

平成26年度
一般会計財務諸表等

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

目 次

＜資金収支計算書＞

法人全体資金収支計算書（第1号の1様式）	1
法人全体資金収支内訳表（第1号の2様式）	2
事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）	3
拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	6

＜事業活動計算書＞

法人全体事業活動計算書（第2号の1様式）	13
法人全体事業活動内訳表（第2号の2様式）	14
事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）	16
拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	18

＜貸借対照表及び財務諸表に対する注記＞

法人全体貸借対照表（第3号の1様式）	27
財務諸表に対する注記（法人全体）	28
法人全体貸借対照表内訳表（第3号の2様式）	30
事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	32
社会福祉事業拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	33
財務諸表に対する注記（社会福祉事業拠点区分）	34
総合社会福祉会館拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	36
財務諸表に対する注記（総合社会福祉会館拠点区分）	37
ふれあい基金拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	38
財務諸表に対する注記（ふれあい基金拠点区分）	39
介護福祉士修学資金拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	40
財務諸表に対する注記（介護福祉士修学資金拠点区分）	41

資 金 収 支 計 算 書

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人: 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	32,500,000	34,603,112	△2,103,112	
	寄附金収入	6,570,000	7,218,253	△648,253	
	経常経費補助金収入	1,342,984,000	1,342,164,670	819,330	
	受託金収入	198,914,000	199,605,000	△691,000	
	貸付事業収入	59,129,000	60,142,300	△1,013,300	
	事業収入	88,842,000	86,622,630	2,219,370	
	負担金収入	28,559,000	28,735,694	△176,694	
	受取利息配当金収入	59,016,000	59,090,050	△74,050	
	その他の収入	15,059,000	13,838,694	1,220,306	
	事業活動収入計(1)	1,831,573,000	1,832,020,403	△447,403	
	人件費支出	253,985,600	249,937,550	4,048,050	
	事業費支出	283,284,063	260,243,166	23,040,897	
	事務費支出	15,735,480	14,841,719	893,761	
	貸付事業支出	92,920,000	82,053,448	10,866,552	
施設整備等による収入	助成金支出	1,267,105,000	1,264,926,950	2,178,050	
	負担金支出	9,382,857	7,993,478	1,389,379	
	支払利息支出	708,000	707,060	940	
	事業活動支出計(2)	1,923,121,000	1,880,703,371	42,417,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91,548,000	△48,682,968	△42,865,032	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,750,000	177,120	1,572,880	
	施設整備等支出計(5)	1,750,000	177,120	1,572,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,000	△177,120	△1,572,880	
	長期運営資金借入金収入	66,270,000	66,270,003	△3	
	積立資産取崩収入	15,300,000	15,300,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	28,657,000	26,824,480	1,832,520	
	その他の活動収入計(7)	110,227,000	108,394,483	1,832,517	
	長期運営資金借入金元金償還支出	109,714,000	109,713,425	575	
	積立資産支出	1,020,000	1,020,000	0	
	その他の活動による支出	11,042,000	10,081,760	960,240	
	その他の活動支出計(8)	121,776,000	120,815,185	960,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,549,000	△12,420,702	871,702	
	予備費支出(10)	14,314,000	0	14,314,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△119,161,000	△61,280,790	△57,880,210	
	前期末支払資金残高(12)	492,891,000	492,899,297	△8,297	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	373,730,000	431,618,507	△57,888,507	

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
(単位：円)								
事業活動による収支	事業収入	34,603,112	0	34,603,112	0	34,603,112		
	寄附金収入	6,740,558	477,695	7,218,253	0	7,218,253		
	経常経費補助金収入	1,342,164,670	0	1,342,164,670	0	1,342,164,670		
	受託金収入	138,105,000	61,500,000	199,605,000	0	199,605,000		
	貸付事業収入	52,374,916	7,767,384	60,142,300	0	60,142,300		
	事業収入	73,221,330	13,401,300	86,622,630	0	86,622,630		
	負担金収入	3,850,000	24,885,694	28,735,694	0	28,735,694		
	受取利息配当金収入	34,143,758	24,946,292	59,090,050	0	59,090,050		
	その他の収入	11,984,143	1,854,551	13,838,694	0	13,838,694		
	事業活動収入計(1)	1,697,187,487	134,832,916	1,832,020,403	0	1,832,020,403		
	人件費支出	230,903,550	19,034,000	249,937,550	0	249,937,550		
	事業費支出	169,770,828	90,472,338	260,243,166	0	260,243,166		
	事務費支出	14,841,719	0	14,841,719	0	14,841,719		
	貸付事業支出	10,000,000	72,053,448	82,053,448	0	82,053,448		
施設整備等による収支	助成金支出	1,247,250,250	17,676,700	1,264,926,950	0	1,264,926,950		
	負担金支出	7,993,478	0	7,993,478	0	7,993,478		
	支払利息支出	707,060	0	707,060	0	707,060		
	事業活動支出計(2)	1,681,466,885	199,236,486	1,880,703,371	0	1,880,703,371		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,720,602	△64,403,570	△48,682,968	0	△48,682,968		
	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	177,120	0	177,120	0	177,120		
	施設整備等支出計(5)	177,120	0	177,120	0	177,120		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,120	0	△177,120	0	△177,120		
	長期運営資金借入金収入	66,270,003	0	66,270,003	0	66,270,003		
	その他							
	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	177,120	0	177,120	0	177,120		
	施設整備等支出計(5)	177,120	0	177,120	0	177,120		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,120	0	△177,120	0	△177,120		
	長期運営資金借入金収入	66,270,003	0	66,270,003	0	66,270,003		
	その他							

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
の活動による収入	積立資産取崩収入	10,354,000	4,946,000	15,300,000	0	15,300,000		
	他収入	2,687,677	0	2,687,677	△2,687,677	0		
	事業区分間繰入金収入	26,824,480	0	26,824,480	0	26,824,480		
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	106,136,160	4,946,000	111,082,160	△2,687,677	108,394,483		
	長期運営資金借入金元金償還支出	109,713,425	0	109,713,425	0	109,713,425		
	積立資産支出	0	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000		
	事業区分間繰入金支出	0	2,687,677	2,687,677	△2,687,677	0		
	その他の活動による支出	10,081,760	0	10,081,760	0	10,081,760		
	その他の活動支出計(8)	119,795,185	3,707,677	123,502,862	△2,687,677	120,815,185		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,659,025	1,238,323	△12,420,702	0	△12,420,702		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,884,457	△63,165,247	△61,280,790	0	△61,280,790		
前期末支払資金残高(11)		377,377,816	115,521,481	492,899,297	0	492,899,297		
当期末支払資金残高(10)+(11)		379,262,273	52,356,234	431,618,507	0	431,618,507		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		総合社会福祉会 債 権	ふれあい基金	介護福祉士修学 資金	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入								
寄附金収入		0	477,695	0	477,695	0	477,695	
受託金収入		61,500,000	0	0	61,500,000	0	61,500,000	
貸付事業収入		0	0	7,767,384	7,767,384	0	7,767,384	
事業収入		13,401,300	0	0	13,401,300	0	13,401,300	
負担金収入		24,885,694	0	0	24,885,694	0	24,885,694	
受取利息配当金収入		3,780	24,920,487	22,025	24,946,292	0	24,946,292	
その他の収入		1,854,551	0	0	1,854,551	0	1,854,551	
事業活動収入計(1)		101,645,325	25,398,182	7,789,409	134,832,916	0	134,832,916	
支出								
人件費支出		12,500,000	3,900,000	2,634,000	19,034,000	0	19,034,000	
事業費支出		88,977,333	893,215	601,790	90,472,338	0	90,472,338	
貸付事業支出		0	0	72,053,448	72,053,448	0	72,053,448	
助成金支出		0	17,676,700	0	17,676,700	0	17,676,700	
事業活動支出計(2)		101,477,333	22,469,915	75,289,238	199,236,486	0	199,236,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		167,992	2,928,267	△67,499,829	△64,403,570	0	△64,403,570	
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動								
積立資産取崩収入		0	0	4,946,000	4,946,000	0	4,946,000	
その他の収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	4,946,000	4,946,000	0	4,946,000	

