業費	13,541,845	10,754,305	3,888	24,300,038		24,300,038
		4211 諸謝金	400,000	1,629,920		2,029,920		2,029,920
		4212 旅費交通費	555,764	2,953,835		3,509,599		3,509,599
		4213 印刷製本費	330,533	1,208,662		1,539,195		1,539,195
		4215 燃料費		899		899		899
		4216 消耗器具備品費	130,695	1,788,786		1,919,481		1,919,481
		4217 車輌費	32,744	145,062		177,806		177,806
		4219 通信運搬費	170,085	182,224		352,309		352,309
		4221 会議費		3,400		3,400		3,400
		4222 広報費		60,000		60,000		60,000
		4223 業務委託費	184,680	637,527		822,207		822,207
		4224 手数料	756	218,527	3,888	223,171		223,171
		4225 保険料		49,408		49,408		49,408
		4226 賃借料	423,588	1,860,055		2,283,643		2,283,643
		4228 給付金	11,313,000			11,313,000		11,313,000
		4229 雑費		16,000		16,000		16,000
		0017 事務費	69,426	343,054		412,480		412,480
		4311 福利厚生費	54,114	49,993		104,107		104,107
		4314 研修研究費	500	193,350		193,850		193,850
		4332 保守料	14,812	99,711		114,523		114,523
		0257 助成金費用		4,103,752	100,000	4,203,752		4,203,752
		4475 助成金費用		4,103,752	100,000	4,203,752		4,203,752
		0259 基金組入額			558,140	558,140		558,140
		4485 県社協福祉基金・一般基金組入額			558,140	558,140		558,140
		0260 減価償却費		128,769	199,500	328,269		328,269
		4491 減価償却費		128,769	199,500	328,269		328,269
		サービス活動費用計(2)	35,582,434	41,735,506	861,528	78,179,468		78,179,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,125,266	△13,504,241	△399,528	△12,778,503		△12,778,503
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		8,905,123	522,143	9,427,266		9,427,266
		5821 受取利息配当金収益		8,905,123	522,143	9,427,266		9,427,266
		サービス活動外収益計(4)		8,905,123	522,143	9,427,266		9,427,266
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			8,905,123	522,143	9,427,266		9,427,266
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,125,266	△4,599,118	122,615	△3,351,237		△3,351,237

積立金・積立資産明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会
拠点区分　平成２８年度 【新会計】
事業・拠点　地域福祉事業拠点区分

（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
県ﾎﾞﾗ基金積資産 ﾎﾞﾗ基金(定)長野	5,000,000	36,522,604	36,522,604	5,000,000	
県ﾎﾞﾗ基金積資産 ﾎﾞﾗ基金長野県債	534,100,000	600,000	0	534,700,000	
県ﾎﾞﾗ基金積資産 ﾎﾞﾗ基金(定)長本	36,522,604	0	0	36,522,604	
県社/一般積資産 一基(82)276977B	23,431,621	462,000	0	23,893,621	
県社/一般積資産 一般基金長野県債	49,700,000	0	0	49,700,000	
計	648,754,225	37,584,604	36,522,604	649,816,225	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点　　地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	ボランティア活動振興事業	1,100,000	地域福祉活動推進事業から
地域福祉活動推進事業		1,100,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業への
	ボランティア活動振興事業	1,500,000	地域福祉推進事業からの借
地域福祉活動推進事業		1,500,000	ボランティア活動事業への
	ボランティア活動振興事業	2,700,000	地域福祉推進事業からの借
地域福祉活動推進事業		2,700,000	ボランティア活動への貸付
地域福祉活動推進事業		-5,300,000	決算整理仕訳 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興事業への貸付
	ボランティア活動振興事業	-5,300,000	決算整理仕訳 地域福祉推進事業からの借
合　　計			

相談事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0285 経常経費補助金収入	83,782,000	83,781,269	731
		8020 都道府県補助金収入	83,782,000	83,781,269	731
		0286 受託金収入	136,585,000	136,578,858	6,142
		8031 都道府県受託金収入	111,808,000	111,805,002	2,998
		8032 市区町村受託金収入	24,777,000	24,773,856	3,144
		0287 貸付事業収入	27,000	26,502	498
		8041 償還金収入	18,000	18,000	
		8042 貸付金利息収入	9,000	8,502	498
		0289 負担金収入	30,703,000	30,702,347	653
		8055 負担金収入	30,703,000	30,702,347	653
		0200 受取利息配当金収入	1,000	698	302
		8541 受取利息配当金収入	1,000	698	302
		事業活動収入計(1)	251,098,000	251,089,674	8,326
	支出	0129 人件費支出	127,158,000	127,155,012	2,988
		7112 職員給料支出	94,021,000	94,019,261	1,739
		7113 職員賞与支出	10,533,000	10,533,048	△48
		7117 法定福利費支出	16,283,000	16,282,531	469
		7118 人件費負担金支出	6,321,000	6,320,172	828
		0130 事業費支出	74,522,000	74,517,612	4,388
		7211 諸謝金支出	2,047,000	2,046,000	1,000
		7212 旅費交通費支出	3,294,000	3,292,445	1,555
		7213 印刷製本費支出	3,139,000	3,138,552	448
		7214 水道光熱費支出	806,000	806,046	△46
		7216 消耗器具備品費支出	2,327,000	2,357,663	△30,663
		7217 車輌費支出	1,174,000	1,174,206	△206
		7219 通信運搬費支出	3,164,000	3,164,522	△522
		7223 業務委託費支出	38,466,000	38,466,242	△242
		7224 手数料支出	468,000	466,938	1,062
		7225 保険料支出	53,000	52,028	972
		7226 賃借料支出	9,467,000	9,436,018	30,982
		7227 租税公課支出	10,117,000	10,116,952	48
		0131 事務費支出	2,407,000	2,405,150	1,850
		7311 福利厚生費支出	246,000	244,777	1,223
		7314 研修研究費支出	402,000	401,750	250
		7329 土地・建物賃借料支出	1,490,000	1,489,800	200
		7331 租税公課支出	20,000	20,000	
		7332 保守料支出	249,000	248,823	177
		0278 助成金支出	8,367,000	8,367,000	
		7452 助成金支出	8,367,000	8,367,000	
		事業活動支出計(2)	212,454,000	212,444,774	9,226
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,644,000	38,644,900	△900
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その	収	0211 長期運営資金借入金収入	37,643,000	37,643,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	37,643,000	37,643,000	
		0214 積立資産取崩収入	37,625,000	37,624,056	944
		8851 同和貸付欠損補填積立資産取崩収入	37,625,000	37,624,056	944

相談事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
他の活動による収支	入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,922,000	4,921,709	291
		8887 拠点区分間繰入金収入	4,922,000	4,921,709	291
		その他の活動による収入計(7)	80,190,000	80,188,765	1,235
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	75,286,000	75,286,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	75,286,000	75,286,000	
		0152 積立資産支出	35,625,000	35,624,056	944
		7643 同和貸付欠損補填積立預金積立資産支出	35,625,000	35,624,056	944
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,102,000	8,103,550	△1,550
		7673 拠点区分間繰入金支出	8,102,000	8,103,550	△1,550
		その他の活動支出計(8)	119,013,000	119,013,606	△606
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,823,000	△38,824,841	1,841
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△179,000	△179,941	941

前期末支払資金残高(12)	179,000	179,941	△941
当期末支払資金残高(11)+(12)			

相談事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0268 経常経費補助金収益	83,781,269	188,431,799	△104,650,530
		5020 都道府県補助金収益	83,781,269	188,431,799	△104,650,530
		0269 受託金収益	136,578,858	25,015,595	111,563,263
		5031 都道府県受託金収益	111,805,002		111,805,002
		5032 市区町村受託金収益	24,773,856	25,015,595	△241,739
		0270 貸付事業収益	8,502		8,502
		5041 貸付金利息収益	8,502		8,502
		0272 負担金収益	30,702,347		30,702,347
		5055 負担金収益	30,702,347		30,702,347
		サービス活動収益計(1)	251,070,976	213,447,394	37,623,582
	費用	0015 人件費	127,155,012	114,022,469	13,132,543
		4112 職員給料	94,019,261	85,489,368	8,529,893
		4113 職員賞与	10,533,048	7,094,243	3,438,805
		4118 法定福利費	16,282,531	14,473,387	1,809,144
		4119 人件費負担金	6,320,172	6,965,471	△645,299
		0016 事業費	74,517,612	67,395,661	7,121,951
		4211 諸謝金	2,046,000	1,976,545	69,455
		4212 旅費交通費	3,292,445	3,598,703	△306,258
		4213 印刷製本費	3,138,552	3,389,292	△250,740
		4214 水道光熱費	806,046	359,078	446,968
		4216 消耗器具備品費	2,357,663	3,980,818	△1,623,155
		4217 車輌費	1,174,206	1,125,430	48,776
		4218 修繕費		517,773	△517,773
		4219 通信運搬費	3,164,522	3,175,159	△10,637
		4223 業務委託費	38,466,242	39,014,886	△548,644
		4224 手数料	466,938	226,902	240,036
		4225 保険料	52,028	45,400	6,628
		4226 賃借料	9,436,018	9,889,359	△453,341
		4227 租税公課	10,116,952		10,116,952
		4229 雑費		96,316	△96,316
		0017 事務費	2,405,150	13,117,383	△10,712,233
		4311 福利厚生費	244,777	217,813	26,964
		4314 研修研究費	401,750	244,200	157,550
		4327 賃借料		507,100	△507,100
		4329 土地・建物賃借料	1,489,800	1,720,800	△231,000
		4331 租税公課	20,000	10,097,088	△10,077,088
		4332 保守料	248,823	329,950	△81,127
		4334 雑費		432	△432
		0257 助成金費用	8,367,000	6,881,000	1,486,000
		4475 助成金費用	8,367,000	6,881,000	1,486,000
		0029 徴収不能額	37,624,056		37,624,056
		4465 徴収不能額	37,624,056		37,624,056
		サービス活動費用計(2)	250,068,830	201,416,513	48,652,317
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	1,002,146	12,030,881	△11,028,735
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	698	941	△243
		5821 受取利息配当金収益	698	941	△243
		サービス活動外収益計(4)	698	941	△243
	費用	0033 支払利息		5,105	△5,105
		4811 支払利息		5,105	△5,105
		サービス活動外費用計(5)		5,105	△5,105
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	698	△4,164	4,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,002,844	12,026,717	△11,023,873
特別	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,921,709		4,921,709
		5968 拠点区分間繰入金収益	4,921,709		4,921,709
		特別収益計(8)	4,921,709		4,921,709

相談事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	8,103,550	2,619,000	5,484,550
		4953 拠点区分間繰入金費用	8,103,550	2,619,000	5,484,550
		0048 サービス区分間繰入金費用		7,120,572	△7,120,572
		4954 サービス区分間繰入金費用		7,120,572	△7,120,572
		特別費用計(9)	8,103,550	9,739,572	△1,636,022
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,181,841	△9,739,572	6,557,731
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,178,997	2,287,145	△4,466,142
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	328,997	△1,958,148	2,287,145
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,850,000	328,997	△2,178,997
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	37,624,056		37,624,056
		6311 その他積立金取崩額	37,624,056		37,624,056
		その他の積立金積立額(16)	35,624,056		35,624,056
		6321 その他積立金積立額	35,624,056		35,624,056
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,000	328,997	△178,997

相談事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	33,968,715	15,636,597	18,332,118
1111 現金預金	17,186	4,296,239	△4,279,053
1132 未収金	13,829,129	11,340,358	2,488,771
1162 前払金	122,400		122,400
1177 拠点区分間貸付金	20,000,000		20,000,000
0002 固定資産	150,000	39,792,056	△39,642,056
0004 その他の固定資産	150,000	39,792,056	△39,642,056
1330 同和地区貸付金		37,642,056	△37,642,056
1339 同和貸付欠損補填積立資産		2,000,000	△2,000,000
1351 差入保証金	150,000	150,000	
資産の部合計	34,118,715	55,428,653	△21,309,938

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	33,968,715	15,456,656	18,512,059
2113 未払金	21,390,144	15,456,656	5,933,488
2132 預り金	4,913,088		4,913,088
2144 拠点区分間借入金	7,665,483		7,665,483
0007 固定負債		37,643,000	△37,643,000
2312 長期運営資金借入金		37,643,000	△37,643,000
負債の部合計	33,968,715	53,099,656	△19,130,941
純資産の部			
0011 その他の積立金		2,000,000	△2,000,000
3222 同和地区貸付金欠損補填積立金		2,000,000	△2,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	150,000	328,997	△178,997
3311 次期繰越活動増減差額	150,000	328,997	△178,997
3312 (うち当期活動増減差額)	△2,178,997	2,287,145	△4,466,142
純資産の部合計	150,000	2,328,997	△2,178,997
負債及び純資産の部合計	34,118,715	55,428,653	△21,309,938

注記（相談事業拠点区分）

1　重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、平成24年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

・賞与引当金

職員に支給する給与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

・徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 相談事業拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・日常生活自立支援事業サービス区分

・福祉サービス苦情解決事業サービス区分

・信州パーソナル・サポート事業サービス区分

・同和地区福祉資金事業サービス区分

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

該当なし

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

該当なし

11　重要な後発事象

該当なし

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

(1) 経理規程の変更に伴い、会計区分・事業区分・サービス区分を新規定に対応して記載している。

(2) 新規定への移行に伴い、資金収支計算書の「前期末支払資金残高」、事業活動計算書の「前期繰越活動増減差額」、貸借対照表の「前期繰越活動増減差額」の金額は、新規定に対応して計算している。

(3) 社会福祉事業区分の相談事業拠点区分の同和地区福祉資金事業サービス区分の会計区分は、行政の指導により徴収不能額37,624,056円を計上し、平成29年3月31日に終了した。

相談事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			日常生活自立支援事業	福祉サービス苦情解決事業	恭和パーソナル・サポート事業	同和地区福祉資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0285 経常経費補助金収入	70,941,677	12,839,592			83,781,269		83,781,269
		8020 都道府県補助金収入	70,941,677	12,839,592			83,781,269		83,781,269
		0286 受託金収入			136,578,858		136,578,858		136,578,858
		8031 都道府県受託金収入			111,805,002		111,805,002		111,805,002
		8032 市区町村受託金収入			24,773,856		24,773,856		24,773,856
		0287 貸付事業収入				26,502	26,502		26,502
		8041 償還金収入				18,000	18,000		18,000
		8042 貸付金利息収入				8,502	8,502		8,502
		0289 負担金収入				30,702,347	30,702,347		30,702,347
		8055 負担金収入				30,702,347	30,702,347		30,702,347
		0200 受取利息配当金収入				698	698		698
		8541 受取利息配当金収入				698	698		698
		事業活動収入計(1)	70,941,677	12,839,592	136,578,858	30,729,547	251,089,674		251,089,674
	支出	0129 人件費支出	28,120,573	10,621,396	88,413,043		127,155,012		127,155,012
		7112 職員給料支出	19,847,486	7,375,273	66,796,502		94,019,261		94,019,261
		7113 職員賞与支出	4,534,171	1,699,492	4,299,385		10,533,048		10,533,048
		7117 法定福利費支出	3,738,916	1,546,631	10,996,984		16,282,531		16,282,531
		7118 人件費負担金支出			6,320,172		6,320,172		6,320,172
		0130 事業費支出	32,983,160	1,706,000	39,828,020	432	74,517,612		74,517,612
		7211 諸謝金支出	900,000	782,500	363,500		2,046,000		2,046,000
		7212 旅費交通費支出	458,819	381,048	2,452,578		3,292,445		3,292,445
		7213 印刷製本費支出	305,974	214,838	2,617,740		3,138,552		3,138,552
		7214 水道光熱費支出			806,046		806,046		806,046
		7216 消耗器具備品費支出	110,218	21,321	2,226,124		2,357,663		2,357,663
		7217 車輌費支出			1,174,206		1,174,206		1,174,206
		7219 通信運搬費支出	241,213	115,525	2,807,784		3,164,522		3,164,522
		7223 業務委託費支出	30,715,000		7,751,242		38,466,242		38,466,242
		7224 手数料支出			466,506	432	466,938		466,938
		7225 保険料支出			52,028		52,028		52,028
		7226 賃借料支出	251,936	190,768	8,993,314		9,436,018		9,436,018
		7227 租税公課支出			10,116,952		10,116,952		10,116,952
		0131 事務費支出	49,152	12,288	2,323,710	20,000	2,405,150		2,405,150
		7311 福利厚生費支出	49,152	12,288	183,337		244,777		244,777
		7314 研修研究費支出			401,750		401,750		401,750
		7329 土地・建物賃借料支出			1,489,800		1,489,800		1,489,800
		7331 租税公課支出				20,000	20,000		20,000
		7332 保守料支出			248,823		248,823		248,823
		0278 助成金支出	8,367,000				8,367,000		8,367,000
		7452 助成金支出	8,367,000				8,367,000		8,367,000
		事業活動支出計(2)	69,519,885	12,339,684	130,564,773	20,432	212,444,774		212,444,774
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,421,792	499,908	6,014,085	30,709,115	38,644,900		38,644,900
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入				37,643,000	37,643,000		37,643,000
		8821 長期運営資金借入金収入				37,643,000	37,643,000		37,643,000
		0214 積立資産取崩収入				37,624,056	37,624,056		37,624,056
		8851 同和貸付欠損補填積立資産取崩収入				37,624,056	37,624,056		37,624,056
		0222 拠点区分間繰入金収入				4,921,709	4,921,709		4,921,709
		8887 拠点区分間繰入金収入				4,921,709	4,921,709		4,921,709
		その他の活動による収入計(7)				80,188,765	80,188,765		80,188,765
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				75,286,000	75,286,000		75,286,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出				75,286,000	75,286,000		75,286,000
		0152 積立資産支出				35,624,056	35,624,056		35,624,056
		7643 同和貸付欠損補填積立預金積立資産支出				35,624,056	35,624,056		35,624,056
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,421,792	499,908	6,014,085	167,765	8,103,550		8,103,550
		7673 拠点区分間繰入金支出	1,421,792	499,908	6,014,085	167,765	8,103,550		8,103,550
		その他の活動支出計(8)	1,421,792	499,908	6,014,085	111,077,821	119,013,606		119,013,606
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,421,792	△499,908	△6,014,085	△30,889,056	△38,824,841		△38,824,841
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△179,941	△179,941		△179,941
		前期末支払資金残高(11)				179,941	179,941		179,941
		当期末支払資金残高(10)+(11)							