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	総合社会福祉会 館	ふれあい基金	介護福祉士修学 資金	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
に よ る 収 入							
積立資産支出	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	
事業区分間繰入金支出	0	2,687,677	0	2,687,677	0	2,687,677	
支 出							
その他の活動支出計(8)	0	3,707,677	0	3,707,677	0	3,707,677	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,707,677	4,946,000	1,238,323	0	1,238,323	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	167,992	△779,410	△62,553,829	△63,165,247	0	△63,165,247	
前期末支払資金残高(11)	0	3,101,717	112,419,764	115,521,481	0	115,521,481	
当期末支払資金残高(10)+(11)	167,992	2,322,307	49,865,935	52,356,234	0	52,356,234	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	32,500,000	34,603,112	△ 2,103,112	
	市町社協会費収入	6,477,000	6,626,312	△ 149,312	
	施設・団体会費収入	26,023,000	27,976,800	△ 1,953,800	
	施設・団体会費収入	24,444,000	25,962,800	△ 1,518,800	
	賛助会員会費収入	1,579,000	2,014,000	△ 435,000	
	寄附金収入	6,070,000	6,740,558	△ 670,558	
	寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	1,740,558	△ 670,558	
	経常経費補助金収入	1,342,984,000	1,342,164,670	819,330	
	都道府県補助金収入	1,336,414,000	1,336,314,670	99,330	
	民間社会福祉活動育成費補助金収入	43,296,000	43,296,000	0	
	民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収入	81,489,000	81,409,000	80,000	
	民生児童委員全国大会参加費補助金収入	1,210,000	1,210,000	0	
	地域福祉増進事業費補助金収入	78,693,000	78,693,000	0	
	みんなで支える地域福祉促進事業補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設入所児童等自立促進事業補助金収入	227,000	227,000	0	
	施設利用精神障害者自立促進事業補助金収入	261,000	242,000	19,000	
	県ボランティア協会助成金収入	9,400,000	9,400,000	0	
	福祉施設経営指導事業補助金収入	4,705,000	4,705,000	0	
	民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収入	29,455,000	29,455,000	0	
	施設借入金元金助成事業補助金収入	966,670,000	966,669,670	330	
	施設借入金利子助成事業補助金収入	113,008,000	113,008,000	0	
	共同募金配分金収入	6,570,000	5,850,000	720,000	
	一般募金配分金収入	6,570,000	5,850,000	720,000	
	受託金収入	137,414,000	138,105,000	△ 691,000	
	都道府県受託金収入	106,748,000	106,747,680	320	
	社会福祉人材センター運営事務受託金収入	94,633,000	94,633,000	0	
	その他県受託金収入	12,115,000	12,114,680	320	
	市区町受託金収入	4,450,000	4,449,320	680	
	静岡市受託金収入	3,928,000	3,927,682	318	
	浜松市受託金収入	522,000	521,638	362	
	福祉医療機構受託金収入	710,000	941,000	△ 231,000	
	退職共済事務費収入	710,000	941,000	△ 231,000	
	その他受託金収入	25,506,000	25,967,000	△ 461,000	
	事務受託団体委託受託金収入	16,451,000	16,451,000	0	
	福利厚生センター受託金収入	9,055,000	9,516,000	△ 461,000	
	貸付事業収入	51,735,000	52,374,916	△ 639,916	
	償還金収入	48,927,000	49,415,850	△ 488,850	
	特別整備資金償還金収入	22,140,000	22,628,451	△ 488,451	
	施設整備資金償還金収入	18,387,000	18,387,399	△ 399	
	耐震化整備資金償還金収入	8,400,000	8,400,000	0	
	貸付金利息収入	2,808,000	2,959,066	△ 151,066	
	特別整備資金貸付金利息収入	1,748,000	1,898,476	△ 150,476	
	施設整備資金貸付金利息収入	1,060,000	1,060,590	△ 590	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	75,632,000	73,221,330	2,410,670	
	参加費収入	53,813,000	50,585,500	3,227,500	
	参加費収入	10,979,000	10,006,000	973,000	
	研修課受講料収入	42,834,000	40,579,500	2,254,500	
	資料・図書等頒布収入	949,000	1,310,050	△ 361,050	
	広告料収入	11,470,000	11,798,680	△ 328,680	
	手数料収入	5,300,000	5,827,100	△ 527,100	
	評価料収入	4,100,000	3,700,000	400,000	
	負担金収入	3,850,000	3,850,000	0	
	負担金収入	3,850,000	3,850,000	0	
	健康福祉キャンペーン負担金収入	3,800,000	3,800,000	0	
	その他負担金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	34,116,000	34,143,758	△ 27,758	
	受取利息配当金収入	72,000	88,388	△ 16,388	
	特定資産受取利息配当金収入	34,044,000	34,055,370	△ 11,370	
	その他の収入	12,978,000	11,984,143	993,857	
	雑収入	12,978,000	11,984,143	993,857	
	退職手当積立基金預け金差益	6,343,000	6,343,640	△ 640	
	雑収入	6,635,000	5,640,503	994,497	
	事業活動収入計(1)	1,697,279,000	1,697,187,487	91,513	
	支出				
	人件費支出	234,951,600	230,903,550	4,048,050	
	役員報酬支出	9,864,000	9,658,560	205,440	
	職員給料支出	119,408,207	119,273,859	134,348	
	職員俸給支出	95,487,079	95,486,129	950	
	諸手当支出	23,921,128	23,787,730	133,398	
	職員賞与支出	36,055,556	36,054,747	809	
	非常勤職員給与支出	254,000	203,450	50,550	
	派遣職員費支出	5,495,000	5,129,175	365,825	
	退職給付支出	35,000,000	33,168,120	1,831,880	
	退職金支出	35,000,000	33,168,120	1,831,880	
	法定福利費支出	28,874,837	27,415,639	1,459,198	
	事業費支出	191,376,063	169,770,828	21,605,235	
	消耗器具備品費支出	18,397,750	13,374,399	5,023,351	
	保険料支出	116,712	115,242	1,470	
	賃借料支出	16,014,636	14,040,588	1,974,048	
	車輛費支出	35,000	35,000	0	
	車輛燃料費支出	35,000	35,000	0	
	諸謝金支出	39,303,590	35,130,169	4,173,421	
	旅費交通費支出	10,777,815	8,221,672	2,556,143	
	役職員旅費支出	3,733,140	2,931,100	802,040	
	委員等旅費支出	7,044,675	5,290,572	1,754,103	
	印刷製本費支出	13,785,502	12,405,897	1,379,605	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	16,122,541	12,049,444	4,073,097	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	会議費支出	1,200,982	1,053,209	147,773	
	広報費支出	4,357,000	3,417,552	939,448	
	業務委託費支出	63,643,875	62,668,542	975,333	
	保守料支出	32,000	29,557	2,443	
	手数料支出	657,060	643,288	13,772	
	行事費支出	6,670,000	6,449,469	220,531	
	租税公課支出	161,600	136,800	24,800	
	事務費支出	15,735,480	14,841,719	893,761	
	福利厚生費支出	1,510,000	1,455,162	54,838	
	旅費交通費支出	1,229,000	1,076,112	152,888	
	役職員旅費支出	650,000	510,288	139,712	
	委員等旅費支出	579,000	565,824	13,176	
	研修研究費支出	1,385,480	1,034,140	351,340	
	事務消耗品費支出	284,000	272,455	11,545	
	印刷製本費支出	70,000	68,904	1,096	
	修繕費支出	130,000	127,394	2,606	
	通信運搬費支出	429,000	425,252	3,748	
	会議費支出	135,000	122,560	12,440	
	業務委託費支出	1,834,000	1,823,364	10,636	
	手数料支出	38,000	37,803	197	
	保険料支出	869,000	861,550	7,450	
	賃借料支出	435,000	274,523	160,477	
	租税公課支出	5,810,000	5,807,311	2,689	
	保守料支出	625,000	617,072	7,928	
	渉外費支出	125,000	111,200	13,800	
	諸会費支出	53,000	50,930	2,070	
	車輛費支出	724,000	626,203	97,797	
	車輛費支出	284,000	187,557	96,443	
	車輛燃料費支出	440,000	438,646	1,354	
	雑支出	50,000	49,784	216	
	貸付事業支出	10,000,000	10,000,000	0	
	貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	特別整備資金貸付金送付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	助成金支出	1,248,674,000	1,247,250,250	1,423,750	
	助成金支出	1,248,674,000	1,247,250,250	1,423,750	
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金支出	6,750,000	6,745,000	5,000	
	施設借入金元金助成事業助成金支出	966,670,000	966,669,670	330	
	施設借入金利子助成事業助成金支出	113,008,000	113,008,000	0	
	民間社会福祉活動促進費助成金支出	77,924,000	77,844,000	80,000	
	民間社会福祉団体運営費助成金支出	29,455,000	29,455,000	0	
	県ボランティア協会助成金支出	9,400,000	9,400,000	0	
	民生委員全国大会参加助成金支出	1,210,000	1,210,000	0	
	その他助成金支出	44,257,000	42,918,580	1,338,420	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	負担金支出	9,382,857	7,993,478	1,389,379	
	負担金支出	9,382,857	7,993,478	1,389,379	
	全社協分担金支出	1,242,000	1,236,000	6,000	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出	62,000	62,000	0	
	全社協政策委員会負担金支出	103,000	100,000	3,000	
	その他の負担金支出	7,975,857	6,595,478	1,380,379	
	支払利息支出	708,000	707,060	940	
	支払利息支出	708,000	707,060	940	
	事業活動支出計(2)	1,710,828,000	1,681,466,885	29,361,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,549,000	15,720,602	△ 29,269,602	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,750,000	177,120	1,572,880	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	177,120	1,422,880	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計(5)	1,750,000	177,120	1,572,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,750,000	△ 177,120	△ 1,572,880	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	66,270,000	66,270,003	△ 3	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	66,270,000	66,270,003	△ 3	
	県借入金収入	66,270,000	66,270,003	△ 3	
	積立資産取崩収入	10,354,000	10,354,000	0	
	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産取崩収入	9,634,000	9,634,000	0	
	松下基金準備積立資産取崩収入	720,000	720,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,850,000	2,687,677	1,162,323	
	事業区分間繰入金収入	3,850,000	2,687,677	1,162,323	
	その他の活動による収入	28,657,000	26,824,480	1,832,520	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	28,657,000	26,824,480	1,832,520	
	その他の活動収入計(7)	109,131,000	106,136,160	2,994,840	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	109,714,000	109,713,425	575	
	長期運営資金借入金元金償還支出	109,714,000	109,713,425	575	
	県借入金償還金支出	109,714,000	109,713,425	575	
	その他の活動による支出	11,042,000	10,081,760	960,240	
	退職手当積立基金預け金支出	11,042,000	10,081,760	960,240	
	その他の活動支出計(8)	120,756,000	119,795,185	960,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,625,000	△ 13,659,025	2,034,025	
予備費支出(10)		14,314,000	0	14,314,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 41,238,000	1,884,457	△ 43,122,457	
前期末支払資金残高(12)		377,371,000	377,377,816	△ 6,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)		336,133,000	379,262,273	△ 43,129,273	

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	61,500,000	61,500,000	0	
	都道府県受託金収入	61,500,000	61,500,000	0	
	総合社会福祉会館指定管理料受託金収入	61,500,000	61,500,000	0	
	事業収入	13,210,000	13,401,300	△ 191,300	
	利用料収入	13,210,000	13,401,300	△ 191,300	
	負担金収入	24,709,000	24,885,694	△ 176,694	
	負担金収入	24,709,000	24,885,694	△ 176,694	
	共益費負担金収入	24,709,000	24,885,694	△ 176,694	
	受取利息配当金収入	0	3,780	△ 3,780	
	受取利息配当金収入	0	3,780	△ 3,780	
	その他の収入	2,081,000	1,854,551	226,449	
	雑収入	2,081,000	1,854,551	226,449	
	事業活動収入計(1)	101,500,000	101,645,325	△ 145,325	
	支出				
	人件費支出	12,500,000	12,500,000	0	
	職員給料支出	8,822,000	8,822,000	0	
	職員俸給支出	7,404,000	7,404,000	0	
	諸手当支出	1,418,000	1,418,000	0	
	職員賞与支出	1,943,000	1,943,000	0	
	法定福利費支出	1,735,000	1,735,000	0	
	事業費支出	89,000,000	88,977,333	22,667	
	水道光熱費支出	20,365,845	20,365,845	0	
	消耗器具備品費支出	3,055,973	3,055,973	0	
	保険料支出	222,550	222,550	0	
	賃借料支出	1,299,734	1,299,734	0	
	諸謝金支出	187,000	186,580	420	
	旅費交通費支出	459,000	458,160	840	
	委員等旅費支出	459,000	458,160	840	
	印刷製本費支出	596,000	595,080	920	
	修繕費支出	6,778,288	6,778,288	0	
	通信運搬費支出	208,418	199,492	8,926	
	会議費支出	16,250	16,250	0	
	業務委託費支出	26,951,292	26,951,292	0	
	保守料支出	27,573,000	27,572,832	168	
	租税公課支出	1,264,650	1,253,539	11,111	
	雑支出	22,000	21,718	282	
	事業活動支出計(2)	101,500,000	101,477,333	22,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	167,992	△ 167,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	167,992	△ 167,992	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	167,992	△ 167,992	