相談事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			日常生活自立支援事業	福祉サービス苦情解決事業	福祉パーソナル・サポート事業	同和地区福祉貸金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0268 経常経費補助金収益	70,941,677	12,839,592			83,781,269		83,781,269
		5020 都道府県補助金収益	70,941,677	12,839,592			83,781,269		83,781,269
		0269 受託金収益			136,578,858		136,578,858		136,578,858
		5031 都道府県受託金収益			111,805,002		111,805,002		111,805,002
		5032 市区町村受託金収益			24,773,856		24,773,856		24,773,856
		0270 貸付事業収益				8,502	8,502		8,502
		5041 貸付金利息収益				8,502	8,502		8,502
		0272 負担金収益				30,702,347	30,702,347		30,702,347
		5055 負担金収益				30,702,347	30,702,347		30,702,347
		サービス活動収益計(1)	70,941,677	12,839,592	136,578,858	30,710,849	251,070,976		251,070,976
	費用	0015 人件費	28,120,573	10,621,396	88,413,043		127,155,012		127,155,012
		4112 職員給料	19,847,486	7,375,273	66,796,502		94,019,261		94,019,261
		4113 職員賞与	4,534,171	1,699,492	4,299,385		10,533,048		10,533,048
		4118 法定福利費	3,738,916	1,546,631	10,996,984		16,282,531		16,282,531
		4119 人件費負担金			6,320,172		6,320,172		6,320,172
		0016 事業費	32,983,160				74,517,612		74,517,612
		4211 諸謝金	900,000	782,500	363,500		2,046,000		2,046,000
		4212 旅費交通費	458,819	381,048	2,452,578		3,292,445		3,292,445
		4213 印刷製本費	305,974	214,838	2,617,740		3,138,552		3,138,552
		4214 水道光熱費			806,046		806,046		806,046
		4216 消耗器具備品費	110,218	21,321	2,226,124		2,357,663		2,357,663
		4217 車輌費			1,174,206		1,174,206		1,174,206
		4219 通信運搬費	241,213	115,525	2,807,784		3,164,522		3,164,522
		4223 業務委託費	30,715,000		7,751,242		38,466,242		38,466,242
		4224 手数料			466,506	432	466,938		466,938
		4225 保険料			52,028		52,028		52,028
		4226 賃借料	251,936	190,768	8,993,314		9,436,018		9,436,018
		4227 租税公課			10,116,952		10,116,952		10,116,952
		0017 事務費	49,152			20,000	2,405,150		2,405,150
		4311 福利厚生費	49,152	12,288	183,337		244,777		244,777
		4314 研修研究費			401,750		401,750		401,750
		4329 土地・建物賃借料			1,489,800		1,489,800		1,489,800
		4331 租税公課				20,000	20,000		20,000
		4332 保守料			248,823		248,823		248,823
		0257 助成金費用	8,367,000				8,367,000		8,367,000
		4475 助成金費用	8,367,000				8,367,000		8,367,000
		0029 徴収不能額				37,624,056	37,624,056		37,624,056
		4465 徴収不能額				37,624,056	37,624,056		37,624,056
		サービス活動費用計(2)	69,619,885	12,339,684	130,564,773	37,644,488	250,068,830		250,068,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,421,792	499,908	6,014,085	△6,933,639	1,002,146		1,002,146
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益				698	698		698
		5821 受取利息配当金収益				698	698		698
		サービス活動外収益計(4)				698	698		698
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					698	698		698
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,421,792	499,908	6,014,085	△6,932,941	1,002,844		1,002,844

積立金・積立資産明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会
拠点区分　　平成２８年度 【新会計】
事業・拠点　　相談事業拠点区分

（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
同和貸欠補積立金					
同和貸欠補積立金	2,000,000	35,624,056	37,624,056	0	
計	2,000,000	35,624,056	37,624,056	0	

積立金・積立資産明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会
拠点区分　平成２８年度 【新会計】
事業・拠点　相談事業拠点区分

（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
同和貸欠補積資産 同和欠補(普62553	0	37,624,056	37,624,056	0	
同和貸欠補積資産 同和欠補(定)	2,000,000	0	2,000,000	0	
計	2,000,000	37,624,056	39,624,056	0	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点　　相談事業拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	福祉サービス苦情解決事業	1,000,000	信州パーソナル事業からの
信州パーソナル・サポート事業		1,000,000	福祉サービス苦情への貸付
	日常生活自立支援事業	1,000,000	信州パーソナル事業からの
信州パーソナル・サポート事業		1,000,000	日常生活自立支援事業への
	日常生活自立支援事業	1,500,000	信州パーソナルサポート事借入
信州パーソナル・サポート事業		1,500,000	日常自立支援事業への貸付
	福祉サービス苦情解決事業	500,000	信州パーソナルサポート事借入
信州パーソナル・サポート事業		500,000	福祉サービス苦情への貸付
	日常生活自立支援事業	100,000	信州パーソナル事業からの
信州パーソナル・サポート事業		100,000	日常自立支援事業への貸付
	日常生活自立支援事業	2,500,000	信州パーソナル事業からの
信州パーソナル・サポート事業		2,500,000	日常生活自立支援事業への
	福祉サービス苦情解決事業	1,500,000	信州パーソナル事業からの
信州パーソナル・サポート事業		1,500,000	福祉サービス苦情への貸付
信州パーソナル・サポート事業		-5,100,000	決算整理仕訳 日常自立支援事業への貸付
	日常生活自立支援事業	-5,100,000	決算整理仕訳 信州サポート事業からの借

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点　　相談事業拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
信州パーソナル・サポート事業		-3,000,000	決算整理仕訳 福祉苦情ｻｰﾋﾞｽ事業への貸
	福祉サービス苦情解決事業	-3,000,000	決算整理仕訳 信州ｻﾎﾟｰﾄ事業からの借入
合　　計			

福祉人材事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0286 受託金収入	111,419,000	111,418,332	668
		8031 都道府県受託金収入	110,941,000	110,941,000	
		8032 市区町村受託金収入	478,000	477,332	668
		0288 事業収入	6,321,000	6,321,000	
		8045 参加費収入	2,681,000	2,681,000	
		8051 手数料収入	3,640,000	3,640,000	
		0201 その他の収入		4,440	△4,440
		8611 雑収入		4,440	△4,440
		事業活動収入計(1)	117,740,000	117,743,772	△3,772
	支出	0129 人件費支出	58,257,000	58,256,656	344
		7112 職員給料支出	42,581,000	42,581,382	△382
		7113 職員賞与支出	7,253,000	7,253,021	△21
		7117 法定福利費支出	8,423,000	8,422,253	747
		0130 事業費支出	55,940,000	55,939,509	491
		7211 諸謝金支出	5,571,000	5,570,600	400
		7212 旅費交通費支出	4,280,000	4,279,491	509
		7213 印刷製本費支出	7,918,000	7,923,612	△5,612
		7214 水道光熱費支出	240,000	239,545	455
		7216 消耗器具備品費支出	4,641,000	4,640,651	349
		7217 車輌費支出	680,000	680,020	△20
		7219 通信運搬費支出	3,259,000	3,258,028	972
		7221 会議費支出	2,000	1,200	800
		7222 広報費支出	10,928,000	10,927,642	358
		7223 業務委託費支出	3,118,000	3,117,254	746
		7224 手数料支出	7,177,000	7,176,405	595
		7225 保険料支出	70,000	69,090	910
		7226 賃借料支出	8,056,000	8,055,971	29
		0131 事務費支出	911,000	910,103	897
		7311 福利厚生費支出	135,000	134,837	163
		7314 研修研究費支出	65,000	64,700	300
		7329 土地・建物賃借料支出	399,000	399,000	
		7332 保守料支出	312,000	311,566	434
		0279 負担金支出	288,000	288,000	
		7453 負担金支出	288,000	288,000	
		事業活動支出計(2)	115,396,000	115,394,268	1,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,344,000	2,349,504	△5,504
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,370,000	2,375,716	△5,716
		7673 拠点区分間繰入金支出	2,370,000	2,375,716	△5,716

福祉人材事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0268 経常経費補助金収益		10,000,000	△10,000,000
		5022 市町村振興協会補助金収益		10,000,000	△10,000,000
		0269 受託金収益	111,418,332	121,959,197	△10,540,865
		5031 都道府県受託金収益	110,941,000	121,510,797	△10,569,797
		5032 市区町村受託金収益	477,332	448,400	28,932
		0271 事業収益	6,321,000	13,627,900	△7,306,900
		5045 参加費収益	2,681,000	9,797,900	△7,116,900
		5051 手数料収益	3,640,000	3,830,000	△190,000
		0088 その他の収益	4,440		4,440
		5531 雑収益	4,440		4,440
		サービス活動収益計(1)	117,743,772	145,587,097	△27,843,325
	費用	0015 人件費	58,256,656	65,143,323	△6,886,667
		4112 職員給料	42,581,382	50,696,303	△8,114,921
		4113 職員賞与	7,253,021	5,158,777	2,094,244
		4116 派遣職員費		502,726	△502,726
		4118 法定福利費	8,422,253	8,785,517	△363,264
		0016 事業費	55,939,509	72,168,511	△16,229,002
		4211 諸謝金	5,570,600	13,684,300	△8,113,700
		4212 旅費交通費	4,279,491	8,302,752	△4,023,261
		4213 印刷製本費	7,923,612	5,194,856	2,728,756
		4214 水道光熱費	239,545	43,500	196,045
		4216 消耗器具備品費	4,640,651	5,996,280	△1,355,629
		4217 車輌費	680,020	793,892	△113,872
		4219 通信運搬費	3,258,028	3,743,620	△485,592
		4221 会議費	1,200	66,250	△65,050
		4222 広報費	10,927,642	12,254,660	△1,327,018
		4223 業務委託費	3,117,254	4,894,247	△1,776,993
		4224 手数料	7,176,405	7,660,548	△484,143
		4225 保険料	69,090	42,000	27,090
		4226 賃借料	8,055,971	9,471,606	△1,415,635
		4227 租税公課		20,000	△20,000
		0017 事務費	910,103	764,612	145,491
		4311 福利厚生費	134,837	171,324	△36,487
		4314 研修研究費	64,700	147,400	△82,700
		4329 土地・建物賃借料	399,000	168,000	231,000
		4332 保守料	311,566	277,888	33,678
		0257 助成金費用		2,000,000	△2,000,000
		4475 助成金費用		2,000,000	△2,000,000
		0258 負担金費用	288,000	288,000	
		4481 負担金費用	288,000	288,000	
		サービス活動費用計(2)	115,394,268	140,364,446	△24,970,178
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,349,504	5,222,651	△2,873,147
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,349,504	5,222,651	△2,873,147
特	収益				
		特別収益計(8)			

福祉人材事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支		その他の活動支出計(8)	2,370,000	2,375,716	△5,716
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,370,000	△2,375,716	5,716
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,000	△26,212	212

前期末支払資金残高(12)	26,000	26,212	△212
当期末支払資金残高(11)+(12)			

福祉人材事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,375,716		2,375,716
		4953 拠点区分間繰入金費用	2,375,716		2,375,716
		0048 サービス区分間繰入金費用		2,456,436	△2,456,436
		4954 サービス区分間繰入金費用		2,456,436	△2,456,436
		特別費用計(9)	2,375,716	2,456,436	△80,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,375,716	△2,456,436	80,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△26,212	2,766,215	△2,792,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,213	△2,740,002	2,766,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	26,213	△26,212
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1	26,213	△26,212

福祉人材事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	18,568,833	24,293,576	△5,724,743
1111 現金預金	325,445	30,212	295,233
1132 未収金	18,208,388	23,847,764	△5,639,376
1162 前払金	35,000	415,600	△380,600
0002 固定資産	1	1	
0004 その他の固定資産	1	1	
1316 器具及び備品	1	1	
資産の部合計	18,568,834	24,293,577	△5,724,743

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	18,568,833	24,267,364	△5,698,531
2113 未払金	4,695,597	24,263,364	△19,567,767
2144 拠点区分間借入金	13,873,236	4,000	13,869,236
負債の部合計	18,568,833	24,267,364	△5,698,531
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	1	26,213	△26,212
3311 次期繰越活動増減差額	1	26,213	△26,212
3312 （うち当期活動増減差額）	△26,212	2,766,215	△2,792,427
純資産の部合計	1	26,213	△26,212
負債及び純資産の部合計	18,568,834	24,293,577	△5,724,743

注記（福祉人材センター事業拠点区分）

1　重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、平成24年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

・賞与引当金

職員に支給する給与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

・徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 福祉人材センター事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・福祉人材センター事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）・拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分が１つのため作成を省略している。

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	710,640	710,639	1
合計	710,640	710,639	1

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

該当なし

11　重要な後発事象

該当なし

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

(1) 経理規程の変更に伴い、会計区分・事業区分・サービス区分を新規定に対応して記載している。

(2) 新規定への移行に伴い、資金収支計算書の「前期末支払資金残高」、事業活動計算書の「前期繰越活動増減差額」、貸借対照表の「前期繰越活動増減差額」の金額は、新規定に対応して計算している。

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会

拠　点　区　分　平成２８年度【新会計】

事業・拠点[115:福祉人材事業拠点区分]

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28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	710,639	0	710,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	710,639	0	710,640	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	710,639	0	710,640	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	710,639	0	710,640	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	710,639	0	710,640	0	

公益事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0286 受託金収入	14,961,000	14,960,198	802
		8031 都道府県受託金収入	10,453,000	10,452,198	802
		8035 全社協受託金収入	4,508,000	4,508,000	
		0288 事業収入	66,951,000	66,605,275	345,725
		8045 参加費収入	45,403,000	45,037,116	365,884
		8046 受講料収入	21,488,000	21,488,000	
		8049 資料・図書等頒布収入	60,000	80,159	△20,159
		0200 受取利息配当金収入	3,000	130	2,870
		8541 受取利息配当金収入	3,000	130	2,870
		0201 その他の収入		82	△82
		8611 雑収入		82	△82
		事業活動収入計(1)	81,915,000	81,565,685	349,315
	支出	0129 人件費支出	35,597,000	38,409,579	△2,812,579
		7112 職員給料支出	22,532,000	21,377,231	1,154,769
		7113 職員賞与支出	2,884,000	2,345,293	538,707
		7115 派遣職員費支出	6,663,000	9,931,587	△3,268,587
		7117 法定福利費支出	3,518,000	4,755,468	△1,237,468
		0130 事業費支出	56,588,000	58,539,777	△1,951,777
		7211 諸謝金支出	15,469,000	15,685,555	△216,555
		7212 旅費交通費支出	8,934,000	9,166,814	△232,814
		7213 印刷製本費支出	3,932,000	3,956,435	△24,435
		7214 水道光熱費支出	418,000	591,289	△173,289
		7216 消耗器具備品費支出	1,723,000	1,747,031	△24,031
		7217 車輌費支出	223,000	293,396	△70,396
		7218 修繕費支出	29,000	28,890	110
		7219 通信運搬費支出	2,780,000	2,933,779	△153,779
		7221 会議費支出	564,000	591,354	△27,354
		7222 広報費支出	54,000	54,000	
		7223 業務委託費支出	7,315,000	7,238,850	76,150
		7224 手数料支出	470,000	946,233	△476,233
		7225 保険料支出	97,000	96,463	537
		7226 賃借料支出	13,793,000	14,423,452	△630,452
		7227 租税公課支出	787,000	786,236	764
		0131 事務費支出	1,925,000	1,550,947	374,053
		7311 福利厚生費支出	108,000	118,722	△10,722
		7314 研修研究費支出	1,329,000	945,272	383,728
		7332 保守料支出	480,000	479,437	563
		7333 渉外費支出	8,000	7,516	484
		事業活動支出計(2)	94,110,000	98,500,303	△4,390,303
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,195,000	△16,934,618	4,739,618
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活	収入	0221 事業区分間繰入金収入	6,000,000	11,158,076	△5,158,076
		8885 社会福祉事業区分間繰入金収益	6,000,000	11,158,076	△5,158,076
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	11,158,076	△5,158,076
	支	0159 事業区分間繰入金支出	1,219,000	2,650,675	△1,431,675
		7672 事業区分間繰入金支出	1,219,000	2,650,675	△1,431,675

公益事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
動による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	1,219,000	2,650,675	△1,431,675
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,781,000	8,507,401	△3,726,401
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,414,000	△8,427,217	1,013,217

前期末支払資金残高(12)	9,351,000	9,352,160	△1,160
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,937,000	924,943	1,012,057

公益事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0269 受託金収益	14,960,198	11,418,248	3,541,950
		5031 都道府県受託金収益	10,452,198	11,418,248	△966,050
		5035 全社協受託金収益	4,508,000		4,508,000
		0271 事業収益	66,605,275	57,121,964	9,483,311
		5045 参加費収益	45,037,116	34,519,088	10,518,028
		5046 受験料収益	21,488,000	22,550,500	△1,062,500
		5049 資料・図書等頒布収益	80,159	52,376	27,783
		0088 その他の収益	82		82
		5531 雑収益	82		82
		サービス活動収益計(1)	81,565,555	68,540,212	13,025,343
	費用	0015 人件費	37,991,799	29,070,765	8,921,034
		4112 職員給料	21,377,231	15,245,397	6,131,834
		4113 職員賞与	1,981,894	433,822	1,548,072
		4116 派遣職員費	9,931,587	10,647,825	△716,238
		4118 法定福利費	4,701,087	2,743,721	1,957,366
		0016 事業費	58,539,777	43,480,124	15,059,653
		4211 諸謝金	15,685,555	7,961,460	7,724,095
		4212 旅費交通費	9,166,814	6,352,283	2,814,531
		4213 印刷製本費	3,956,435	3,629,404	327,031
		4214 水道光熱費	591,289		591,289
		4216 消耗器具備品費	1,747,031	2,428,751	△681,720
		4217 車輌費	293,396	312,283	△18,887
		4218 修繕費	28,890	53,832	△24,942
		4219 通信運搬費	2,933,779	3,182,185	△248,406
		4221 会議費	591,354	314,797	276,557
		4222 広報費	54,000		54,000
		4223 業務委託費	7,238,850	7,666,778	△427,928
		4224 手数料	946,233	87,808	858,425
		4225 保険料	96,463		96,463
		4226 賃借料	14,423,452	10,147,547	4,275,905
		4227 租税公課	786,236	1,323,796	△537,560
		4229 雑費		19,200	△19,200
		0017 事務費	1,550,947	556,843	994,104
		4311 福利厚生費	118,722	94,879	23,843
		4314 研修研究費	945,272	50,800	894,472
		4332 保守料	479,437	411,164	68,273
		4333 渉外費	7,516		7,516
		0260 減価償却費	248,979	174,640	74,339
		4491 減価償却費	248,979	174,640	74,339
		サービス活動費用計(2)	98,331,502	73,282,372	25,049,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,765,947	△4,742,160	△12,023,787
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	130	3,363	△3,233
		5821 受取利息配当金収益	130	3,363	△3,233
		サービス活動外収益計(4)	130	3,363	△3,233
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		130	3,363	△3,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,765,817	△4,738,797	△12,027,020
特別増	収益	0105 事業区分間繰入金収益	11,158,076		11,158,076
		5965 社会福祉事業区分間繰入金収益	11,158,076		11,158,076
		特別収益計(8)	11,158,076		11,158,076

公益事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
減の部	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,650,675	7,991,192	△5,340,517
		4952 事業区分間繰入金費用	2,650,675	7,991,192	△5,340,517
		特別費用計(9)	2,650,675	7,991,192	△5,340,517
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,507,401	△7,991,192	16,498,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,258,416	△12,729,989	4,471,573
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,674,379	22,404,368	△12,729,989
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,415,963	9,674,379	△8,258,416
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,415,963	9,674,379	△8,258,416

公益事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	25,651,099	33,984,637	△8,333,538
1111 現金預金	385,781	12,699,952	△12,314,171
1132 未収金	23,354,898	17,121,885	6,233,013
1162 前払金	144,643	12,343	132,300
1176 事業区分間貸付金	1,765,777	4,150,457	△2,384,680
0002 固定資産	491,020	739,999	△248,979
0004 その他の固定資産	491,020	739,999	△248,979
1316 器具及び備品	491,020	739,999	△248,979
資産の部合計	26,142,119	34,724,636	△8,582,517

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	24,726,156	25,050,257	△324,101
2113 未払金	13,243,573	16,632,477	△3,388,904
2132 預り金	8,500		8,500
2143 事業区分間借入金	11,474,083	8,000,000	3,474,083
2152 賞与引当金		417,780	△417,780
負債の部合計	24,726,156	25,050,257	△324,101

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0012 次期繰越活動増減差額	1,415,963	9,674,379	△8,258,416
3311 次期繰越活動増減差額	1,415,963	9,674,379	△8,258,416
3312 (うち当期活動増減差額)	△8,258,416	△12,729,989	4,471,573
純資産の部合計	1,415,963	9,674,379	△8,258,416
負債及び純資産の部合計	26,142,119	34,724,636	△8,582,517

注記（公益事業拠点区分）

1　重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、平成24年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

・賞与引当金

職員に支給する給与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

・徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・地域公益事業サービス区分

・介護支援専門員試験事業サービス区分

・介護支援専門員研修事業サービス区分

・介護職員実務者研修事業サービス区分

・介護情報公表センター事業サービス区分

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	3,865,943	3,374,923	491,020
合計	3,865,943	3,374,923	491,020

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

該当なし

11　重要な後発事象

該当なし

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

(1) 経理規程の変更に伴い、会計区分・事業区分・サービス区分を新規定に対応して記載している。

(2) 新規定への移行に伴い、資金収支計算書の「前期末支払資金残高」、事業活動計算書の「前

期繰越活動増減差額」、貸借対照表の「前期繰越活動増減差額」の金額は、新規定に対応して計算している。

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会
拠　点　区　分　平成２８年度【新会計】
事業・拠点[500:公益事業拠点区分]

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28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	739,999	0	0	0	248,979	0	0	0	491,020	0	3,374,923	0	3,865,943	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	739,999	0	0	0	248,979	0	0	0	491,020	0	3,374,923	0	3,865,943	0	
その他の固定資産計	739,999	0	0	0	248,979	0	0	0	491,020	0	3,374,923	0	3,865,943	0	
基本財産及びその他の固定資産計	739,999	0	0	0	248,979	0	0	0	491,020	0	3,374,923	0	3,865,943	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	739,999	0	0	0	248,979	0	0	0	491,020	0	3,374,923	0	3,865,943	0	

引当金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会
拠点区分　平成２８年度　【新会計】
事業・拠点　公益事業拠点区分

（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 賞与	363,399	(　　)	363,399	(　　)		
賞与引当金 法定福利費	54,381	(　　)	54,381	(　　)		
計	417,780	(　　)	417,780	(　　)		

公益事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域公益事業	介護支援専門員試験事業	介護支援専門員研修事業	介護職員実務者研修	介護情報公表センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0286 受託金収入			2,658,000	4,508,000	7,794,198	14,960,198		14,960,198
		8031 都道府県受託金収入			2,658,000		7,794,198	10,452,198		10,452,198
		8035 全社協受託金収入				4,508,000		4,508,000		4,508,000
		0289 事業収入	7,500,075	21,488,000	37,617,200			66,605,275		66,605,275
		8045 参加費収入	7,419,916		37,617,200			45,037,116		45,037,116
		8046 受講料収入		21,488,000				21,488,000		21,488,000
		8049 資料・図書等頒布収入	80,159					80,159		80,159
		0200 受取利息配当金収入	18	55			57	130		130
		8541 受取利息配当金収入	18	55			57	130		130
		0201 その他の収入	82					82		82
		8611 雑収入	82					82		82
		事業活動収入計(1)	7,500,175	21,488,055	40,275,200	4,508,000	7,794,255	81,565,685		81,565,685
	支出	0129 人件費支出	2,127,234	10,026,214	13,472,145	5,751,157	7,032,829	38,409,579		38,409,579
		7112 職員給料支出	2,019,235	2,981,303	7,985,288	4,332,342	4,059,063	21,377,231		21,377,231
		7113 職員賞与支出		955,479	898,191	491,623		2,345,293		2,345,293
		7115 派遣職員費支出		4,717,265	2,874,712		2,339,610	9,931,587		9,931,587
		7117 法定福利費支出	107,999	1,372,167	1,713,954	927,192	634,156	4,755,468		4,755,468
		0130 事業費支出	10,392,821	12,493,520	28,723,602	5,172,348	1,758,486	58,539,777		58,539,777
		7211 諸謝金支出	1,501,220		11,462,335	2,692,000	30,000	15,685,555		15,685,555
		7212 旅費交通費支出	1,103,748	306,666	6,694,917	1,031,939	29,544	9,166,814		9,166,814
		7213 印刷製本費支出	1,616,930	1,249,756	916,949		172,800	3,956,435		3,956,435
		7214 水道光熱費支出	303,859	10,000	267,430	10,000		591,289		591,289
		7216 消耗器具備品費支出	725,166	262,484	525,861	204,763	28,757	1,747,031		1,747,031
		7217 車輌費支出	102,488	13,956	81,528	95,424		293,396		293,396
		7218 修繕費支出	28,890					28,890		28,890
		7219 通信運搬費支出	1,160,489	603,479	501,075	26,770	641,966	2,933,779		2,933,779
		7221 会議費支出	461,378	32,400	49,456	48,120		591,354		591,354
		7222 広報費支出	54,000					54,000		54,000
		7223 業務委託費支出	782,377	5,767,436	476,007	28,350	184,680	7,238,850		7,238,850
		7224 手数料支出	309,930	112,453	432,183	42,972	48,695	946,233		946,233
		7225 保険料支出	84,920		11,543			96,463		96,463
		7226 賃借料支出	2,157,426	4,132,890	7,106,430	992,010	34,696	14,423,452		14,423,452
		7227 租税公課支出		2,000	196,888		587,348	786,236		786,236
		0131 事務費支出	1,176,486	173,064	159,776	26,119	15,502	1,550,947		1,550,947
		7311 福利厚生費支出		44,184	32,917	26,119	15,502	118,722		118,722
		7314 研修研究費支出	945,272					945,272		945,272
		7332 保守料支出	223,698	128,880	126,859			479,437		479,437
		7333 渉外費支出	7,516					7,516		7,516
		事業活動支出計(2)	13,696,541	22,692,798	42,354,523	10,949,624	8,806,817	98,500,303		98,500,303
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,196,366	△1,204,743	△2,079,323	△6,441,624	△1,012,562	△16,934,618		△16,934,618
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)								
	支出									
		施設整備等支出計(5)								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入		1,594,491	2,748,893	6,814,692		11,158,076		11,158,076
		8885 社会福祉事業区分間繰入金収益		1,594,491	2,748,893	6,814,692		11,158,076		11,158,076
		その他の活動による収入計(7)		1,594,491	2,748,893	6,814,692		11,158,076		11,158,076
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	1,218,289	389,748	669,570	373,068		2,650,675		2,650,675
		7672 事業区分間繰入金支出	1,218,289	389,748	669,570	373,068		2,650,675		2,650,675
		その他の活動支出計(8)	1,218,289	389,748	669,570	373,068		2,650,675		2,650,675
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,218,289	1,204,743	2,079,323	6,441,624		8,507,401		8,507,401
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,414,655				△1,012,562	△8,427,217		△8,427,217
		前期末支払資金残高(11)	7,414,655				1,937,505	9,352,160		9,352,160
		当期末支払資金残高(10)+(11)					924,943	924,943		924,943

公益事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	地域公益事業	介護支援専門員試験事業	介護支援専門員研修事業	介護職員実務者研修	介護情報公表センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0269 受託金収益			2,658,000	4,508,000	7,794,198	14,960,198		14,960,198
		5031 都道府県受託金収益			2,658,000		7,794,198	10,452,198		10,452,198
		5035 全社協受託金収益				4,508,000		4,508,000		4,508,000
		0271 事業収益	7,500,075	21,488,000	37,617,200			66,605,275		66,605,275
		5045 参加費収益	7,419,916		37,617,200			45,037,116		45,037,116
		5046 受験料収益		21,488,000				21,488,000		21,488,000
		5049 資料・図書等頒布収益	80,159					80,159		80,159
		0088 その他の収益	82					82		82
		5531 雑収益	82					82		82
		サービス活動収益計(1)	7,500,157	21,488,000	40,275,200	4,508,000	7,794,198	81,565,555		81,565,555
	費用	0015 人件費	2,127,234	10,026,214	13,054,365	5,751,157	7,032,829	37,991,799		37,991,799
		4112 職員給料	2,019,235	2,981,303	7,985,288	4,332,342	4,059,063	21,377,231		21,377,231
		4113 職員賞与		955,479	534,792	491,623		1,981,894		1,981,894
		4116 派遣職員費		4,717,265	2,874,712		2,339,610	9,931,587		9,931,587
		4118 法定福利費	107,999	1,372,167	1,659,573	927,192	634,156	4,701,087		4,701,087
		0016 事業費	10,392,821	12,493,520	[illegible]	5,17[illegible]	[illegible]	58,539,777		8,539,777
		4211 諸謝金	1,501,220		11,462,335	2,692,000	30,000	15,685,555		15,685,555
		4212 旅費交通費	1,103,748	306,666	6,694,917	1,031,939	29,544	9,166,814		9,166,814
		4213 印刷製本費	1,616,930	1,249,756	916,949		172,800	3,956,435		3,956,435
		4214 水道光熱費	303,859	10,000	267,430	10,000		591,289		591,289
		4216 消耗器具備品費	725,166	262,484	525,861	204,763	28,757	1,747,031		1,747,031
		4217 車輌費	102,488	13,956	81,528	95,424		293,396		293,396
		4218 修繕費	28,890					28,890		28,890
		4219 通信運搬費	1,160,489	603,479	501,075	26,770	641,966	2,933,779		2,933,779
		4221 会議費	461,378	32,400	49,456	48,120		591,354		591,354
		4222 広報費	54,000					54,000		54,000
		4223 業務委託費	782,377	5,767,436	476,007	28,350	184,680	7,238,850		7,238,850
		4224 手数料	309,930	112,453	432,183	42,972	48,695	946,233		946,233
		4225 保険料	84,920		11,543			96,463		96,463
		4226 賃借料	2,157,426	4,132,890	7,106,430	992,010	34,696	14,423,452		14,423,452
		4227 租税公課		2,000	196,888		587,348	786,236		786,236
		0017 事務費	1,176,486	173,064	159,776	26,119	15,502	1,550,947		1,550[illegible]
		4311 福利厚生費		44,184	32,917	26,119	15,502	118,722		118,722
		4314 研修研究費	945,272					945,272		945,272
		4332 保守料	223,698	128,880	126,859			479,437		479,437
		4333 渉外費	7,516					7,516		7,516
		0260 減価償却費	111,380		137,599			248,979		248,979
		4491 減価償却費	111,380		137,599			248,979		248,979
		サービス活動費用計(2)	13,807,921	22,692,798	42,074,342	10,949,624	8,806,817	98,331,502		98,331,502
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,307,764	△1,204,798	△1,799,142	△6,441,624	△1,012,619	△16,765,947		△16,765,947
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18	55			57	130		130
		5821 受取利息配当金収益	18	55			57	130		130
		サービス活動外収益計(4)	18	55			57	130		130
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18	55			57	130		130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,307,746	△1,204,743	△1,799,142	△6,441,624	△1,012,562	△16,765,817		△16,765,817

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点　公益事業拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	介護支援専門員試験事業	500,000	介護支援専門員研修事業か借入
介護支援専門員研修事業		500,000	介護支援専門員試験事業へ
	介護職員実務者研修	1,300,000	地域公益事業からの借入
地域公益事業		1,300,000	介護職員実務研修事業への
	介護支援専門員試験事業	2,500,000	介護支援専門員研修事業か
介護支援専門員研修事業		2,500,000	介護支援専門員試験事業へ
	介護支援専門員研修事業	1,000,000	介護支援専門員試験からの
介護支援専門員試験事業		1,000,000	介護支援専門員研修への貸
	介護職員実務者研修	800,000	地域公益事業からの借入
地域公益事業		800,000	介護職員実務者研修への貸
	介護支援専門員試験事業	2,400,000	介護支援専門員研修から借
介護支援専門員研修事業		2,400,000	介護支援専門員試験への貸
地域公益事業		-1,300,000	9/30No.970 介護実務者研修回収
	介護職員実務者研修	-1,300,000	9/30No.970 地域公益事業か返済
地域公益事業		-800,000	10/31No.1037介護実務者研回収
	介護職員実務者研修	-800,000	10/31No.1037地域公益事業返済

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点　　公益事業拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
介護支援専門員試験事業		-1,000,000	ｹｱﾏﾈ研修事業への貸付回収
	介護支援専門員研修事業	-1,000,000	ｹｱﾏﾈ試験事業からの借入返済
介護支援専門員研修事業		-500,000	6/30No.957 介護支援専門員貸付　回収
	介護支援専門員試験事業	-500,000	6/30No.957 介護支援専門員借入　返済
介護支援専門員研修事業		-2,500,000	9/30No.970 介護支援専門員貸付　回収
	介護支援専門員試験事業	-2,500,000	9/30No.970 介護支援専門員借入　回収
地域公益事業		-338,771	前年度繰越　決算仕訳 介護支援専門員試験への貸
地域公益事業		-2,131,756	前年度繰越　決算仕訳 介護支援専門員研修への貸
	介護支援専門員試験事業	-338,771	前年度繰越　決算仕訳 地域公益事業からの借入
	介護支援専門員研修事業	-2,131,756	前年度繰越　決算仕訳 地域公益事業からの借入
介護支援専門員研修事業		-2,400,000	介護支援専門員試験事業へ回収　決算整理仕訳
	介護支援専門員試験事業	-2,400,000	介護支援専門員研修からの返済　決算整理仕訳
介護情報公表センター		-347,631	決算仕訳　前年度繰越 地域公益事業への貸付　回
	地域公益事業	-347,631	決算仕訳　前年度繰越 介護公表ｾﾝﾀｰからの借入
	介護職員実務者研修	1,635,624	決算整理仕訳 地域公益から借入
地域公益事業		1,635,624	決算整理仕訳 介護実務者へ貸付