ふれあい基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	500,000	477,695	22,305	
	寄附金収入	500,000	477,695	22,305	
	受取利息配当金収入	24,900,000	24,920,487	△ 20,487	
	受取利息配当金収入	0	6,857	△ 6,857	
	特定資産受取利息配当金収入	24,900,000	24,913,630	△ 13,630	
	ふれあい基金積立資産受取利息配当金収入	24,900,000	24,913,630	△ 13,630	
	事業活動収入計(1)	25,400,000	25,398,182	1,818	
	支出				
	人件費支出	3,900,000	3,900,000	0	
	職員給料支出	2,523,741	2,523,741	0	
	職員俸給支出	2,165,128	2,165,128	0	
	諸手当支出	358,613	358,613	0	
	職員賞与支出	795,000	795,000	0	
	法定福利費支出	581,259	581,259	0	
	事業費支出	1,300,000	893,215	406,785	
	消耗器具備品費支出	100,000	40,650	59,350	
	賃借料支出	100,000	51,559	48,441	
	諸謝金支出	80,000	35,000	45,000	
	旅費交通費支出	145,000	41,120	103,880	
	委員等旅費支出	145,000	41,120	103,880	
	印刷製本費支出	100,000	81,432	18,568	
	通信運搬費支出	100,000	9,530	90,470	
	会議費支出	145,000	110,484	34,516	
	業務委託費支出	530,000	523,440	6,560	
	助成金支出	18,431,000	17,676,700	754,300	
	助成金支出	18,431,000	17,676,700	754,300	
	ふれあい基金事業助成金支出	18,431,000	17,676,700	754,300	
	事業活動支出計(2)	23,631,000	22,469,915	1,161,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,769,000	2,928,267	△ 1,159,267	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,020,000	1,020,000	0	
	ふれあい基金事業準備積立資産支出	1,020,000	1,020,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,850,000	2,687,677	1,162,323	
	事業区分間繰入金支出	3,850,000	2,687,677	1,162,323	
	その他の活動支出計(8)	4,870,000	3,707,677	1,162,323	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,870,000	△ 3,707,677	△ 1,162,323	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,101,000	△ 779,410	△ 2,321,590	
前期末支払資金残高(12)		3,101,000	3,101,717	△ 717	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,322,307	△ 2,322,307	

介護福祉士修学資金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	7,394,000	7,767,384	△ 373,384	
	償還金収入	7,394,000	7,767,384	△ 373,384	
	貸付金返還金収入	7,394,000	7,767,384	△ 373,384	
	受取利息配当金収入	0	22,025	△ 22,025	
	受取利息配当金収入	0	22,025	△ 22,025	
	事業活動収入計(1)	7,394,000	7,789,409	△ 395,409	
	支出				
	人件費支出	2,634,000	2,634,000	0	
	職員給料支出	1,702,857	1,702,857	0	
	職員俸給支出	1,462,000	1,462,000	0	
	諸手当支出	240,857	240,857	0	
	職員賞与支出	582,000	582,000	0	
	法定福利費支出	349,143	349,143	0	
	事業費支出	1,608,000	601,790	1,006,210	
	消耗器具備品費支出	412,000	230,569	181,431	
	賃借料支出	457,000	121,952	335,048	
	旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
	役職員旅費支出	36,000	0	36,000	
	印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
	通信運搬費支出	259,000	151,269	107,731	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	租税公課支出	140,000	98,000	42,000	
	貸付事業支出	82,920,000	72,053,448	10,866,552	
	貸付金支出	82,920,000	72,053,448	10,866,552	
	事業活動支出計(2)	87,162,000	75,289,238	11,872,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 79,768,000	△ 67,499,829	△ 12,268,171	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,946,000	4,946,000	0	
	介護福祉士貸付事務費積立資産取崩収入	4,946,000	4,946,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,946,000	4,946,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,946,000	4,946,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 74,822,000	△ 62,553,829	△ 12,268,171	
前期末支払資金残高(12)		112,419,000	112,419,764	△ 764	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,597,000	49,865,935	△ 12,268,935	

事業活動計算書

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人: 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	34,603,112	0	34,603,112
	寄附金収益	7,218,253	0	7,218,253
	経常経費補助金収益	1,342,164,670	0	1,342,164,670
	受託金収益	199,605,000	0	199,605,000
	貸付事業収益	2,959,066	0	2,959,066
	事業収益	86,622,630	0	86,622,630
	負担金収益	28,735,694	0	28,735,694
	その他の収益	6,343,640	0	6,343,640
	サービス活動収益計(1)	1,708,252,065	0	1,708,252,065
費用	人件費	249,411,087	0	249,411,087
	事業費	260,243,166	0	260,243,166
	事務費	14,841,719	0	14,841,719
	助成金費用	1,264,926,950	0	1,264,926,950
	負担金費用	7,993,478	0	7,993,478
	基金組入額	142,580,340	0	142,580,340
	減価償却費	2,140,578	0	2,140,578
	その他の費用	1,700,810	0	1,700,810
	サービス活動費用計(2)	1,943,838,128	0	1,943,838,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△235,586,063	0	△235,586,063
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	59,090,050	0	59,090,050
	有価証券評価益	145,396,580	0	145,396,580
	その他のサービス活動外収益	7,495,054	0	7,495,054
	サービス活動外収益計(4)	211,981,684	0	211,981,684
	費用			
	支払利息	707,060	0	707,060
	有価証券評価損	2,645,900	0	2,645,900
	サービス活動外費用計(5)	3,352,960	0	3,352,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,628,724	0	208,628,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,957,339	0	△26,957,339
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	355,262,160	0	355,262,160
	特別収益計(8)	355,262,160	0	355,262,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20	0	20
	その他の特別損失	353,908,016	0	353,908,016
	特別費用計(9)	353,908,036	0	353,908,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,354,124	0	1,354,124
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,603,215	0	△25,603,215
	繰越活動増減の部			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	620,345,094	0	620,345,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,741,879	0	594,741,879
	基本金取崩額(14)	5,000,000	0	5,000,000
	基金取崩額(15)	2,645,900	0	2,645,900
	その他の積立金取崩額(16)	15,300,000	0	15,300,000
	その他の積立金積立額(17)	3,836,240	0	3,836,240
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		613,851,539	0	613,851,539

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	34,603,112	0	34,603,112	0	34,603,112		
	寄附金収益	6,740,558	477,695	7,218,253	0	7,218,253		
	経常経費補助金収益	1,342,164,670	0	1,342,164,670	0	1,342,164,670		
	受託金収益	138,105,000	61,500,000	199,605,000	0	199,605,000		
	貸付事業収益	2,959,066	0	2,959,066	0	2,959,066		
	事業収益	73,221,330	13,401,300	86,622,630	0	86,622,630		
	負担金収益	3,850,000	24,885,694	28,735,694	0	28,735,694		
	その他の収益	6,343,640	0	6,343,640	0	6,343,640		
	サービス活動収益計(1)	1,607,987,376	100,264,689	1,708,252,065	0	1,708,252,065		
	人件費	229,422,415	19,988,672	249,411,087	0	249,411,087		
	事業費	169,770,828	90,472,338	260,243,166	0	260,243,166		
	事務費	14,841,719	0	14,841,719	0	14,841,719		
	助成金費用	1,247,250,250	17,676,700	1,264,926,950	0	1,264,926,950		
	負担金費用	7,993,478	0	7,993,478	0	7,993,478		
	基金組入額	71,944,584	70,635,756	142,580,340	0	142,580,340		
	減価償却費	2,140,578	0	2,140,578	0	2,140,578		
	その他の費用	1,700,810	0	1,700,810	0	1,700,810		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,745,064,662	198,773,466	1,943,838,128	0	1,943,838,128		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△137,077,286	△98,508,777	△235,586,063	0	△235,586,063		
	受取利息配当金収益	34,143,758	24,946,292	59,090,050	0	59,090,050		
	有価証券評価益	74,760,824	70,635,756	145,396,580	0	145,396,580		
	その他のサービス活動外収益	5,640,503	1,854,551	7,495,054	0	7,495,054		
	サービス活動外収益計(4)	114,545,085	97,436,599	211,981,684	0	211,981,684		
	支払利息	707,060	0	707,060	0	707,060		
	有価証券評価損	705,900	1,940,000	2,645,900	0	2,645,900		
	サービス活動外費用計(5)	1,412,960	1,940,000	3,352,960	0	3,352,960		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,132,125	95,496,599	208,628,724	0	208,628,724		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,945,161	△3,012,178	△26,957,339	0	△26,957,339		