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点　　公益事業拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	介護支援専門員試験事業	5,587,724	決算整理仕訳 ｹｱﾏﾈ研修から借入
介護支援専門員研修事業		5,587,724	決算整理仕訳 ｹｱﾏﾈ試験へ貸付
合　　計		8,810,380	

借入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

（単位：円）

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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金															
	計					(　　)									
長期運営資金借入金	長野県	相談事業拠点		37,643,000	37,643,000	(　　)		0.000							
	八十二銀行 長野南支店		37,643,000		37,643,000	(　　)		0.000							
	計		37,643,000	37,643,000	75,286,000	(　　)									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			37,643,000	37,643,000	75,286,000	(　　)									

寄附金収益明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 平成２８年度 【新会計】
長野県市町村職員年金者連	経常	1	462,000		462,000
新潮通信社		1	5,000		5,000
長野マラソン大会組織委員		1	261,000		261,000
個人様より交通災害遺児		1	10,000		10,000
長野県中古自動車販売商工		1	118,803		118,803
区分小計		5	856,803		856,803
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合　計		5	856,803		856,803

補助金事業等収益明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 平成２８年度 【新会計】
第1回県社福活動振興事業	都道府県			17,830,400		17,830,400
第1回県社福活動振興事業				13,989,600		13,989,600
第2回県社福活動振興事業				3,973,000		3,973,000
第2回県社福活動振興事業				24,253,000		24,253,000
第2回県社福活動振興事業				10,654,000		10,654,000
第2回県社福活動振興事業				61,905,000		61,905,000
第2回県社福活動振興事業				11,731,000		11,731,000
第3回県社福活動振興事業				2,576,527		2,576,527
第3回県社福活動振興事業				86,305		86,305
第3回県社福活動振興事業				3,937,965		3,937,965
第3回県社福活動振興事業				9,036,677		9,036,677
第3回県社福活動振興事業				1,108,592		1,108,592
社福経営労務改善支援事業				460,000		460,000
区分小計				161,542,066		161,542,066
	市町村					
区分小計						
全国民生委員互助共励事業	全社協			1,577,700		1,577,700
全国民生委員互助共励事業				641,300		641,300
区分小計				2,219,000		2,219,000
福利厚生センター交流事業	福利厚生セン			289,000		289,000
福利厚生会員交流事業等				1,825,000		1,825,000
福利厚生会員交流事業等				781,000		781,000
福利厚生会員交流事業等				958,000		958,000
福利厚生会員交流事業等				676,000		676,000
区分小計				4,529,000		4,529,000
共同募金配分金	共			13,600,000		13,600,000

補助金事業等収益明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 平成２８年度【新会計】
	同募金					
区分小計				13,600,000		13,600,000
合計				181,890,066		181,890,066

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

1）事業区分間繰入金明細書　　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	法人運営事業	運用収入	121,958	総務51-28034 会計支援シ
地域公益事業		運用収入	35,870	総務51-28034 会計支援シ
介護支援専門員試験事業		運用収入	28,696	総務51-28034 会計支援シ
介護支援専門員研修事業		運用収入	50,218	総務51-28034 会計支援シ
地域公益事業		運用収入	7,174	総務51-28034 会計支援シ
	法人運営事業	運用収入	156,862	総務51-28070 会計支援シ
地域公益事業		運用収入	8,994	総務51-28070 会計支援シ
介護支援専門員試験事業		運用収入	50,000	総務51-28070 会計支援シ
介護支援専門員研修事業		運用収入	50,000	総務51-28070 会計支援シ
介護職員実務者研修		運用収入	47,868	総務51-28070 会計支援シ
介護支援専門員試験事業	法人運営事業	運用収入	34,608	年金共済（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
介護支援専門員研修事業	法人運営事業	運用収入	63,168	年金共済（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
介護職員実務者研修	法人運営事業	運用収入	34,944	年金共済（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
介護支援専門員試験事業	法人運営事業	運用収入	17,724	年金共済（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
介護支援専門員研修事業	法人運営事業	運用収入	32,844	年金共済（10～12月分）①法人運営事業費へ振替

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護職員実務者研修	法人運営事業	運用収入	18,648	年金共済（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
介護支援専門員試験事業	法人運営事業	運用収入	119,412	積立基金（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
介護支援専門員研修事業	法人運営事業	運用収入	218,364	積立基金（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
介護職員実務者研修	法人運営事業	運用収入	125,400	積立基金（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
介護支援専門員試験事業	法人運営事業	運用収入	59,706	積立基金（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
介護支援専門員研修事業	法人運営事業	運用収入	109,182	積立基金（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
介護職員実務者研修	法人運営事業	運用収入	62,700	積立基金（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
法人運営事業	介護職員実務者研修	運用収入	6,000,000	補正予算 介護実務者研修への繰入
地域公益事業	法人運営事業	運用収入	12,234	福祉人材センター事業から地域公益へ振替
介護支援専門員試験事業	法人運営事業	運用収入	79,602	積立基金・年金共済事業主1-3月分 法人運営事業へ繰
介護支援専門員研修事業	法人運営事業	運用収入	145,794	積立基金・年金共済事業主1-3月分 法人運営事業へ繰
介護職員実務者研修	法人運営事業	運用収入	83,508	積立基金・年金共済事業主1-3月分 法人運営事業へ繰
法人運営事業	介護支援専門員試験事業	運用収入	1,594,491	介護支援試験への繰入 決算整理仕訳
法人運営事業	介護支援専門員研修事業	運用収入	2,748,893	介護支援研修への繰入 決算整理仕訳
法人運営事業	介護職員実務者研修	運用収入	814,692	介護実務者研修への繰入 決算整理仕訳

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

1）事業区分間繰入金明細書　　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域公益事業	法人運営事業	運用収入	1,154,017	決算整理仕訳 地域公益事業から法人運営
介護支援専門員試験事業	介護支援専門員試験事業	運用収入	1,594,491	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定　消すため
介護支援専門員研修事業	介護支援専門員研修事業	運用収入	2,748,893	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定　消すため
介護職員実務者研修	介護職員実務者研修	運用収入	6,814,692	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定　消すため
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	1,154,017	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定　消すため
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	291,054	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定　消すため
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	311,052	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定　消すため
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	811,044	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定　消すため
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	83,508	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定　消すため
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	11,158,076	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定
地域公益事業	地域公益事業	運用収入	1,218,289	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定
介護支援専門員試験事業	介護支援専門員試験事業	運用収入	389,748	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定
介護支援専門員研修事業	介護支援専門員研修事業	運用収入	669,570	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定
介護職員実務者研修	介護職員実務者研修	運用収入	373,068	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	法人運営事業	運用収入	344,352	総務51-28034 会計支援シ
地域福祉活動推進事業		運用収入	10,143	総務51-28034 会計支援シ
ボランティア活動振興事業		運用収入	49,363	総務51-28034 会計支援シ
福祉人材センター事業		運用収入	12,234	総務51-28034 会計支援シ
日常生活自立支援事業		運用収入	35,870	総務51-28034 会計支援シ
信州パーソナル・サポート事業		運用収入	179,350	総務51-28034 会計支援シ
福祉人材センター事業		運用収入	57,392	総務51-28034 会計支援シ
	法人運営事業	運用収入	283,844	総務51-28070 会計支援シ
ボランティア活動振興事業		運用収入	89,940	総務51-28070 会計支援シ
福祉人材センター事業		運用収入	121,952	総務51-28070 会計支援シ
日常生活自立支援事業		運用収入	44,970	総務51-28070 会計支援シ
信州パーソナル・サポート事業		運用収入	26,982	総務51-28070 会計支援シ
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	121,464	年金共済（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
福祉人材センター事業	法人運営事業	運用収入	233,352	年金共済（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
日常生活自立支援事業	法人運営事業	運用収入	141,456	年金共済（4～9月分）①法人運営事業費へ振替

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

（単位：円）

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉サービス苦情解決事業	法人運営事業	運用収入	53,760	年金共済（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
ボランティア活動振興事業	法人運営事業	運用収入	179,760	年金共済（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	39,984	年金共済（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	53,760	年金共済（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	423,108	積立基金（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
福祉人材センター事業	法人運営事業	運用収入	858,018	積立基金（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
日常生活自立支援事業	法人運営事業	運用収入	525,366	積立基金（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
福祉サービス苦情解決事業	法人運営事業	運用収入	195,678	積立基金（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
ボランティア活動振興事業	法人運営事業	運用収入	641,130	積立基金（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	138,336	積立基金（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	206,850	積立基金（4～9月分）①法人運営事業費へ振替
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	221,382	年金共済（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	61,908	年金共済（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
福祉人材センター事業	法人運営事業	運用収入	118,104	年金共済（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
日常生活自立支援事業	法人運営事業	運用収入	72,156	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉サービス苦情解決事業	法人運営事業	運用収入	26,880	年金共済（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
ボランティア活動振興事業	法人運営事業	運用収入	91,140	年金共済（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	20,496	年金共済（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	26,880	年金共済（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	209,304	積立基金（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
福祉人材センター事業	法人運営事業	運用収入	431,259	積立基金（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
日常生活自立支援事業	法人運営事業	運用収入	262,683	積立基金（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
福祉サービス苦情解決事業	法人運営事業	運用収入	97,839	積立基金（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
ボランティア活動振興事業	法人運営事業	運用収入	320,565	積立基金（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	69,168	積立基金（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	103,425	積立基金（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	110,691	積立基金（10～12月分）①法人運営事業費へ振替
法人運営事業	同和地区福祉資金事業	運用収入	4,921,709	同和地区貸付へ繰入 62700 → 62553
法人運営事業	福祉人材センター事業	運用収入	12,234	福祉人材センター事業から地域公益へ振替 法人収入
同和地区福祉資金事業	法人運営事業	運用収入	167,765	法人運営への繰出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

2）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	276,228	積立基金・年金共済事業主1-3月分 法人運営事業へ繰
福祉人材センター事業	法人運営事業	運用収入	555,639	積立基金・年金共済事業主1-3月分 法人運営事業へ繰
日常生活自立支援事業	法人運営事業	運用収入	339,291	積立基金・年金共済事業主1-3月分 法人運営事業へ繰
福祉サービス苦情解決事業	法人運営事業	運用収入	125,751	積立基金・年金共済事業主1-3月分 法人運営事業へ繰
ボランティア活動振興事業	法人運営事業	運用収入	417,753	積立基金・年金共済事業主1-3月分 法人運営事業へ繰
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	91,488	積立基金・年金共済事業主1-3月分 法人運営事業へ繰
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	243,306	積立基金・年金共済事業主1-3月分　まいさぽから繰
信州パーソナル・サポート事業	法人運営事業	運用収入	4,481,987	信州ﾊﾟｰｿﾅﾙから法人運営へ平成28年度管理費
共同募金配分金事業	ボランティア活動振興事業	運用収入	12,021	決算整理仕訳 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業から共募へ振
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	384	地域推進から法人運営へ決算整理仕訳
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	23,495	法人運営事業へ雑収の未払4/1　No.572
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	13,394,183	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定　消すため
同和地区福祉資金事業	法人運営事業	運用収入	4,921,709	決算整理仕訳　事業区分内部取引設定　消すため
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	運用収入	12,021	決算整理仕訳　拠点区分内部取引設定
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	1,125,266	決算整理仕訳　拠点区分内部取引設定

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ボランティア活動振興事業	ボランティア活動振興事業	運用収入	1,777,630	決算整理仕訳　拠点区分内部取引設定
日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	運用収入	1,421,792	決算整理仕訳　拠点区分内部取引設定
福祉サービス苦情解決事業	福祉サービス苦情解決事業	運用収入	499,908	決算整理仕訳　拠点区分内部取引設定
信州パーソナル・サポート事業	信州パーソナル・サポート事業	運用収入	6,014,085	決算整理仕訳　拠点区分内部取引設定
同和地区福祉資金事業	同和地区福祉資金事業	運用収入	167,765	決算整理仕訳　拠点区分内部取引設定
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	運用収入	2,375,716	決算整理仕訳　拠点区分内部取引設定
法人運営事業	同和地区福祉資金事業	運用収入	4,921,709	決算整理仕訳　拠点区分内部取引設定

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

1）事業区分間貸付金(借入金)明細書　　(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業		1,400,000	地域公益事業への資金移動
	法人運営事業		600,000	介護職員実務者事業への資
		地域公益事業	1,400,000	法人運営事業からの資金移
		介護職員実務者研修	600,000	法人運営事業からの資金移
	法人運営事業		5,000,000	介護支援専門員研修事業へ
		介護支援専門員研修事業	5,000,000	法人運営事業からの資金移
	法人運営事業		1,000,000	介護支援専門員試験事業へ
		介護支援専門員試験事業	1,000,000	法人運営事業からの資金移
	法人運営事業		1,600,000	地域公益事業への資金移動
	法人運営事業		400,000	介護職員実務者事業への資
		地域公益事業	1,600,000	法人運営事業からの資金移
		介護職員実務者研修	400,000	法人運営事業からの資金移
	法人運営事業		6,000,000	介護支援専門員試事業への
		介護支援専門員研修事業	6,000,000	法人運営事業からの資金移
	法人運営事業		4,000,000	介護支援専門員試験事業へ
		介護支援専門員試験事業	4,000,000	法人運営事業からの資金移

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

1）事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
法人運営事業		2,000,000	介護支援専門員研修事業へ
	介護支援専門員研修事業	2,000,000	法人運営事業からの資金移
法人運営事業		1,000,000	介護支援専門員研修事業へ貸付
	介護支援専門員研修事業	1,000,000	法人運営事業からの資金移
法人運営事業		5,000,000	介護支援専門員研修事業へ貸付
	介護支援専門員研修事業	5,000,000	法人運営事業からの借入
法人運営事業		1,400,000	地域公益事業への貸付
法人運営事業		600,000	介護職員実務者事業への貸
	地域公益事業	1,400,000	法人運営事業からの借入
	介護職員実務者研修	600,000	法人運営事業からの借入
法人運営事業		527,441	介護職員実務者研修への貸 62700 → 408313
	介護職員実務者研修	527,441	法人運営事業からの借入
法人運営事業		229,217	地域公益事業への貸付 62700 → 408313
	地域公益事業	229,217	法人運営事業からの借入
法人運営事業		2,500,000	介護支援専門員実務研修へ 62700 → 408306
	介護支援専門員研修事業	2,500,000	法人運営事業からの借入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書　(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	法人運営事業		1,000,000	資金移動 62700 → 408313
		地域公益事業	1,000,000	資金移動 62700 → 408313
	法人運営事業		1,000,000	資金移動 62700 → 408306
		介護支援専門員研修事業	1,000,000	資金移動 62700 → 408306
	法人運営事業		3,000,000	介護支援専門員受講試験へ 62700 → 408306
		介護支援専門員試験事業	3,000,000	法人運営事業から借入 62700 → 408306
	介護支援専門員試験事業		10,000,000	法人運営事業への貸付
		法人運営事業	10,000,000	介護支援専門員試験事業か
		介護支援専門員試験事業	-1,000,000	4/15No.32 法人運営事業か返済
		介護支援専門員研修事業	-5,000,000	4/15No.32 法人運営事業か返済
		介護支援専門員研修事業	-6,000,000	6/30No.220法人運営事業か返済
	法人運営事業		-1,000,000	4/15No.32 ｹｱﾏﾈ試験への貸回収
	法人運営事業		-5,000,000	4/15No.32 ｹｱﾏﾈ研修への貸回収
	法人運営事業		-6,000,000	6/30No.220ｹｱﾏﾈ研修への貸回収
	介護支援専門員試験事業		-10,000,000	12/7No.961 法人運営事業へ回収
		法人運営事業	-10,000,000	12/7No.961 ｹｱﾏﾈ試験事業か支払

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

1）事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
		介護支援専門員試験事業	-4,000,000	6/30No.220 法人運営事業か返済
	法人運営事業		-4,000,000	6/30No.220 ｹｱﾏﾈ試験への貸回収
		介護支援専門員研修事業	-2,000,000	6/30No.220 法人運営事業か返済
	法人運営事業		-2,000,000	6/30No.220 ｹｱﾏﾈ研修への貸回収
		介護支援専門員研修事業	-1,000,000	8/5No.324 法人運営事業か返済
	法人運営事業		-1,000,000	8/5No.324 ｹｱﾏﾈ研修への貸回収
		介護支援専門員試験事業	-3,000,000	11/10No.816 法人運営事業返済
	法人運営事業		-3,000,000	11/10No.816 ｹｱﾏﾈ試験への回収
		介護支援専門員研修事業	200,000	法人運営事業からの借入
	法人運営事業		200,000	介護支援専門員研修への貸
	法人運営事業		-2,500,000	10/21No.970 ｹｱﾏﾈ研修への回収
		介護支援専門員研修事業	-2,500,000	10/21No.970 法人運営から返済
	法人運営事業		-158,000	11/7No.801 ｹｱﾏﾈ研修への貸一部回収
		介護支援専門員研修事業	-158,000	11/7No.801 法人運営からの一部返済
	法人運営事業		-2,000,000	前年度介護支援専門員試験貸付分　回収
		介護支援専門員試験事業	-2,000,000	前年度法人運営事業からの返済

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

1）事業区分間貸付金(借入金)明細書　　(単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
法人運営事業		-600,000	4/8No.8介護実務者研修への回収
	介護職員実務者研修	-600,000	4/8No.8法人運営事業からの返済
法人運営事業		-400,000	5/16No.108介護実務者研修回収
	介護職員実務者研修	-400,000	5/16No.108法人運営事業か返済
法人運営事業		-600,000	8/16No.373介護実務者研修回収
	介護職員実務者研修	-600,000	8/16No.373法人運営事業か返済
法人運営事業		-527,441	10/14No.661介護実務者研修回収
	介護職員実務者研修	-527,441	10/14No.661法人運営事業か返済
法人運営事業		-5,000,000	8/12No.360 介護支援専門員貸付　回収
	介護支援専門員研修事業	-5,000,000	8/12No.360 法人運営事業か返済
法人運営事業		-842,000	11/7No.816 介護支援専門員貸付　回収　残り分
	介護支援専門員研修事業	-842,000	11/7No.816 法人運営事業か返済　残り分
法人運営事業		-200,000	3/28No.1535 介護支援専門貸付　回収
	介護支援専門員研修事業	-200,000	3/28No.1535 法人運営事業返済
地域公益事業		-4,150,457	前年度繰越 精算 法人運営貸付　回収　決算整理
	法人運営事業	-4,150,457	前年度繰越 精算 地域公益借入　返済　決算整理

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
法人運営事業		-5,629,217	決算整理仕訳 地域公益事回収
	地域公益事業	-5,629,217	決算整理仕訳 地域公益事返済
法人運営事業		2,100,000	決算整理仕訳 地域公益事業への貸付
	地域公益事業	2,100,000	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
法人運営事業		-2,100,000	決算整理仕訳 地域公益事業への貸付 回
	地域公益事業	-2,100,000	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
法人運営事業		296,883	決算整理仕訳 介護支援専門試験事業への
法人運営事業		5,177,200	決算整理仕訳 介護支援専門研修事業への
	介護支援専門員試験事業	296,883	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
	介護支援専門員研修事業	5,177,200	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
	法人運営事業	46,000	決算整理仕訳 介護支援専門員研修事業か
	法人運営事業	331,000	決算整理仕訳 地域公益事業から借入
介護支援専門員研修事業		46,000	決算整理仕訳 法人運営事業へ貸付
地域公益事業		331,000	決算整理仕訳 法人運営事業へ貸付
	法人運営事業	1,041,146	決算整理仕訳 地域公益事業から借入
	法人運営事業	347,631	決算整理仕訳 介護情報公表ｾﾝﾀｰ事業から

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

1）事業区分間貸付金(借入金)明細書　　(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	地域公益事業		1,041,146	決算整理仕訳 法人運営事業へ貸付
	介護情報公表センター		347,631	決算整理仕訳 法人運営事業へ貸付
	小　計		2,178,806	
長期				
	小　計			
	合　計		2,178,806	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期		信州パーソナル・サポート事業	2,500,000	ボランティア振興事業から
	ボランティア活動振興事業		2,500,000	信州PS事業へ貸付
		福祉人材センター事業	5,600,000	ボランティア振興事業から
	ボランティア活動振興事業		5,600,000	福祉人材センター事業へ貸
		日常生活自立支援事業	2,500,000	法人運営事業から借入
	法人運営事業		2,500,000	日常生活自立支援事業へ貸
		地域福祉活動推進事業	1,500,000	法人運営事業から借入
	法人運営事業		1,500,000	地域福祉推進事業へ貸付
		福祉サービス苦情解決事業	800,000	法人運営事業から借入
	法人運営事業		800,000	苦情解決へ貸付
		信州パーソナル・サポート事業	-2,500,000	ボランティア振興事業へ返
	ボランティア活動振興事業		-2,500,000	信州PS事業から返金
		福祉人材センター事業	-5,600,000	ボランティア振興事業へ返
	ボランティア活動振興事業		-5,600,000	福祉人材センター事業から
		法人運営事業	6,000,000	福祉人材センターからの資
	福祉人材センター事業		6,000,000	法人運営事業へ資金移動

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	法人運営事業		-13,600,000	サービス区分間貸付金　精
		共同募金配分金事業	-13,600,000	拠点区分間借入金　精算
		福祉サービス苦情解決事業	800,000	法人運営事業から借入
	法人運営事業		800,000	苦情解決へ貸付
	信州パーソナル・サポート事業		3,000,000	法人運営事業へ貸付
		法人運営事業	3,000,000	信州パーソナルサポート事借入
	福祉人材センター事業		2,000,000	共同募金配分金事業へ貸付
		共同募金配分金事業	2,000,000	福祉人材センター事業から
	福祉人材センター事業		1,000,000	日常自立支援事業へ貸付
		日常生活自立支援事業	1,000,000	福祉人材センター事業から
	福祉人材センター事業		1,000,000	福祉サービス苦情解決事業
		福祉サービス苦情解決事業	1,000,000	福祉人材センター事業から
		法人運営事業	10,000,000	信州パーソナルサポート事借入
	信州パーソナル・サポート事業		10,000,000	法人運営事業への貸付
		法人運営事業	15,000,000	福祉人材センター事業から
	福祉人材センター事業		15,000,000	法人運営事業への貸付

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
		法人運営事業	6,000,000	信州パーソナルサポート事借入
	信州パーソナル・サポート事業		6,000,000	法人運営事業への貸付
	法人運営事業		-4,000	決算整理仕訳　前年度繰越福祉人材ｾﾝﾀｰ事業への貸付
		福祉人材センター事業	-4,000	決算整理仕訳　前年度繰越法人運営事業からの借入
	福祉人材センター事業		-21,000,000	決算整理仕訳法人運営事業への貸付　回
		法人運営事業	-21,000,000	決算整理仕訳福祉人材センターからの借
	福祉人材センター事業		-2,000,000	決算整理仕訳共同募金事業への貸付　回
		共同募金配分金事業	-2,000,000	決算整理仕訳福祉人材センターから借入
	福祉人材センター事業		-1,000,000	決算整理仕訳日常自立支援事業への貸付
		日常生活自立支援事業	-1,000,000	決算整理仕訳福祉人材センターから借入
	福祉人材センター事業		-1,000,000	決算整理仕訳福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情事業への貸
		福祉サービス苦情解決事業	-1,000,000	決算整理仕訳福祉人材センターから借入
	信州パーソナル・サポート事業		-19,000,000	決算整理仕訳法人運営事業への貸付　回
		法人運営事業	-19,000,000	決算整理仕訳信州パーソナル事業から借
	法人運営事業		-2,500,000	決算整理仕訳日常自立支援事業への貸付
	法人運営事業		-1,600,000	決算整理仕訳福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情事業への貸

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書　(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
		日常生活自立支援事業	-2,500,000	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
		福祉サービス苦情解決事業	-1,600,000	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
	法人運営事業		-1,500,000	決算整理仕訳 地域福祉事業への貸付　回
		地域福祉活動推進事業	-1,500,000	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
	法人運営事業		9,602,701	決算整理仕訳 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業への貸付
		ボランティア活動振興事業	9,602,701	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
	法人運営事業		6,252,813	決算整理仕訳 日常自立支援事業への貸付
		日常生活自立支援事業	6,252,813	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
	法人運営事業		1,412,670	決算整理仕訳 福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情事業への貸
		福祉サービス苦情解決事業	1,412,670	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
	法人運営事業		13,873,236	決算整理仕訳 福祉人材ｾﾝﾀｰへの貸付
		福祉人材センター事業	13,873,236	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
	信州パーソナル・サポート事業		20,000,000	決算整理仕訳 法人運営事業への貸付
		法人運営事業	20,000,000	決算整理仕訳 信州パーソナル事業からの
		地域福祉活動推進事業	520,991	決算整理仕訳 法人運営事業からの借入
	法人運営事業		520,991	決算整理仕訳 地域福祉推進事業への貸付

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	小　　計		76,116,822	
長期				
	小　　計			
	合　　計		76,116,822	

基本金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会

（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 平成２８年度【新会計】
	前年度末残高	31,200,000	31,200,000
	第一号基本金	31,200,000	31,200,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	31,200,000	31,200,000
	第一号基本金	31,200,000	31,200,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

財　産　目　録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
法人運営(普)八二62700A	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	9,313,626
法人運営(普)八二375639	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	157,840
ボラ基金(普)長野479397	長野銀行長野営業部	—	運転資金として	—	—	607,687
福祉基金(普)八二276977	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	680,875
交通遺児(普)八二63498	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	28,602,687
福祉研修等(普)八二408313	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	95,732
参加費仮受金(普)八二365093	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	381,126
指定事業(普)八二408306	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	99,696
介護実務試験(ゆうちょ)00520-4-108319	ゆうちょ銀行貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	2,976
ボラ基金ゆうちょ	ゆうちょ銀行一一八	—	運転資金として	—	—	2,749
介護公表センター(普)八二511384	八十二銀行長野南支店	—	運転資金として	—	—	228,418
			小計			40,173,412
未収金						
未収金	事業活動に伴う収入等の未収額	—		—	—	143,480
未収金(補助金・委託金等)	補助金等の未収額	—		—	—	50,292,398
未収金 (会計単位間)	他会計からの未収額	—		—	—	13,390,106
			小計			63,825,984
前払金	家賃等の前払額	—		—	—	698,467
流動資産合計						104,697,863
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
基本財産(定期)三菱	三菱UFJ信託銀行長野支店	—	基本財産として	—	—	11,200,000
基本財産(定期)長野	長野銀行長野営業部	—	基本財産として	—	—	20,000,000
			小計			31,200,000
基本財産合計						31,200,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	三菱EKワゴン　長野580 03-34	—	職員出張用に使用	989,000	894,632	94,368
器具及び備品	ノートパソコン等	—	職員事務用に使用	18,350,318	16,087,409	2,262,909
有形リース資産	ノートパソコン42台	—	職員事務用に使用	4,082,400	2,721,600	1,360,800
ソフトウェア	県社協業務システム　他	—	職員事務用に使用	6,297,638	2,003,557	4,294,081
無形リース資産	会計支援ｼｽﾃﾑ	—	会計業務に使用	6,026,400	3,113,640	2,912,760
退職給付引当資産						
県社協退職給付引当資産(積金)	規程に基づく職員退職手当金の積立額	—	職員退職金の財源	—	—	101,665,358
県社協退職給付引当資産(年金)	規程に基づく職員退職金の積立額	—	職員退職金の財源	—	—	26,854,476
			小計			128,519,834
県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産						
ボラ基金(定期)長野	長野銀行長野営業部	—	ボランティア活動振興のための基金 (果実運用)	—	—	5,000,000
ボラ基金長野県債等	第108回利付国債　他	—	ボランティア活動振興のための基金 (果実運用)	—	—	534,700,000
ボラ基金(定期)長野本店	長野銀行長野営業部	—	ボランティア活動振興のための基金 (果実運用)	—	—	36,522,604
			小計			576,222,604
県社協/一般基金積立資産						
一般基金(普)八十二276977B	八十二銀行長野南支店	—	福祉事業の進行を目的とした基金 (果実運用)	—	—	23,893,621
一般基金長野県債等	第313回利付国債　他	—	福祉事業の進行を目的とした基金 (果実運用)	—	—	49,700,000
			小計			73,593,621
緊急・災害時等経営安定積立資産						
緊急・災害時等安定積立預金	八十二銀行長野南支店	—	緊急災害時に対応するために積み立てている預金	—	—	60,000,000
			小計			60,000,000
差入保証金	飯田機械ポンプ商会　他	—	信州ﾊﾟｰｿﾅﾙ・ｻﾎﾟｰﾄ事業の事務所敷金	—	—	260,000
その他の固定資産合計						849,520,977
固定資産合計						880,720,977
資産合計						985,418,840
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	26,702,785
未払金 (会計単位間)	他会計への未払額	—		—	—	1,084,567
			小計			27,787,352
1年以内返済予定リース債務	会計支援ｼｽﾃﾑ	—		—	—	2,566,080
預り金						
預り金(雇用保険料)	平成29年度精算する労働保険料	—		—	—	314,041
預り金(消費税)	平成29年度精算する消費税	—		—	—	8,064,088
預り金(その他)	ｹｱﾏﾈ試験手数料未返還分　他	—		—	—	8,950
			小計			8,387,079
会計単位間借入金	県退職事業共済会計からの借入	—		—	—	5,000,000
賞与引当金						
賞与	平成29年6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	10,808,133
法定福利費	平成29年6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	1,630,407
			小計			12,438,540

財　産　目　録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債合計						56,179,051
2　固定負債						
リース債務	会計支援ｼｽﾃﾑ	—		—	—	1,707,480
退職給付引当金						
退職給付引当金(積金繰入)	規程に基づく職員退職手当金の期末要支給額	—		—	—	101,665,358
退職給付引当金(年金繰入)	規程に基づく職員退職金の期末要支給額	—		—	—	26,854,476
	小計					128,519,834
固定負債合計						130,227,314
負債合計						186,406,365
差引純資産						799,012,475

生活福祉資金　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0303 貸付事業収入	91,918,000	97,587,197	△5,669,197
		0304 貸付金償還金収入	80,631,000	84,783,695	△4,152,695
		8052 総合支援資金償還金収入	6,853,000	7,257,871	△404,871
		8053 福祉資金償還金収入	16,021,000	16,373,730	△352,730
		8054 教育支援資金償還金収入	55,135,000	58,156,816	△3,021,816
		8056 離職者支援資金償還金収入	1,333,000	1,315,670	17,330
		8057 障害者更生資金償還金収入	475,000	477,708	△2,708
		8058 生活資金償還金収入	32,000	26,453	5,547
		8059 福祉資金(住宅)償還金収入	782,000	1,175,447	△393,447
		0327 長期滞留債権償還金収入	7,846,000	8,696,775	△850,775
		8080 総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,761,000	2,849,751	△88,751
		8081 福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,011,000	2,987,961	23,039
		8082 教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,565,000	2,304,410	△739,410
		8083 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	360,000	380,310	△20,310
		8084 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	101,000	108,660	△7,660
		8085 生活資金長期滞留債権償還金収入	31,000	32,303	△1,303
		8086 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	17,000	33,380	△16,380
		0328 貸付金利子収入	3,441,000	4,106,727	△665,727
		8061 貸付金利子収入	867,000	845,826	21,174
		8062 延滞利子収入	2,574,000	3,260,901	△686,901
		0200 受取利息配当金収入	1,899,000	1,902,233	△3,233
		8541 受取利息配当金収入	1,898,000	1,900,235	△2,235
		8542 欠損積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,998	△998
		0320 その他の収入		68,075	△68,075
		8615 雑収入		68,075	△68,075
		事業活動収入計(1)	93,817,000	99,557,505	△5,740,505
	支出	0309 貸付事業支出	56,504,000	48,689,000	7,815,000
		0324 貸付金支出	56,504,000	48,689,000	7,815,000
		7432 総合支援資金貸付金支出	3,176,000	2,740,000	436,000
		7433 福祉資金貸付金支出	24,002,000	19,860,000	4,142,000
		7434 教育支援資金貸付金支出	27,328,000	24,091,000	3,237,000
		7435 不動産担保型生活資金貸付金支出	1,998,000	1,998,000	
		事業活動支出計(2)	56,504,000	48,689,000	7,815,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,313,000	50,868,505	△13,555,505
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,524,000	10,337,044	186,956
		0329 欠損補填積立特定資産取崩収入	10,524,000	10,337,044	186,956
		8851 旧欠損補填積立特定資産取崩収入	268,000	285,639	△17,639
		8852 新欠損補填積立特定資産取崩収入	10,256,000	10,051,405	204,595
		その他の活動収入計(7)	10,524,000	10,337,044	186,956
	支出	0152 積立資産支出	268,000	287,635	△19,635
		0326 欠損補填積立特定資産積立支出	268,000	287,635	△19,635
		7640 旧欠損補填積立特定資産積立支出	268,000	285,639	△17,639
		7641 新欠損補填積立特定資産積立支出		1,996	△1,996
		0159 事業区分間繰入金支出	31,808,000	29,049,621	2,758,379
		0331 事業区分間繰入金支出	31,808,000	29,049,621	2,758,379
		7665 生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	31,808,000	29,049,621	2,758,379

生活福祉資金　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動支出計(8)	32,076,000	29,337,256	2,738,744
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△21,552,000	△19,000,212	△2,551,788
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	15,761,000	31,868,293	△16,107,293

前期末支払資金残高(12)	1,490,419,000	1,490,418,644	356
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,506,180,000	1,522,286,937	△16,106,937