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減の部							
事業区分間繰入金収益	2,687,677	0	2,687,677	△2,687,677	0		
その他の特別収益	220,828,875	134,433,285	355,262,160	0	355,262,160		
特別収益計(8)	223,516,552	134,433,285	357,949,837	△2,687,677	355,262,160		
固定資産売却損・処分損	20	0	20	0	20		
事業区分間繰入金費用	0	2,687,677	2,687,677	△2,687,677	0		
その他の特別損失	219,128,065	134,779,951	353,908,016	0	353,908,016		
特別費用計(9)	219,128,085	137,467,628	356,595,713	△2,687,677	353,908,036		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,388,467	△3,034,343	1,354,124	0	1,354,124		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,556,694	△6,046,521	△25,603,215	0	△25,603,215		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	105,603,212	514,741,882	620,345,094	0	620,345,094		
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,046,518	508,695,361	594,741,879	0	594,741,879		
基本金取崩額(14)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
基金取崩額(15)	705,900	1,940,000	2,645,900	0	2,645,900		
その他の積立金取崩額(16)	10,354,000	4,946,000	15,300,000	0	15,300,000		
その他の積立金積立額(17)	2,816,240	1,020,000	3,836,240	0	3,836,240		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,290,178	514,561,361	613,851,539	0	613,851,539		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	総合社会福祉会 館	ふれあい基金	介護福祉士修学 資金	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
寄附金収益	0	477,695	0	477,695	0	477,695	
受託金収益	61,500,000	0	0	61,500,000	0	61,500,000	
事業収益	13,401,300	0	0	13,401,300	0	13,401,300	
負担金収益	24,885,694	0	0	24,885,694	0	24,885,694	
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	99,786,994	477,695	0	100,264,689	0	100,264,689	
人件費	13,391,567	3,900,000	2,697,105	19,988,672	0	19,988,672	
事業費	88,977,333	893,215	601,790	90,472,338	0	90,472,338	
助成金費用	0	17,676,700	0	17,676,700	0	17,676,700	
基金組入額	0	70,635,756	0	70,635,756	0	70,635,756	
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	102,368,900	93,105,671	3,298,895	198,773,466	0	198,773,466	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	△2,581,906	△92,627,976	△3,298,895	△98,508,777	0	△98,508,777	
受取利息配当金収益	3,780	24,920,487	22,025	24,946,292	0	24,946,292	
有価証券評価益	0	70,635,756	0	70,635,756	0	70,635,756	
その他のサービズ活動外収益	1,854,551	0	0	1,854,551	0	1,854,551	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部							
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	1,858,331	95,556,243	22,025	97,436,599	0	97,436,599	
有価証券評価損	0	1,940,000	0	1,940,000	0	1,940,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	1,940,000	0	1,940,000	0	1,940,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	1,858,331	93,616,243	22,025	95,496,599	0	95,496,599	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△723,575	988,267	△3,276,870	△3,012,178	0	△3,012,178	
特別増減の部							
その他の特別収益	0	134,433,285	0	134,433,285	0	134,433,285	
特別収益計 (8)	0	134,433,285	0	134,433,285	0	134,433,285	
事業区分間繰入金費用	0	2,687,677	0	2,687,677	0	2,687,677	
その他の特別損失	0	134,433,285	346,666	134,779,951	0	134,779,951	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		総合社会福祉会 館	ふれあい基金	介護福祉士修学 資金	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
費用	特別費用計(9)	0	137,120,962	346,666	137,467,628	0	137,467,628	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,687,677	△346,666	△3,034,343	0	△3,034,343	
増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△723,575	△1,699,410	△3,623,536	△6,046,521	0	△6,046,521	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	3,101,717	511,640,165	514,741,882	0	514,741,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△723,575	1,402,307	508,016,629	508,695,361	0	508,695,361	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	1,940,000	0	1,940,000	0	1,940,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	4,946,000	4,946,000	0	4,946,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△723,575	2,322,307	512,962,629	514,561,361	0	514,561,361	

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	34,603,112	0	34,603,112
	市町社協会費収益	6,626,312	0	6,626,312
	施設・団体会費収益	27,976,800	0	27,976,800
	施設・団体会費収益	25,962,800	0	25,962,800
	賛助会員会費収益	2,014,000	0	2,014,000
	寄附金収益	6,740,558	0	6,740,558
	寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	経常経費寄附金収益	1,740,558	0	1,740,558
	経常経費補助金収益	1,342,164,670	0	1,342,164,670
	都道府県補助金収益	1,336,314,670	0	1,336,314,670
	民間社会福祉活動育成費補助金収益	43,296,000	0	43,296,000
	民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収益	81,409,000	0	81,409,000
	民生児童委員全国大会参加費補助金収益	1,210,000	0	1,210,000
	地域福祉増進事業費補助金収益	78,693,000	0	78,693,000
	みんなで支える地域福祉促進事業補助金収益	8,000,000	0	8,000,000
	施設入所児童等自立促進事業補助金収益	227,000	0	227,000
	施設利用精神障害者自立促進事業補助金収益	242,000	0	242,000
	県ボランティア協会助成金収益	9,400,000	0	9,400,000
	福祉施設経営指導事業補助金収益	4,705,000	0	4,705,000
	民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収益	29,455,000	0	29,455,000
	施設借入金元金助成事業補助金収益	966,669,670	0	966,669,670
	施設借入金利子助成事業補助金収益	113,008,000	0	113,008,000
	共同募金配分金収益	5,850,000	0	5,850,000
	一般募金配分金収益	5,850,000	0	5,850,000
	受託金収益	138,105,000	0	138,105,000
	都道府県受託金収益	106,747,680	0	106,747,680
	社会福祉人材センター運営事務受託金収益	94,633,000	0	94,633,000
	その他県受託金収益	12,114,680	0	12,114,680
	市区町受託金収益	4,449,320	0	4,449,320
	静岡市受託金収益	3,927,682	0	3,927,682
	浜松市受託金収益	521,638	0	521,638
	福祉医療機構受託金収益	941,000	0	941,000
	退職共済事務費収益	941,000	0	941,000
	その他受託金収益	25,967,000	0	25,967,000
	事務受託団体委託受託金収益	16,451,000	0	16,451,000
	福利厚生センター受託金収益	9,516,000	0	9,516,000
	貸付事業収益	2,959,066	0	2,959,066
	貸付金利息収益	2,959,066	0	2,959,066
	特別整備資金貸付金利息収益	1,898,476	0	1,898,476
	施設整備資金貸付金利息収益	1,060,590	0	1,060,590

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	73,221,330	0	73,221,330
	参加費収益	50,585,500	0	50,585,500
	参加費収益	10,006,000	0	10,006,000
	研修課受講料収益	40,579,500	0	40,579,500
	資料・図書等頒布収益	1,310,050	0	1,310,050
	広告料収益	11,798,680	0	11,798,680
	手数料収益	5,827,100	0	5,827,100
	評価料収益	3,700,000	0	3,700,000
	負担金収益	3,850,000	0	3,850,000
	負担金収益	3,850,000	0	3,850,000
	健康福祉キャンペーン負担金収益	3,800,000	0	3,800,000
	その他負担金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	6,343,640	0	6,343,640
	その他の収益	6,343,640	0	6,343,640
	退職手当積立基金預け金差益	6,343,640	0	6,343,640
	サービス活動収益計(1)	1,607,987,376	0	1,607,987,376
	費用			
	人件費	229,422,415	0	229,422,415
	役員報酬	9,658,560	0	9,658,560
	職員給料	119,273,859	0	119,273,859
	職員俸給	95,486,129	0	95,486,129
	諸手当	23,787,730	0	23,787,730
	職員賞与	36,054,747	0	36,054,747
	賞与引当金繰入	15,261,585	0	15,261,585
	非常勤職員給与	203,450	0	203,450
	派遣職員費	5,129,175	0	5,129,175
	退職給付費用	16,425,400	0	16,425,400
	退職金	6,343,640	0	6,343,640
	退職給付費用	10,081,760	0	10,081,760
	法定福利費	27,415,639	0	27,415,639
	事業費	169,770,828	0	169,770,828
	消耗器具備品費	13,374,399	0	13,374,399
	保険料	115,242	0	115,242
	賃借料	14,040,588	0	14,040,588
	車輛費	35,000	0	35,000
	車輛燃料費	35,000	0	35,000
	諸謝金	35,130,169	0	35,130,169
	旅費交通費	8,221,672	0	8,221,672
	役職員旅費	2,931,100	0	2,931,100
	委員等旅費	5,290,572	0	5,290,572
	印刷製本費	12,405,897	0	12,405,897
	通信運搬費	12,049,444	0	12,049,444

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会議費	1,053,209	0	1,053,209
	広報費	3,417,552	0	3,417,552
	業務委託費	62,668,542	0	62,668,542
	保守料	29,557	0	29,557
	手数料	643,288	0	643,288
	行事費	6,449,469	0	6,449,469
	租税公課	136,800	0	136,800
	事務費	14,841,719	0	14,841,719
	福利厚生費	1,455,162	0	1,455,162
	旅費交通費	1,076,112	0	1,076,112
	役職員旅費	510,288	0	510,288
	委員等旅費	565,824	0	565,824
	研修研究費	1,034,140	0	1,034,140
	事務消耗品費	272,455	0	272,455
	印刷製本費	68,904	0	68,904
	修繕費	127,394	0	127,394
	通信運搬費	425,252	0	425,252
	会議費	122,560	0	122,560
	業務委託費	1,823,364	0	1,823,364
	手数料	37,803	0	37,803
	保険料	861,550	0	861,550
	賃借料	274,523	0	274,523
	租税公課	5,807,311	0	5,807,311
	保守料	617,072	0	617,072
	渉外費	111,200	0	111,200
	諸会費	50,930	0	50,930
	車輛費	626,203	0	626,203
	車輛費	187,557	0	187,557
	車輛燃料費	438,646	0	438,646
	雑費	49,784	0	49,784
	助成金費用	1,247,250,250	0	1,247,250,250
	助成金費用	1,247,250,250	0	1,247,250,250
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金費用	6,745,000	0	6,745,000
	施設借入金元金助成事業助成金費用	966,669,670	0	966,669,670
	施設借入金利子助成事業助成金費用	113,008,000	0	113,008,000
	民間社会福祉活動促進費助成金費用	77,844,000	0	77,844,000
	民間社会福祉団体運営費助成金費用	29,455,000	0	29,455,000
	県ボランティア協会助成金費用	9,400,000	0	9,400,000
	民生委員全国大会参加助成金費用	1,210,000	0	1,210,000
	その他助成金費用	42,918,580	0	42,918,580

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	負担金費用	7,993,478	0	7,993,478
	負担金費用	7,993,478	0	7,993,478
	全社協分担金費用	1,236,000	0	1,236,000
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	62,000	0	62,000
	全社協政策委員会負担金費用	100,000	0	100,000
	その他の負担金費用	6,595,478	0	6,595,478
	基金組入額	71,944,584	0	71,944,584
	財政調整基金組入額	1,284,000	0	1,284,000
	民間社会福祉施設運営基金組入額	53,050,052	0	53,050,052
	松下基金組入額	4,742,696	0	4,742,696
	神谷基金組入額	9,984,038	0	9,984,038
	災害基金組入額	2,883,798	0	2,883,798
	減価償却費	2,140,578	0	2,140,578
	減価償却費	2,140,578	0	2,140,578
	その他の費用	1,700,810	0	1,700,810
	その他の費用	1,700,810	0	1,700,810
	退職手当積立基金預け金差損	1,700,810	0	1,700,810
	サービス活動費用計(2)	1,745,064,662	0	1,745,064,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 137,077,286	0	△ 137,077,286
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	34,143,758	0	34,143,758
	受取利息配当金収益	88,388	0	88,388
	特定資産受取利息配当金収益	34,055,370	0	34,055,370
	有価証券評価益	74,760,824	0	74,760,824
	有価証券評価益	74,760,824	0	74,760,824
	その他のサービス活動外収益	5,640,503	0	5,640,503
	雑収益	5,640,503	0	5,640,503
	サービス活動外収益計(4)	114,545,085	0	114,545,085
	支払利息	707,060	0	707,060
	支払利息	707,060	0	707,060
	有価証券評価損	705,900	0	705,900
	有価証券評価損	705,900	0	705,900
	サービス活動外費用計(5)	1,412,960	0	1,412,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,132,125	0	113,132,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,945,161	0	△ 23,945,161

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,687,677	0	2,687,677
	事業区分間繰入金収益	2,687,677	0	2,687,677
	その他の特別収益	220,828,875	0	220,828,875
	退職給付引当金戻入益	1,700,810	0	1,700,810
	その他の特別収益	219,128,065	0	219,128,065
	過年度有価証券評価益	219,128,065	0	219,128,065
	特別収益計(8)	223,516,552	0	223,516,552
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20	0	20
	器具及び備品売却損・処分損	20	0	20
	その他の特別損失	219,128,065	0	219,128,065
	その他の特別損失	219,128,065	0	219,128,065
	過年度基金修正額	211,199,165	0	211,199,165
	過年度積立資産修正額	7,928,900	0	7,928,900
	特別費用計(9)	219,128,085	0	219,128,085
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,388,467	0	4,388,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,556,694	0	△ 19,556,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,603,212	0	105,603,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,046,518	0	86,046,518
	基本金取崩額(14)	5,000,000	0	5,000,000
	基本金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	4号基本金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	基金取崩額(15)	705,900	0	705,900
	災害基金取崩額	705,900	0	705,900
	その他の積立金取崩額(16)	10,354,000	0	10,354,000
	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金取崩額	9,634,000	0	9,634,000
	松下基金準備積立金取崩額	720,000	0	720,000
	その他の積立金積立額(17)	2,816,240	0	2,816,240
	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金積立額	2,816,240	0	2,816,240
	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金積立額	2,816,240	0	2,816,240
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,290,178	0	99,290,178