生活福祉資金会計　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第2号様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0274 貸付事業収益	4,106,727	5,221,549	△1,114,822
		5050 貸付金利子収益	845,826	991,586	△145,760
		5051 延滞利子収益	3,260,901	4,229,963	△969,062
		サービス活動収益計(1)	4,106,727	5,221,549	△1,114,822
	費用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△45,593,265	45,593,265
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△45,593,265	45,593,265
		0030 引当金繰入	20,953,316	16,674,209	4,279,107
		4481 徴収不能引当金繰入	20,953,316	16,674,209	4,279,107
		サービス活動費用計(2)	20,953,316	△28,919,056	49,872,372
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,846,589	34,140,605	△50,987,194
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,902,233	2,192,030	△289,797
		5821 受取利息配当金収益	1,900,235	2,151,919	△251,684
		5822 欠損積立特定資産受取利息配当金収益	1,998	40,111	△38,113
		0098 その他のサービス活動外収益	68,075		68,075
		5874 雑収益	68,075		68,075
		サービス活動外収益計(4)	1,970,308	2,192,030	△221,722
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,970,308	2,192,030	△221,722
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,876,281	36,332,635	△51,208,916
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,151,000	5,294,000	△143,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,151,000	5,294,000	△143,000
		0046 事業区分間繰入金費用	29,049,621	34,681,108	△5,631,487
		0334 事業区分間繰入金費用	29,049,621	34,681,108	△5,631,487
		4960 生活福祉資金事務費特別会計繰入金費用	29,049,621	34,681,108	△5,631,487
		特別費用計(9)	34,200,621	39,975,108	△5,774,487
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,200,621	△39,975,108	5,774,487
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,076,902	△3,642,473	△45,434,429
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△26,139,199	△42,005,208	15,866,009
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△75,216,101	△45,647,681	△29,568,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	31,645,515		31,645,515
		6211 国庫補助金等特別積立金取崩額	31,645,515		31,645,515
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	10,335,046	20,025,861	△9,690,815
		0335 欠損補填積立金取崩額	10,335,046	20,025,861	△9,690,815
		6311 旧欠損補填積立金取崩額	285,637	1,558,314	△1,272,677
		6312 新欠損補填積立金取崩額	10,049,409	18,467,547	△8,418,138
		その他の積立金積立額(17)	285,637	517,379	△231,742
		6321 欠損補填積立金積立額	285,637	517,379	△231,742
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△33,521,177	△26,139,199	△7,381,978

社会福祉法人長野県社会福祉協議会
平成２８年度（生福資金）
サービス区分［0101:生活福祉資金］

生活福祉資金会計　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	1,521,827,526	1,490,005,184	31,822,342
1111 現金預金	1,517,290,569	1,487,269,881	30,020,688
1131 事業未収金	5,228,379	3,426,725	1,801,654
1192 徴収不能引当金	△691,422	△691,422	
0002 固定資産	1,048,179,993	1,123,974,188	△75,794,195
0338 貸付金	621,751,100	678,615,296	△56,864,196
1300 総合支援資金貸付金	27,835,991	37,166,642	△9,330,651
1301 福祉資金貸付金	65,794,283	68,837,146	△3,042,863
1302 教育支援資金貸付金	457,446,737	500,345,731	△42,898,994
1303 不動産担保型生活資金貸付金	61,493,267	59,495,267	1,998,000
1304 離職者支援資金貸付金	5,656,270	6,971,940	△1,315,670
1305 障害者更生資金貸付金	2,268,435	3,308,793	△1,040,358
1306 生活資金貸付金	178,080	204,533	△26,453
1307 福祉資金(住宅)貸付金	1,078,037	2,285,244	△1,207,207
0339 長期滞留債権	235,522,579	237,096,509	△1,573,930
1400 総合支援資金長期滞留債権	93,216,017	98,994,627	△5,778,610
1401 福祉資金長期滞留債権	57,228,342	56,947,187	281,155
1402 教育支援資金長期滞留債権	55,801,704	49,517,936	6,283,768
1404 離職者支援資金長期滞留債権	22,115,700	24,896,010	△2,780,310
1405 障害者更生資金長期滞留債権	2,595,570	2,141,580	453,990
1406 生活資金長期滞留債権	1,213,673	1,245,976	△32,303
1407 福祉資金(住宅)長期滞留債権	3,351,573	3,353,193	△1,620
0346 要保護長期生活支援資金会計長期貸付金	60,000,000	60,000,000	
1411 要保護長期生活支援資金会計長期貸付金	60,000,000	60,000,000	
0341 欠損補填積立特定資産	167,732,011	177,781,420	△10,049,409
1432 新欠損補填積立特定資産	167,732,011	177,781,420	△10,049,409
0004 その他の固定資産	△36,825,697	△29,519,037	△7,306,660
1342 徴収不能引当金 △	36,825,697	29,519,037	7,306,660
資産の部合計	2,570,007,519	2,613,979,372	△43,971,853

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	232,011	277,962	△45,951
2112 事業未払金	13,142		13,142
2132 預り金	218,869	261,342	△42,473
2148 生活福祉資金貸付事務費会計借入金		16,620	△16,620
負債の部合計	232,011	277,962	△45,951

純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	2,435,564,674	2,462,059,189	△26,494,515
3211 国庫補助金等特別積立金	2,435,564,674	2,462,059,189	△26,494,515
0011 その他の積立金	167,732,011	177,781,420	△10,049,409
0342 欠損補填積立金	167,732,011	177,781,420	△10,049,409
3222 新欠損補填積立金	167,732,011	177,781,420	△10,049,409
0012 次期繰越活動増減差額	△33,521,177	△26,139,199	△7,381,978
3311 次期繰越活動増減差額	△33,521,177	△26,139,199	△7,381,978
3312 （うち当期活動増減差額）	△49,076,902	△3,642,473	△45,434,429
純資産の部合計	2,569,775,508	2,613,701,410	△43,925,902
負債及び純資産の部合計	2,570,007,519	2,613,979,372	△43,971,853

脚注
①貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
総合支援資金未交付金　330,000円
福祉資金未交付金　852,000円
教育支援資金未交付金　5,010,000円
不動産担保型生活資金未交付金　2,761,024円
②欠損補填積立金を戻入した額
568,000円

要保護世帯向け不動産担保型生活資金　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第1号様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0303 貸付事業収入	710,000	1,355,000	△645,000
		0304 貸付金償還金収入	710,000	1,355,000	△645,000
		8060 要保護資金償還金収入	710,000	1,355,000	△645,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	193	9,807
		8541 受取利息配当金収入	10,000	193	9,807
		事業活動収入計(1)	720,000	1,355,193	△635,193
	支出	0309 貸付事業支出	8,043,000	8,043,000	
		0324 貸付金支出	8,043,000	8,043,000	
		7436 要保護資金貸付金支出	8,043,000	8,043,000	
		事業活動支出計(2)	8,043,000	8,043,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,323,000	△6,687,807	△635,193
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	10,000	193	9,807
		0331 事業区分間繰入金支出	10,000	193	9,807
		7665 生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	10,000	193	9,807
		その他の活動支出計(8)	10,000	193	9,807
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△193	△9,807
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,333,000	△6,688,000	△645,000

前期末支払資金残高(12)	17,218,000	19,462,192	△2,244,192
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,885,000	12,774,192	△2,889,192

要保護世帯向け不動産担保型生活資金　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第2号様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	193	5,192	△4,999
		5821 受取利息配当金収益	193	5,192	△4,999
		サービス活動外収益計(4)	193	5,192	△4,999
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193	5,192	△4,999
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	193	5,192	△4,999
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	193		193
		0334 事業区分間繰入金費用	193		193
		4960 生活福祉資金事務費特別会計繰入金費用	193		193
		特別費用計(9)	193		193
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△193		△193
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,192	△5,192
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,192		5,192
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,192	5,192	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,192	5,192	

社会福祉法人長野県社会福祉協議会
平成２８年度（生福資金）
サービス区分［0301:要保護世帯向け不動産担保型生活資］

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	12,775,299	19,463,299	△6,688,000
1111 現金預金	12,775,299	19,463,299	△6,688,000
0002 固定資産	47,231,000	40,543,000	6,688,000
0338 貸付金	47,231,000	40,543,000	6,688,000
1308 要保護世帯向け資金貸付金	47,231,000	40,543,000	6,688,000
資産の部合計	60,006,299	60,006,299	

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	1,107	1,107	
2148 生活福祉資金貸付事務費会計借入金	1,107	1,107	
0007 固定負債	60,000,000	60,000,000	
2318 生活福祉金会計長期借入金	60,000,000	60,000,000	
負債の部合計	60,001,107	60,001,107	
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	5,192	5,192	
3311 次期繰越活動増減差額	5,192	5,192	
3312 （うち当期活動増減差額）		5,192	△5,192
純資産の部合計	5,192	5,192	
負債及び純資産の部合計	60,006,299	60,006,299	

脚注
①貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
　要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金未交付金17,031,000円

臨時特例つなぎ資金会計　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0303 貸付事業収入	100,000	102,030	△2,030
		0327 長期滞留債権償還金収入	100,000	102,030	△2,030
		8087 臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金	100,000	102,030	△2,030
		0200 受取利息配当金収入	1,000	266	734
		8541 受取利息配当金収入	1,000	266	734
		事業活動収入計(1)	101,000	102,296	△1,296
	支出	0130 事業費支出	595,000	557,200	37,800
		0323 業務委託費支出	595,000	557,200	37,800
		7202 市町村社協事務費支出	595,000	557,200	37,800
		0131 事務費支出	158,000	162,000	△4,000
		7331 電算処理費支出	158,000	162,000	△4,000
		0309 貸付事業支出	381,000		381,000
		0324 貸付金支出	381,000		381,000
		7437 臨時特例つなぎ資金貸付金支出	381,000		381,000
		事業活動支出計(2)	1,134,000	719,200	414,800
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,033,000	△616,904	△416,096
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,033,000	△616,904	△416,096

前期末支払資金残高(12)	25,166,000	25,666,640	△500,640
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,133,000	25,049,736	△916,736

臨時特例つなぎ資金会計　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第2号様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0016 事業費	557,200	545,400	11,800
		0333 業務委託費	557,200	545,400	11,800
		4205 市町村社協事務費	557,200	545,400	11,800
		0017 事務費	162,000	165,492	△3,492
		4327 賃借料		3,492	△3,492
		4331 電算処理費	162,000	162,000	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,278,200	1,278,200
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,278,200	1,278,200
		0029 徴収不能額	296,000	383,774	△87,774
		4471 徴収不能額	296,000	383,774	△87,774
		サービス活動費用計(2)	1,015,200	△183,534	1,198,734
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,015,200	183,534	△1,198,734
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	266	5,041	△4,775
		5821 受取利息配当金収益	266	5,041	△4,775
		サービス活動外収益計(4)	266	5,041	△4,775
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266	5,041	△4,775
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,014,934	188,575	△1,203,509
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,014,934	188,575	△1,203,509
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△22,744,410	△22,932,985	188,575
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,759,344	△22,744,410	△1,014,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	296,000		296,000
		6211 国庫補助金等特別積立金取崩額	296,000		296,000
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△23,463,344	△22,744,410	△718,934

社会福祉法人長野県社会福祉協議会

平成２８年度（生福資金）

サービス区分［0401:臨時特例つなぎ資金貸付事業］

臨時特例つなぎ資金会計　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	25,561,851	26,003,765	△441,914
1111 現金預金	25,561,851	26,003,765	△441,914
0002 固定資産	857,720	1,255,750	△398,030
0339 長期滞留債権	857,720	1,255,750	△398,030
1409 臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	857,720	1,255,750	△398,030
資産の部合計	26,419,571	27,259,515	△839,944

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	512,115	337,125	174,990
2112 事業未払金	499,125	337,125	162,000
2132 預り金	12,990		12,990
負債の部合計	512,115	337,125	174,990
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	49,370,800	49,666,800	△296,000
3211 国庫補助金等特別積立金	49,370,800	49,666,800	△296,000
0012 次期繰越活動増減差額	△23,463,344	△22,744,410	△718,934
3311 次期繰越活動増減差額	△23,463,344	△22,744,410	△718,934
3312 （うち当期活動増減差額）	△1,014,934	188,575	△1,203,509
純資産の部合計	25,907,456	26,922,390	△1,014,934
負債及び純資産の部合計	26,419,571	27,259,515	△839,944

生活福祉資金貸付事務費会計　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	40,481,000	39,289,804	1,191,196
		0292 都道府県補助金収入	40,481,000	39,289,804	1,191,196
		8031 貸付事務費補助金収入	40,481,000	39,289,804	1,191,196
		0200 受取利息配当金収入	1,000	65	935
		8541 受取利息配当金収入	1,000	65	935
		事業活動収入計(1)	40,482,000	39,289,869	1,192,131
	支出	0129 人件費支出	12,524,000	11,399,589	1,124,411
		7112 職員給料支出	10,322,000	9,340,159	981,841
		7113 職員賞与支出	540,000	539,887	113
		7117 法定福利費支出	1,662,000	1,519,543	142,457
		0130 事業費支出	48,182,000	48,242,480	△60,480
		0322 貸付調査償還促進費支出	15,169,000	15,169,000	
		7200 貸付調査償還促進費支出	775,000	775,000	
		7201 民生委員実費弁償費支出	14,394,000	14,394,000	
		0323 業務委託費支出	33,013,000	33,073,480	△60,480
		7202 市町村社協事務費支出	15,591,000	15,591,000	
		7203 市町村社協相談員配置事業費支出	17,422,000	17,422,000	
		7204 その他の業務委託費支出		60,480	△60,480
		0131 事務費支出	7,985,000	8,696,416	△711,416
		7311 福利厚生費支出	61,000	44,316	16,684
		7312 諸謝金支出	490,000	304,800	185,200
		7313 旅費交通費支出	1,930,000	1,781,901	148,099
		7314 事務消耗品費支出	993,000	1,416,126	△423,126
		7316 印刷製本費支出	70,000	409,600	△339,600
		7317 水道光熱費支出	80,000	91,174	△11,174
		7321 通信運搬費支出	987,000	964,876	22,124
		7322 会議費支出	29,000	29,620	△620
		7325 手数料支出	1,465,000	1,464,545	455
		7327 賃借料支出	887,000	1,241,458	△354,458
		7331 電算処理費支出	648,000	648,000	
		7332 負担金支出	300,000	300,000	
		7334 損害保険料支出	45,000		45,000
		事業活動支出計(2)	68,691,000	68,338,485	352,515
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,209,000	△29,048,616	839,616
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	28,449,000	29,049,814	△600,814
		0330 事業区分間繰入金収入	28,449,000	29,049,814	△600,814
		8876 生活福祉資金特別会計繰入金収入	28,439,000	29,049,621	△610,621
		8877 要保護資金特会経理区分間繰入金収入	10,000	193	9,807
		その他の活動収入計(7)	28,449,000	29,049,814	△600,814
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	266,000	356,070	△90,070
		0331 事業区分間繰入金支出	266,000	356,070	△90,070
		7666 法人運営事業繰入金支出	266,000	356,070	△90,070
		その他の活動支出計(8)	266,000	356,070	△90,070
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,183,000	28,693,744	△510,744

生活福祉資金貸付事務費会計　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△26,000	△354,872	328,872
前期末支払資金残高(12)	420,000	420,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,000	65,128	328,872

生活福祉資金貸付事務費会計　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第2号様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	39,289,804	48,981,946	△9,692,142
		0263 都道府県補助金収益	39,289,804	48,981,946	△9,692,142
		5031 貸付事務費補助金収益	39,289,804	48,981,946	△9,692,142
		サービス活動収益計(1)	39,289,804	48,981,946	△9,692,142
	費用	0015 人件費	11,399,589	22,758,612	△11,359,023
		4112 職員給料	9,340,159	17,310,300	△7,970,141
		4113 職員賞与	539,887	2,357,913	△1,818,026
		4118 法定福利費	1,519,543	3,090,399	△1,570,856
		0016 事業費	48,242,480	50,862,620	△2,620,140
		0332 貸付調査償還指導費	15,169,000	15,169,000	
		4200 貸付調査償還促進費	775,000	775,000	
		4201 民生委員実費弁償費	14,394,000	14,394,000	
		0333 業務委託費	33,073,480	35,693,620	△2,620,140
		4205 市町村社協事務費	15,591,000	15,802,000	△211,000
		4206 市町村社協相談員配置事業費	17,422,000	19,836,000	△2,414,000
		4207 その他の業務委託費	60,480	55,620	4,860
		0017 事務費	8,696,416	9,269,590	△573,174
		4311 福利厚生費	44,316	46,152	△1,836
		4312 諸謝金	304,800	415,000	△110,200
		4313 旅費交通費	1,781,901	489,087	1,292,814
		4314 事務消耗品費支出	1,416,126	1,237,436	178,690
		4316 印刷製本費	409,600	1,296,000	△886,400
		4317 水道光熱費	91,174		91,174
		4321 通信運搬費	964,876	1,652,876	△688,000
		4322 会議費	29,620	26,050	3,570
		4325 手数料	1,464,545	1,828,525	△363,980
		4327 賃借料	1,241,458	1,222,956	18,502
		4331 電算処理費	648,000	648,000	
		4332 負担金	300,000	300,000	
		4334 損害保険料		45,000	△45,000
		4335 雑費		62,508	△62,508
		0027 減価償却費	840,026	1,053,776	△213,750
		4451 減価償却費	840,026	1,053,776	△213,750
		サービス活動費用計(2)	69,178,511	83,944,598	△14,766,087
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,888,707	△34,962,652	5,073,945
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	65	1,929	△1,864
		5821 受取利息配当金収益	65	1,929	△1,864
		0098 その他のサービス活動外収益		13,321	△13,321
		5874 雑収益		13,321	△13,321
		サービス活動外収益計(4)	65	15,250	△15,185
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	15,250	△15,185
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,888,642	△34,947,402	5,058,760
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	29,049,814	34,681,108	△5,631,294
		0275 事業区分間繰入金収益	29,049,814	34,681,108	△5,631,294
		5961 生活福祉資金特別会計繰入金収益	29,049,621	34,681,108	△5,631,487
		5964 要保護資金特会繰入金収益	193		193
		特別収益計(8)	29,049,814	34,681,108	△5,631,294
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		291,061	△291,061
		4932 器具及び備品売却損・処分損		291,061	△291,061
		0046 事業区分間繰入金費用	356,070	755,238	△399,168
		0334 事業区分間繰入金費用	356,070	755,238	△399,168
		4961 法人運営事業繰入金費用	356,070	755,238	△399,168
		特別費用計(9)	356,070	1,046,299	△690,229
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,693,744	33,634,809	△4,941,065

生活福祉資金貸付事務費会計　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第2号様式
（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,194,898	△1,312,593	117,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,879,607	5,192,200	△1,312,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,684,709	3,879,607	△1,194,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,684,709	3,879,607	△1,194,898

生活福祉資金貸付事務費会計　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	4,584,084	4,608,753	△24,669
1111 現金預金	150,839	211,455	△60,616
1131 事業未収金	1,583,334	4,379,571	△2,796,237
1133 未収補助金	2,848,804		2,848,804
1179 生活福祉資金会計貸付金		16,620	△16,620
1180 要保護長期生活資金会計貸付金	1,107	1,107	
0002 固定資産	2,619,581	3,459,607	△840,026
0004 その他の固定資産	2,619,581	3,459,607	△840,026
1316 器具及び備品	2,619,581	3,459,607	△840,026
資産の部合計	7,203,665	8,068,360	△864,695

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	4,518,956	4,188,753	330,203
2112 事業未払金	4,408,039	4,188,753	219,286
2113 その他の未払金	110,917		110,917
負債の部合計	4,518,956	4,188,753	330,203
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	2,684,709	3,879,607	△1,194,898
3311 次期繰越活動増減差額	2,684,709	3,879,607	△1,194,898
3312 （うち当期活動増減差額）	△1,194,898	△1,312,593	117,695
純資産の部合計	2,684,709	3,879,607	△1,194,898
負債及び純資産の部合計	7,203,665	8,068,360	△864,695

財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

別紙４
（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(八十二62659)	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	318,189,996
普通預金(八十二419589)	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	21,532,612
普通預金(八十二486731)	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	12,775,299
普通預金(八十二298946)	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	23,664,341
普通預金(八十二62611)	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	150,839
普通預金(県信連0163961)	長野県信用農業協同組合連合会本店	—	運転資金のため	—	—	39,250,001
ゆうちょ銀行(00590-6-79582)	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金のため	—	—	190,215,470
定期預金(長野銀行8800403)	長野銀行長野営業部	—	運転資金のため	—	—	950,000,000
			小計			1,555,778,558
事業未収金						
未収金	誤送金による返還分	—		—	—	180,000
未収貸付金利子	既発利子額	—		—	—	3,152,298
未収金（会計単位間）	他会計からの未収額	—		—	—	3,479,415
			小計			6,811,713
未収補助金	補助金の未収金	—		—	—	2,848,804
要保護長期生活資金会計貸付金	平成27年度繰越分	—		—	—	1,107
徴収不能引当金	徴収不能発生割合により算出	—		—	—	△691,422
流動資産合計						1,564,748,760
2 固定資産						
(1) 市町村社協送付金						
市町村社協送付金合計						0
(2) 貸付金						
総合支援資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	27,835,991
福祉資金貸付金						
更生資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	6,344,939
福祉資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	52,603,792
療養・介護等資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	704,630
緊急小口資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	6,140,922
			小計			65,794,283
教育支援資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	457,446,737
不動産担保型生活資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	61,493,267
離職者支援資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	5,656,270
障害者更生資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	2,268,435
生活資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	178,080
福祉資金(住宅)貸付金	貸付中残高	—		—	—	1,078,037
要保護世帯向け資金貸付金	貸付中残高	—		—	—	47,231,000
貸付金合計						668,982,100
(3) 長期滞留債権						
総合支援資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	93,216,017
福祉資金長期滞留債権						
更生資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	11,421,990
福祉資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	28,791,818
療養・介護等資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	7,166,600
災害援護資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	319,531
緊急小口資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	9,528,403
			小計			57,228,342
教育支援資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	55,801,704
離職者支援資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	22,115,700
障害者更生資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	2,595,570
生活資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	1,213,673
福祉資金(住宅)長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	3,351,573
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	貸付中残高	—		—	—	857,720
長期滞留債権合計						236,380,299
(4) 生活福祉資金会計長期貸付金						
生活福祉資金会計長期貸付金合計						0
(5) 要保護長期生活支援資金会計長期貸付金						
要保護長期生活支援資金会計長期貸付金	貸付中残高	—		—	—	60,000,000
要保護長期生活支援資金会計長期貸付金合計						60,000,000
(6) 臨時特例つなぎ資金会計長期貸付金						
臨時特例つなぎ資金会計長期貸付金合計						0
(7) 生活福祉資金事務費会計長期貸付金						
生活福祉資金事務費会計長期貸付金合計						0
(8) 事業区分間長期貸付金						
事業区分間長期貸付金合計						0
(9) 欠損補填積立特定資産						
新欠損補填積立特定資産						
欠損普通預金(八十二112218)	八十二銀行長野南支店	—	欠損補填のための積立金	—	—	167,717,011
欠損普通預金(八十二62659)	八十二銀行長野南支店	—	欠損補填のための積立金	—	—	15,000
			小計			167,732,011
欠損補填積立特定資産合計						167,732,011
(10) その他の固定資産						
器具及び備品	生活福祉資金業務システム　他	—	職員事務用に使用	—	—	2,619,581
徴収不能引当金	徴収不能発生割合により算出					△36,825,697
その他の固定資産合計						△34,206,116
固定資産合計						1,098,888,294
資産合計						2,663,637,054
Ⅱ 負債の部						

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1　流動負債						
事業未払金						
未払金	事業活動に伴う費用等の未払い額	—		—	—	858,551
未払金（会計単位間）	他会計への未払額	—		—	—	4,061,755
	小計					4,920,306
その他の未払金	社会保険料未払額	—		—	—	110,917
預り金	償還金過納額預かり分	—		—	—	231,859
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	平成27年度繰越分	—		—	—	1,107
流動負債合計						5,264,189
2　固定負債						
生活福祉金会計長期借入金	貸付中残高	—		—	—	60,000,000
固定負債合計						60,000,000
負債合計						65,264,189
差引純資産						2,598,372,865

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第一様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0289 負担金収入	30,000,000	39,406,446	△9,406,446
		0200 受取利息配当金収入	37,865,000	45,487,784	△7,622,784
		0201 その他の収入	852,870,000	890,604,187	△37,734,187
		事業活動収入計(1)	920,735,000	975,498,417	△54,763,417
	支出	0129 人件費支出	16,582,000	16,475,128	106,872
		0130 事業費支出	1,140,927,000	1,176,948,855	△36,021,855
		0131 事務費支出	370,000	322,749	47,251
		事業活動支出計(2)	1,157,879,000	1,193,746,732	△35,867,732
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△237,144,000	△218,248,315	△18,895,685
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,660,000	2,235,600	△575,600
		施設整備等支出計(5)	1,660,000	2,235,600	△575,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,660,000	△2,235,600	575,600
その他の活動による収支	収入	0290 基金積立資産取崩収入	1,998,120,000	1,984,621,890	13,498,110
		0224 その他の活動による収入	2,281,860,000	2,373,572,240	△91,712,240
		その他の活動による収入計(7)	4,279,980,000	4,358,194,130	△78,214,130
	支出	0152 積立資産支出	2,375,955,000	2,496,426,343	△120,471,343
		0281 会計単位間繰入金支出	10,321,000	10,320,928	72
		0162 その他の活動による支出	1,654,900,000	1,647,758,499	7,141,501
		その他の活動支出計(8)	4,041,176,000	4,154,505,770	△113,329,770
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,804,000	203,688,360	35,115,640
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,795,555	16,795,555

前期末支払資金残高(12)	225,615,000	226,754,227	△1,139,227
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,615,000	209,958,672	15,656,328

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第一様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0272 負担金収益	39,406,446	49,392,329	△9,985,883
		0088 その他の収益	893,181,854	830,345,388	62,836,466
		サービス活動収益計(1)	932,588,300	879,737,717	52,850,583
	費用	0015 人件費	16,475,128	23,037,646	△6,562,518
		0016 事業費	1,176,948,855	877,732,921	299,215,934
		0017 事務費	322,749	312,812	9,937
		0260 減価償却費	2,235,600	2,519,100	△283,500
		サービス活動費用計(2)	1,195,982,332	903,602,479	292,379,853
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△263,394,032	△23,864,762	△239,529,270
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	45,487,784	66,767,809	△21,280,025
		サービス活動外収益計(4)	45,487,784	66,767,809	△21,280,025
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,487,784	66,767,809	△21,280,025
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△217,906,248	42,903,047	△260,809,295
特別増減の部	収益	0274 元入金収益	1,166,896,814	868,374,002	298,522,812
		特別収益計(8)	1,166,896,814	868,374,002	298,522,812
	費用	0262 会計単位間繰入金費用	10,320,928	10,000,000	320,928
		0263 元入金組入額	938,669,638	901,277,049	37,392,589
		特別費用計(9)	948,990,566	911,277,049	37,713,517
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	217,906,248	△42,903,047	260,809,295
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	258,800,895	254,117,687	4,683,208
1111 現金預金	6,828,981	12,864,796	△6,035,815
1132 未収金	246,971,914	241,252,891	5,719,023
1179 会計単位間貸付金	5,000,000		5,000,000
0002 固定資産	19,652,654,117	19,147,567,197	505,086,920
0004 その他の固定資産	19,652,654,117	19,147,567,197	505,086,920
1316 器具及び備品	6	6	
1323 無形リース資産	6,423,300	8,658,900	△2,235,600
1337 県退職積立基金積立資産	5,675,569,563	5,746,979,544	△71,409,981
1338 県退職年金共済積立資産	13,970,661,248	13,391,928,747	578,732,501
資産の部合計	19,911,455,012	19,401,684,884	509,770,128

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	51,077,823	29,599,060	21,478,763
2113 未払金	48,842,223	27,363,460	21,478,763
2124 1年以内返済予定リース債務	2,235,600	2,235,600	
0007 固定負債	19,860,377,189	19,372,085,824	488,291,365
2313 リース債務	4,187,700	6,423,300	△2,235,600
2323 長期預り金	14,465,282,147	13,849,197,135	616,085,012
2325 県退職手当積金積立金	1,709,862,068	1,868,554,693	△158,692,625
2326 県退職年金共済積立金	3,681,045,274	3,647,910,696	33,134,578
負債の部合計	19,911,455,012	19,401,684,884	509,770,128
純資産の部			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計	19,911,455,012	19,401,684,884	509,770,128

注記（県退職共済事業会計）

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

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、平成24年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

・賞与引当金

職員に支給する給与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

・徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3　重要な会計方針の変更

該当なし

4　採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

5　県退職共済事業会計が作成する計算書類とサービス区分

当会計が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1)　県退職共済事業会計の計算書類（会計基準省令第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（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

当会計では、事業区分が１つのため、作成していない。

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

当会計では、拠点区分が１つのため、作成していない。

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

当会計では、公益事業区分を設けていないため、作成していない。

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

当会計では、収益事業区分を設けていないため、作成していない。

(6)　拠点区分におけるサービス区分の内容

県退職共済事業会計

ア　県退職共済事業拠点区分

（ア）県退職手当積立基金事業サービス区分

（イ）県退職年金共済事業サービス区分

(7)　県退職共済事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(8)　拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(9)　拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(10)　拠点区分における計算書類の注記

当会計では、拠点区分が１つのため、作成していない。

6　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8　担保に供している資産

該当なし

9　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	1,213,403	1,213,397	6
無形リース資産	11,178,000	4,754,700	6,423,300
合計	12,391,403	5,968,097	6,423,306

10　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

該当なし

12　関連当事者との取引の内容

該当なし

13　重要な偶発事象

該当なし

14　重要な後発債務

該当なし

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

(1)　経理規程の変更に伴い、会計区分・事業区分・サービス区分を新規定に対応して記載している。

(2)　新規定への移行に伴い、資金収支計算書の「前期末支払資金残高」、事業活動計算書の「前期繰越活動増減差額」、貸借対照表の「前期繰越活動増減差額」の金額は、新規定に対応して計算している。

県退職共済事業会計拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0289 負担金収入	30,000,000	39,406,446	△9,406,446
		8055 負担金収入	30,000,000	39,406,446	△9,406,446
		0200 受取利息配当金収入	37,865,000	45,487,784	△7,622,784
		8541 受取利息配当金収入	37,865,000	45,487,784	△7,622,784
		0201 その他の収入	852,870,000	890,604,187	△37,734,187
		8611 雑収入		5,196,732	△5,196,732
		8612 退職積立基金掛金差益収入	46,000,000	46,317,189	△317,189
		8613 退職年金共済掛金差益収入	190,000,000	178,438,426	11,561,574
		8614 有価証券売却収入	616,870,000	660,651,840	△43,781,840
		事業活動収入計(1)	920,735,000	975,498,417	△54,763,417
	支出	0129 人件費支出	16,582,000	16,475,128	106,872
		7112 職員給料支出	12,596,000	12,539,515	56,485
		7113 職員賞与支出	991,000	968,865	22,135
		7114 非常勤職員給与支出	220,000	210,112	9,888
		7115 派遣職員費支出	720,000	705,914	14,086
		7117 法定福利費支出	2,055,000	2,050,722	4,278
		0130 事業費支出	1,140,927,000	1,176,948,855	△36,021,855
		7212 旅費交通費支出	472,000	462,076	9,924
		7213 印刷製本費支出	840,000	823,752	16,248
		7214 水道光熱費支出	85,000	81,434	3,566
		7216 消耗器具備品費支出	318,000	316,056	1,944
		7217 車輌費支出	1,000	97	903
		7218 修繕費支出	40,000	36,180	3,820
		7219 通信運搬費支出	801,000	797,605	3,395
		7221 会議費支出	42,000	23,600	18,400
		7223 業務委託費支出	2,830,000	2,826,088	3,912
		7224 手数料支出	1,446,000	1,443,407	2,593
		7225 保険料支出	4,000	3,105	895
		7226 賃借料支出	91,000	87,641	3,359
		7227 租税公課支出	3,166,000	3,151,000	15,000
		7229 雑支出	1,056,247,000	1,092,366,576	△36,119,576
		7231 信託手数料支出	74,544,000	74,530,238	13,762
		0131 事務費支出	370,000	322,749	47,251
		7311 福利厚生費支出	38,000	17,076	20,924
		7314 研修研究費支出	22,000	4,000	18,000
		7332 保守料支出	310,000	301,673	8,327
		事業活動支出計(2)	1,157,879,000	1,193,746,732	△35,867,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△237,144,000	△218,248,315	△18,895,685
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,660,000	2,235,600	△575,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,660,000	2,235,600	△575,600
		施設整備等支出計(5)	1,660,000	2,235,600	△575,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,660,000	△2,235,600	575,600
その他の活動による収	収入	0290 基金積立資産取崩収入	1,998,120,000	1,984,621,890	13,498,110
		8846 県退職積立金積立資産取崩収入	1,135,920,000	1,112,459,823	23,460,177
		8847 県退職年金共済積立資産取崩収入	862,200,000	872,162,067	△9,962,067
		0224 その他の活動による収入	2,281,860,000	2,373,572,240	△91,712,240
		8894 長期預り金収入	2,281,860,000	2,373,572,240	△91,712,240
		その他の活動による収入計(7)	4,279,980,000	4,358,194,130	△78,214,130
	支出	0152 積立資産支出	2,375,955,000	2,496,426,343	△120,471,343
		7641 県退職積立基金特定預金積立資産支出	999,061,000	1,041,049,842	△41,988,842
		7642 県退職年金共済特定預金積立資産支出	1,376,894,000	1,455,376,501	△78,482,501
		0281 会計単位間繰入金支出	10,321,000	10,320,928	72
		7671 一般会計繰入金支出	10,321,000	10,320,928	72
		0162 その他の活動による支出	1,654,900,000	1,647,758,499	7,141,501

県退職共済事業会計拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支		7683 長期預り金返還金支出	1,654,900,000	1,647,758,499	7,141,501
		その他の活動支出計(8)	4,041,176,000	4,154,505,770	△113,329,770
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,804,000	203,688,360	35,115,640
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,795,555	16,795,555

前期末支払資金残高(12)	225,615,000	226,754,227	△1,139,227
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,615,000	209,958,672	15,656,328