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	61,500,000	0	61,500,000
	都道府県受託金収益	61,500,000	0	61,500,000
	総合社会福祉会館指定管理料受託金収益	61,500,000	0	61,500,000
	事業収益	13,401,300	0	13,401,300
	利用料収益	13,401,300	0	13,401,300
	負担金収益	24,885,694	0	24,885,694
	負担金収益	24,885,694	0	24,885,694
	共益費負担金収益	24,885,694	0	24,885,694
	サービス活動収益計(1)	99,786,994	0	99,786,994
	費用			
	人件費	13,391,567	0	13,391,567
	職員給料	8,822,000	0	8,822,000
	職員俸給	7,404,000	0	7,404,000
	諸手当	1,418,000	0	1,418,000
	職員賞与	1,943,000	0	1,943,000
	賞与引当金繰入	891,567	0	891,567
	法定福利費	1,735,000	0	1,735,000
	事業費	88,977,333	0	88,977,333
	水道光熱費	20,365,845	0	20,365,845
	消耗器具備品費	3,055,973	0	3,055,973
	保険料	222,550	0	222,550
	賃借料	1,299,734	0	1,299,734
	諸謝金	186,580	0	186,580
	旅費交通費	458,160	0	458,160
	委員等旅費	458,160	0	458,160
	印刷製本費	595,080	0	595,080
	修繕費	6,778,288	0	6,778,288
	通信運搬費	199,492	0	199,492
	会議費	16,250	0	16,250
	業務委託費	26,951,292	0	26,951,292
	保守料	27,572,832	0	27,572,832
	租税公課	1,253,539	0	1,253,539
	雑費	21,718	0	21,718
	サービス活動費用計(2)	102,368,900	0	102,368,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,581,906	0	△ 2,581,906
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,780	0	3,780
	受取利息配当金収益	3,780	0	3,780
	その他のサービス活動外収益	1,854,551	0	1,854,551
	雑収益	1,854,551	0	1,854,551
費用	サービス活動外収益計(4)	1,858,331	0	1,858,331
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,858,331	0	1,858,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 723,575	0	△ 723,575
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 723,575	0	△ 723,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 723,575	0	△ 723,575
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 723,575	0	△ 723,575

ふれあい基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	477,695	0	477,695
	寄附金収益	477,695	0	477,695
	サービス活動収益計(1)	477,695	0	477,695
	費用			
	人件費	3,900,000	0	3,900,000
	職員給料	2,523,741	0	2,523,741
	職員俸給	2,165,128	0	2,165,128
	諸手当	358,613	0	358,613
	職員賞与	795,000	0	795,000
	法定福利費	581,259	0	581,259
	事業費	893,215	0	893,215
	消耗器具備品費	40,650	0	40,650
	賃借料	51,559	0	51,559
	諸謝金	35,000	0	35,000
	旅費交通費	41,120	0	41,120
	委員等旅費	41,120	0	41,120
	印刷製本費	81,432	0	81,432
	通信運搬費	9,530	0	9,530
	会議費	110,484	0	110,484
	業務委託費	523,440	0	523,440
	助成金費用	17,676,700	0	17,676,700
	助成金費用	17,676,700	0	17,676,700
	ふれあい基金事業助成金費用	17,676,700	0	17,676,700
	基金組入額	70,635,756	0	70,635,756
	ふれあい基金組入額	70,635,756	0	70,635,756
	サービス活動費用計(2)	93,105,671	0	93,105,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 92,627,976	0	△ 92,627,976
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,920,487	0	24,920,487
	受取利息配当金収益	6,857	0	6,857
	特定資産受取利息配当金収益	24,913,630	0	24,913,630
	ふれあい基金積立資産受取利息配当金収益	24,913,630	0	24,913,630
	有価証券評価益	70,635,756	0	70,635,756
	有価証券評価益	70,635,756	0	70,635,756
	サービス活動外収益計(4)	95,556,243	0	95,556,243
	費用			
	有価証券評価損	1,940,000	0	1,940,000
	有価証券評価損	1,940,000	0	1,940,000
	サービス活動外費用計(5)	1,940,000	0	1,940,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,616,243	0	93,616,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)		988,267	0	988,267

ふれあい基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	134,433,285	0	134,433,285
	その他の特別収益	134,433,285	0	134,433,285
	過年度有価証券評価益	134,433,285	0	134,433,285
	特別収益計(8)	134,433,285	0	134,433,285
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,687,677	0	2,687,677
	事業区分間繰入金費用	2,687,677	0	2,687,677
	その他の特別損失	134,433,285	0	134,433,285
	その他の特別損失	134,433,285	0	134,433,285
	過年度修正	134,433,285	0	134,433,285
	特別費用計(9)	137,120,962	0	137,120,962
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,687,677	0	△ 2,687,677
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,699,410	0	△ 1,699,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,101,717	0	3,101,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,402,307	0	1,402,307
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,940,000	0	1,940,000
	ふれあい基金取崩額	1,940,000	0	1,940,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,020,000	0	1,020,000
	ふれあい基金事業準備積立金積立額	1,020,000	0	1,020,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,322,307	0	2,322,307

介護福祉士修学資金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	2,697,105	0	2,697,105
	職員給料	1,702,857	0	1,702,857
	職員俸給	1,462,000	0	1,462,000
	諸手当	240,857	0	240,857
	職員賞与	582,000	0	582,000
	賞与引当金繰入	63,105	0	63,105
	法定福利費	349,143	0	349,143
	事業費	601,790	0	601,790
	消耗器具備品費	230,569	0	230,569
	賃借料	121,952	0	121,952
	通信運搬費	151,269	0	151,269
	租税公課	98,000	0	98,000
	サービス活動費用計(2)	3,298,895	0	3,298,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,298,895	0	△ 3,298,895
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	22,025	0	22,025
	受取利息配当金収益	22,025	0	22,025
	サービス活動外収益計(4)	22,025	0	22,025
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,025	0	22,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,276,870	0	△ 3,276,870
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	346,666	0	346,666
	長期貸付金免除損	346,666	0	346,666
	特別費用計(9)	346,666	0	346,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 346,666	0	△ 346,666
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,623,536	0	△ 3,623,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	511,640,165	0	511,640,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	508,016,629	0	508,016,629
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,946,000	0	4,946,000
	介護福祉士貸付事務費積立金取崩額	4,946,000	0	4,946,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		512,962,629	0	512,962,629