県退職共済事業会計拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0272 負担金収益	39,406,446	49,392,329	△9,985,883
		5055 負担金収益	39,406,446	49,392,329	△9,985,883
		0088 その他の収益	893,181,854	830,345,388	62,836,466
		5531 雑収益	5,196,732		5,196,732
		5532 退職積立基金掛金差益	46,317,189	50,624,908	△4,307,719
		5533 退職年金共済掛金差益	181,016,093	211,707,736	△30,691,643
		5841 有価証券売却益	660,651,840	568,012,744	92,639,096
		サービス活動収益計(1)	932,588,300	879,737,717	52,850,583
	費用	0015 人件費	16,475,128	23,037,646	△6,562,518
		4112 職員給料	12,539,515	19,513,940	△6,974,425
		4113 職員賞与	968,865		968,865
		4115 非常勤職員給与	210,112		210,112
		4116 派遣職員費	705,914	474,204	231,710
		4118 法定福利費	2,050,722	3,049,502	△998,780
		0016 事業費	1,176,948,855	877,732,921	299,215,934
		4212 旅費交通費	462,076	309,969	152,107
		4213 印刷製本費	823,752	312,120	511,632
		4214 水道光熱費	81,434		81,434
		4216 消耗器具備品費	316,056	364,801	△48,745
		4217 車輌費	97		97
		4218 修繕費	36,180		36,180
		4219 通信運搬費	797,605	832,597	△34,992
		4221 会議費	23,600		23,600
		4223 業務委託費	2,826,088	887,160	1,938,928
		4224 手数料	1,443,407	387,420	1,055,987
		4225 保険料	3,105		3,105
		4226 賃借料	87,641	78,762	8,879
		4227 租税公課	3,151,000	3,124,000	27,000
		4229 雑費	1,092,366,576	797,154,172	295,212,404
		4231 信託手数料	74,530,238	74,281,920	248,318
		0017 事務費	322,749	312,812	9,937
		4311 福利厚生費	17,076	48,996	△31,920
		4314 研修研究費	4,000	4,000	
		4332 保守料	301,673	259,816	41,857
		0260 減価償却費	2,235,600	2,519,100	△283,500
		4491 減価償却費	2,235,600	2,519,100	△283,500
		サービス活動費用計(2)	1,195,982,332	903,602,479	292,379,853
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△263,394,032	△23,864,762	△239,529,270
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	45,487,784	66,767,809	△21,280,025
		5821 受取利息配当金収益	45,487,784	66,767,809	△21,280,025
		サービス活動外収益計(4)	45,487,784	66,767,809	△21,280,025
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,487,784	66,767,809	△21,280,025
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△217,906,248	42,903,047	△260,809,295
特別増減の部	収益	0274 元入金収益	1,166,896,814	868,374,002	298,522,812
		5975 県退職手当積立基金運用益預り金取崩額	669,837,381	405,808,901	264,028,480
		5976 県退職年金共済運用益預り金取崩額	497,059,433	462,565,101	34,494,332
		特別収益計(8)	1,166,896,814	868,374,002	298,522,812
	費用	0262 会計単位間繰入金費用	10,320,928	10,000,000	320,928
		4951 一般会計繰入金費用	10,320,928	10,000,000	320,928
		0263 元入金組入額	938,669,638	901,277,049	37,392,589
		4965 県退職手当積立基金運用益預り金組入額	489,374,152	394,130,894	95,243,258
		4966 県退職年金共済運用益預り金組入額	449,295,486	507,146,155	△57,850,669

県退職共済事業会計拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別費用計(9)	948,990,566	911,277,049	37,713,517
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	217,906,248	△42,903,047	260,809,295
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

県退職共済事業会計拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	258,800,895	254,117,687	4,683,208
1111 現金預金	6,828,981	12,864,796	△6,035,815
1132 未収金	246,971,914	241,252,891	5,719,023
1179 会計単位間貸付金	5,000,000		5,000,000
0002 固定資産	19,652,654,117	19,147,567,197	505,086,920
0004 その他の固定資産	19,652,654,117	19,147,567,197	505,086,920
1316 器具及び備品	6	6	
1323 無形リース資産	6,423,300	8,658,900	△2,235,600
1337 県退職積立基金積立資産	5,675,569,563	5,746,979,544	△71,409,981
1338 県退職年金共済積立資産	13,970,661,248	13,391,928,747	578,732,501
資産の部合計	19,911,455,012	19,401,684,884	509,770,128

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	51,077,823	29,599,060	21,478,763
2113 未払金	48,842,223	27,363,460	21,478,763
2124 1年以内返済予定リース債務	2,235,600	2,235,600	
0007 固定負債	19,860,377,189	19,372,085,824	488,291,365
2313 リース債務	4,187,700	6,423,300	△2,235,600
2323 長期預り金	14,465,282,147	13,849,197,135	616,085,012
2325 県退職手当積金積立金	1,709,862,068	1,868,554,693	△158,692,625
2326 県退職年金共済積立金	3,681,045,274	3,647,910,696	33,134,578
負債の部合計	19,911,455,012	19,401,684,884	509,770,128
純資産の部			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計	19,911,455,012	19,401,684,884	509,770,128

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会
拠　点　区　分　平成２８年度【新会計】
事業・拠点[　5:県退職共済事業会計]

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28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,213,397	0	1,213,403	0	
無形リース資産	8,658,900	0	0	0	2,235,600	0	0	0	6,423,300	0	4,754,700	0	11,178,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,658,906	0	0	0	2,235,600	0	0	0	6,423,306	0	5,968,097	0	12,391,403	0	
その他の固定資産計	8,658,906	0	0	0	2,235,600	0	0	0	6,423,306	0	5,968,097	0	12,391,403	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,658,906	0	0	0	2,235,600	0	0	0	6,423,306	0	5,968,097	0	12,391,403	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	8,658,906	0	0	0	2,235,600	0	0	0	6,423,306	0	5,968,097	0	12,391,403	0	

県退職共済事業会計拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			県退職手当積立基金事業拠点区分	県退職年金共済事業拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0289 負担金収入	21,774,561	17,631,885	39,406,446		39,406,446
		8055 負担金収入	21,774,561	17,631,885	39,406,446		39,406,446
		0200 受取利息配当金収入	45,483,216	4,568	45,487,784		45,487,784
		8541 受取利息配当金収入	45,483,216	4,568	45,487,784		45,487,784
		0201 その他の収入	443,890,936	446,713,251	890,604,187		890,604,187
		8611 雑収入	2,119,648	3,077,084	5,196,732		5,196,732
		8612 退職積立基金掛金差益収入	46,317,189		46,317,189		46,317,189
		8613 退職年金共済掛金差益収入		178,438,426	178,438,426		178,438,426
		8614 有価証券売却収入	395,454,099	265,197,741	660,651,840		660,651,840
		事業活動収入計(1)	511,148,713	464,349,704	975,498,417		975,498,417
	支出	0129 人件費支出	10,167,772	6,307,356	16,475,128		16,475,128
		7112 職員給料支出	7,420,539	5,118,976	12,539,515		12,539,515
		7113 職員賞与支出	968,865		968,865		968,865
		7114 非常勤職員給与支出	210,112		210,112		210,112
		7115 派遣職員費支出	493,796	212,118	705,914		705,914
		7117 法定福利費支出	1,074,460	976,262	2,050,722		2,050,722
		[illegible]業費支出	674,638,729	502,310,126	1,176,948,855		1,176,948,855
		7212 旅費交通費支出	313,006	149,070	462,076		462,076
		7213 印刷製本費支出	413,666	410,086	823,752		823,752
		7214 水道光熱費支出	36,709	44,725	81,434		81,434
		7216 消耗器具備品費支出	148,308	167,748	316,056		316,056
		7217 車輌費支出	97		97		97
		7218 修繕費支出	18,090	18,090	36,180		36,180
		7219 通信運搬費支出	206,943	590,662	797,605		797,605
		7221 会議費支出	8,300	15,300	23,600		23,600
		7223 業務委託費支出	1,196,584	1,629,504	2,826,088		2,826,088
		7224 手数料支出	658,154	785,253	1,443,407		1,443,407
		7225 保険料支出		3,105	3,105		3,105
		7226 賃借料支出	60,491	27,150	87,641		87,641
		7227 租税公課支出	1,741,000	1,410,000	3,151,000		3,151,000
		7229 雑支出	655,030,392	437,336,184	1,092,366,576		1,092,366,576
		7231 信託手数料支出	14,806,989	59,723,249	74,530,238		74,530,238
		0131 事務費支出	215,313	107,436	322,749		322,749
		7311 福利厚生費支出	10,038	7,038	17,076		17,076
		7314 研修研究費支出	2,000	2,000	4,000		4,000
		7332 保守料支出	203,275	98,398	301,673		301,673
		事業活動支出計(2)	685,021,814	508,724,918	1,193,746,732		1,193,746,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△173,873,101	△44,375,214	△218,248,315		△218,248,315
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,069,200	1,166,400	2,235,600		2,235,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,069,200	1,166,400	2,235,600		2,235,600
		施設整備等支出計(5)	1,069,200	1,166,400	2,235,600		2,235,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,069,200	△1,166,400	△2,235,600		△2,235,600
その他の活動による収支	収入	0290 基金積立資産取崩収入	1,112,459,823	872,162,067	1,984,621,890		1,984,621,890
		8846 県退職積立金積立資産取崩収入	1,112,459,823		1,112,459,823		1,112,459,823
		8847 県退職年金共済積立資産取崩収入		872,162,067	872,162,067		872,162,067
		0224 その他の活動による収入	517,793,581	1,855,778,659	2,373,572,240		2,373,572,240
		8894 長期預り金収入	517,793,581	1,855,778,659	2,373,572,240		2,373,572,240
		その他の活動による収入計(7)	1,630,253,404	2,727,940,726	4,358,194,130		4,358,194,130
	支出	0152 積立資産支出	1,041,049,842	1,455,376,501	2,496,426,343		2,496,426,343
		7641 県退職積立基金特定預金積立資産支出	1,041,049,842		1,041,049,842		1,041,049,842
		7642 県退職年金共済特定預金積立資産支出		1,455,376,501	1,455,376,501		1,455,376,501
		0281 会計単位間繰入金支出	5,520,928	4,800,000	10,320,928		10,320,928
		7671 一般会計繰入金支出	5,520,928	4,800,000	10,320,928		10,320,928
		0162 その他の活動による支出	408,940,563	1,238,817,936	1,647,758,499		1,647,758,499
		7683 長期預り金返還金支出	408,940,563	1,238,817,936	1,647,758,499		1,647,758,499
		その他の活動支出計(8)	1,455,511,333	2,698,994,437	4,154,505,770		4,154,505,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		174,742,071	28,946,289	203,688,360		203,688,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△200,230	△16,595,325	△16,795,555		△16,795,555

前期末支払資金残高(11)	47,631,648	179,122,579	226,754,227		226,754,227
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,431,418	162,527,254	209,958,672		209,958,672

県退職共済事業会計拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			県退職手当積立基金事業拠点区分	県退職年金共済事業拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0272 負担金収益	21,774,561	17,631,885	39,406,446		39,406,446
		5055 負担金収益	21,774,561	17,631,885	39,406,446		39,406,446
		0088 その他の収益	443,890,936	449,290,918	893,181,854		893,181,854
		5531 雑収益	2,119,648	3,077,084	5,196,732		5,196,732
		5532 退職積立基金掛金差益	46,317,189		46,317,189		46,317,189
		5533 退職年金共済掛金差益		181,016,093	181,016,093		181,016,093
		5841 有価証券売却益	395,454,099	265,197,741	660,651,840		660,651,840
		サービス活動収益計(1)	465,665,497	466,922,803	932,588,300		932,588,300
	費用	0015 人件費	10,167,772	6,307,356	16,475,128		16,475,128
		4112 職員給料	7,420,539	5,118,976	12,539,515		12,539,515
		4113 職員賞与	968,865		968,865		968,865
		4115 非常勤職員給与	210,112		210,112		210,112
		4116 派遣職員費	493,796	212,118	705,914		705,914
		4118 法定福利費	1,074,460	976,262	2,050,722		2,050,722
		0016 事業費	674,638,729	502,310,126	1,176,948,855		1,176,948,855
		4212 旅費交通費	313,006	149,070	462,076		462,076
		4213 印刷製本費	413,666	410,086	823,752		823,752
		4214 水道光熱費	36,709	44,725	81,434		81,434
		4216 消耗器具備品費	148,308	167,748	316,056		316,056
		4217 車輌費	97		97		97
		4218 修繕費	18,090	18,090	36,180		36,180
		4219 通信運搬費	206,943	590,662	797,605		797,605
		4221 会議費	8,300	15,300	23,600		23,600
		4223 業務委託費	1,196,584	1,629,504	2,826,088		2,826,088
		4224 手数料	658,154	785,253	1,443,407		1,443,407
		4225 保険料		3,105	3,105		3,105
		4226 賃借料	60,491	27,150	87,641		87,641
		4227 租税公課	1,741,000	1,410,000	3,151,000		3,151,000
		4229 雑費	655,030,392	437,336,184	1,092,366,576		1,092,366,576
		4231 信託手数料	14,806,989	59,723,249	74,530,238		74,530,238
		0017 事務費	215,313	107,436	322,749		322,749
		4311 福利厚生費	10,038	7,038	17,076		17,076
		4314 研修研究費	2,000	2,000	4,000		4,000
		4332 保守料	203,275	98,398	301,673		301,673
		0260 減価償却費	1,069,200	1,166,400	2,235,600		2,235,600
		4491 減価償却費	1,069,200	1,166,400	2,235,600		2,235,600
		サービス活動費用計(2)	686,091,014	509,891,318	1,195,982,332		1,195,982,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△220,425,517	△42,968,515	△263,394,032		△263,394,032
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	45,483,216	4,568	45,487,784		45,487,784
		5821 受取利息配当金収益	45,483,216	4,568	45,487,784		45,487,784
		サービス活動外収益計(4)	45,483,216	4,568	45,487,784		45,487,784
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,483,216	4,568	45,487,784		45,487,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△174,942,301	△42,963,947	△217,906,248		△217,906,248

積立金・積立資産明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　長野県社会福祉協議会
拠点区分　平成２８年度 【新会計】
事業・拠点　県退職共済事業会計

（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
県退積基金積資産積金(三1100205B	420,078,445	600,116,856	560,439,054	459,756,247	
県退積基金積資産積金(指包信)三菱	4,823,981,853	376,291,135	522,466,610	4,677,806,378	
県退積基金積資産積立基金(りそな)	502,919,246	64,641,851	29,554,159	538,006,938	
県退年金共積資産年金信託(三菱第1	10,791,879,133	1,454,853,153	1,471,930,590	10,774,801,696	
県退年金共積資産年金信託(三菱第2	1,299,986,726	302,735,206	5,669,801	1,597,052,131	
県退年金共積資産年金信託(りそ第1	1,300,062,888	302,133,389	3,388,856	1,598,807,421	
計	19,138,908,291	3,100,771,590	2,593,449,070	19,646,230,811	

財　産　目　録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
退職積立(普)八二27101	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	4,479,492
年金共済(普)八二149897	八十二銀行長野南支店	—	運転資金のため	—	—	2,349,489
	小計					6,828,981
未収金						
未収金(掛金)	平成29年2・3月分掛金	—		—	—	242,210,684
未収金(事務費)	平成29年2・3月分事務費	—		—	—	4,761,230
	小計					246,971,914
会計単位間貸付金	法人運営事業への貸付金	—	運転資金確保のため	—	—	5,000,000
流動資産合計						258,800,895
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						0
器具及び備品	ノートパソコン　6台	—	職員事務用に使用	1,213,403	1,213,397	6
無形リース資産	年金共済管理システム　他	—	職員事務用に使用	11,178,000	4,754,700	6,423,300
県退職積立基金積立資産						
積立基金(普通)三菱1100205B	三菱UFJ信託銀行長野支店	—		—	—	459,756,247
積立基金(指定包括信託)三菱	日本マスタートラスト信託銀行	—	資産管理・運用のため	—	—	4,677,806,378
積立基金(りそな銀行)	日本トラスティ・サービス信託銀行	—	資産管理・運用のため	—	—	538,006,938
	小計					5,675,569,563
県退職年金共済積立資産						
年金信託(三菱第1)	日本マスタートラスト信託銀行	—	資産管理・運用のため	—	—	10,774,801,696
年金信託(三菱第2)	日本マスタートラスト信託銀行	—	資産管理・運用のため	—	—	1,597,052,131
年金信託(りそな第1)	日本トラスティ・サービス信託銀行	—	資産管理・運用のため	—	—	1,598,807,421
	小計					13,970,661,248
その他の固定資産合計						19,652,654,117
固定資産合計						19,652,654,117
資産合計						19,911,455,012
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	1,187,113
未払金(一時金)	平成29年4月、5月分の退職一時金	—		—	—	35,931,911
未払金（会計単位間）	他会計への未払額	—		—	—	11,723,199
	小計					48,842,223
1年以内返済予定リース債務	年金共済管理システム　他	—		—	—	2,235,600
流動負債合計						51,077,823
2 固定負債						
リース債務	年金共済管理システム他流動資産へ振替	—		—	—	4,187,700
長期預り金						
県退職手当積立基金掛金預り金	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—		—	—	4,013,138,916
県退職年金共済年金資産確定分	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—		—	—	3,392,784,300
県退職年金共済掛金預り分(個人分)	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—		—	—	4,930,717,141
県退職年金共済掛金預り分(事業主分)	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—		—	—	2,128,641,790
	小計					14,465,282,147
県退職手当積金積立金						
県退職手当積金掛金預り金(事業主2割)	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—		—	—	1,003,284,729
県退職手当積金積立金	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—		—	—	706,577,339
	小計					1,709,862,068
県退職年金共済積立金						
県退職年金共済掛金預り金(事業主6割)	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—		—	—	3,192,962,683
県退職年金共済積立金	日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティ・サービス信託銀行	—		—	—	488,082,591
	小計					3,681,045,274
固定負債合計						19,860,377,189
負債合計						19,911,455,012
差引純資産						0