貸借対照表及び財務諸表の注記

貸借対照表(法人全体)
平成27年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	927,297,379	591,390,685	335,906,694	流動負債	536,231,244	98,491,388	437,739,856
現金預金	793,682,056	498,127,195	295,554,861	事業未払金	441,254,201	87,374,116	353,880,085
事業未収金	20,537,613	18,426,000	2,111,613	その他の未払金	3,100,830	3,422,428	△ 321,598
未収金	41,103,017	44,478,589	△ 3,375,572	1年以内返済予定長期運営資金借入金	66,270,003	0	66,270,003
未収補助金	29,517,000	29,780,000	△ 263,000	未払費用	4,532,270	4,739,069	△ 206,799
未収収益	206,955	107,036	99,919	預り金	1,890,000	64,831	1,825,169
立替金	88,200	90,000	△ 1,800	職員預り金	1,595,083	2,039,344	△ 444,261
前払金	228,650	381,865	△ 153,215	前受金	1,372,600	851,600	521,000
1年以内回収予定長期貸付金	41,933,888	0	41,933,888	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	16,216,257	0	16,216,257
固定資産	3,737,039,482	3,292,824,800	444,214,682	固定負債	112,216,670	240,373,625	△ 128,156,955
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金	0	109,713,425	△ 109,713,425
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	112,216,670	130,660,200	△ 18,443,530
その他の固定資産	3,732,039,482	3,287,824,800	444,214,682	負債の部合計	648,447,914	338,865,013	309,582,901
車輦運搬具	2	26,442	△ 26,440	純資産の部			
器具及び備品	2,147,911	4,003,616	△ 1,855,705	基本金	0	5,000,000	△ 5,000,000
権利	920,104	920,104	0	基金	3,223,228,112	2,737,661,222	485,566,890
ソフトウェア	189,011	270,344	△ 81,333	財政調整基金	64,899,000	60,000,000	4,899,000
振興資金貸付金	51,637,883	130,252,571	△ 78,614,688	民間社会福祉施設運営基金	1,232,216,314	1,018,101,917	214,114,397
介護福祉士修学資金貸付金	460,424,748	399,220,400	61,204,348	松下基金	140,651,131	119,000,000	21,651,131
退職手当積立基金預け金	112,216,670	130,660,200	△ 18,443,530	神谷基金	181,416,562	150,000,000	31,416,562
財政調整基金積立資産	64,899,000	60,000,000	4,899,000	災害基金	103,356,759	93,000,000	10,356,759
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1,232,216,314	1,018,101,917	214,114,397	振興資金貸付基金	297,559,305	297,559,305	0
松下基金積立資産	140,651,131	119,000,000	21,651,131	ふれあい基金	1,203,129,041	1,000,000,000	203,129,041
神谷基金積立資産	181,416,562	150,000,000	31,416,562	その他の積立金	178,809,296	182,344,156	△ 3,534,860
災害基金積立資産	103,356,759	93,000,000	10,356,759	振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	49,959,956	0
ふれあい基金積立資産	1,203,129,041	1,000,000,000	203,129,041	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	79,018,140	77,907,000	1,111,140
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	79,018,140	77,907,000	1,111,140	松下基金準備積立金	2,648,000	3,368,000	△ 720,000
松下基金準備積立資産	2,648,000	3,368,000	△ 720,000	神谷基金準備積立金	1,874,000	1,874,000	0
神谷基金準備積立資産	1,874,000	1,874,000	0	ふれあい基金事業準備積立金	36,146,200	35,126,200	1,020,000
振興資金欠損補てん積立資産	49,959,956	49,959,956	0	介護福祉士貸付事務費積立金	9,163,000	14,109,000	△ 4,946,000
ふれあい基金事業準備積立資産	36,146,200	35,126,200	1,020,000	次期繰越活動増減差額	613,851,539	620,345,094	△ 6,493,555
介護福祉士貸付事務費積立資産	9,163,000	14,109,000	△ 4,946,000	(うち当期活動増減差額)	△ 25,603,215	△ 487,650	△ 25,115,565
差入保証金	25,050	0	25,050				
その他の固定資産	0	25,050	△ 25,050	純資産の部合計	4,015,888,947	3,545,350,472	470,538,475
資産の部合計	4,664,336,861	3,884,215,485	780,121,376	負債及び純資産の合計	4,664,336,861	3,884,215,485	780,121,376

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行っている。

(2) 賞与引当金

法人運営事業他7サービス区分において、従来支出時に計上していた賞与について、当会計年度より発生主義に基づき賞与引当金を計上したことに伴い、サービス活動費用の賞与引当金繰入に16,217千円計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

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

社会福祉事業は1拠点区分しかないので、省略している。

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業

広報企画調整事業

地域支援事業

ボランティアセンター事業

法人団体支援事業

運営基金・貸付事業

日常生活自立支援事業

福祉サービス評価事業

福祉人材センター事業

共同募金配分金事業

運営適正化委員会事業

イ 総合社会福祉会館拠点区分(公益事業)

総合社会福祉会館運営事業

ウ ふれあい基金拠点区分(公益事業)

ふれあい基金事業

エ 介護福祉士修学資金拠点区分(公益事業)

介護福祉士修学資金事業

介護福祉士修学資金事務費事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000

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

4号基本金廃止に伴い、4号基本金5,000,000円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,798,840	4,798,838	2
器具及び備品	22,698,758	20,550,847	2,147,911
権利	920,104	0	920,104
ソフトウェア	3,887,940	3,698,929	189,011

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、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(1)当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行っている。

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

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産			927,297,379	0	927,297,379		
現金預金	869,691,442	57,605,937	927,297,379	0	927,297,379		
事業未収金	739,595,167	54,086,889	793,682,056	0	793,682,056		
未収金	20,537,613	0	20,537,613	0	20,537,613		
未収補助金	40,512,669	590,348	41,103,017	0	41,103,017		
未収収益	29,517,000	0	29,517,000	0	29,517,000		
立替金	206,955	0	206,955	0	206,955		
前払金	88,200	0	88,200	0	88,200		
	35,000	193,650	228,650	0	228,650		
1年以内回収予定長期貸付金	39,198,838	2,735,050	41,933,888	0	41,933,888		
固定資産	2,028,176,492	1,708,862,990	3,737,039,482	0	3,737,039,482		
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
その他の固定資産	2,023,176,492	1,708,862,990	3,732,039,482	0	3,732,039,482		
車両運搬具	2	0	2	0	2		
器具及び備品	2,147,910	1	2,147,911	0	2,147,911		
権利	920,104	0	920,104	0	920,104		
ソフトウェア	189,011	0	189,011	0	189,011		
振興資金貸付金	51,637,883	0	51,637,883	0	51,637,883		
介護福祉士修学資金貸付金	0	460,424,748	460,424,748	0	460,424,748		
退職手当積立基金預け金	112,216,670	0	112,216,670	0	112,216,670		
財政調整基金積立資産	64,899,000	0	64,899,000	0	64,899,000		
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1,232,216,314	0	1,232,216,314	0	1,232,216,314		
松下基金積立資産	140,651,131	0	140,651,131	0	140,651,131		
神谷基金積立資産	181,416,562	0	181,416,562	0	181,416,562		
災害基金積立資産	103,356,759	0	103,356,759	0	103,356,759		
ふれあい基金積立資産	0	1,203,129,041	1,203,129,041	0	1,203,129,041		
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	79,018,140	0	79,018,140	0	79,018,140		
松下基金準備積立資産	2,648,000	0	2,648,000	0	2,648,000		
神谷基金準備積立資産	1,874,000	0	1,874,000	0	1,874,000		
振興資金欠損補てん積立資産	49,959,956	0	49,959,956	0	49,959,956		
ふれあい基金事業準備積立資産	0	36,146,200	36,146,200	0	36,146,200		
介護福祉士貸付事務費積立資産	0	9,163,000	9,163,000	0	9,163,000		
差入保証金	25,050	0	25,050	0	25,050		
資産の部合計	2,897,867,934	1,766,468,927	4,664,336,861	0	4,664,336,861		

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債	532,761,919	3,469,325	536,231,244	0	536,231,244		
事業未払金	439,305,976	1,948,225	441,254,201	0	441,254,201		
その他の未払金	3,100,830	0	3,100,830	0	3,100,830		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	66,270,003	0	66,270,003	0	66,270,003		
未払費用	4,532,270	0	4,532,270	0	4,532,270		
預り金	1,890,000	0	1,890,000	0	1,890,000		
職員預り金	1,591,255	3,828	1,595,083	0	1,595,083		
前受金	810,000	562,600	1,372,600	0	1,372,600		
賞与引当金	15,261,585	954,672	16,216,257	0	16,216,257		
固定負債	112,216,670	0	112,216,670	0	112,216,670		
退職給付引当金	112,216,670	0	112,216,670	0	112,216,670		
負債の部合計	644,978,589	3,469,325	648,447,914	0	648,447,914		
基金	2,020,099,071	1,203,129,041	3,223,228,112	0	3,223,228,112		
財政調整基金	64,899,000	0	64,899,000	0	64,899,000		
民間社会福祉施設運営基金	1,232,216,314	0	1,232,216,314	0	1,232,216,314		
松下基金	140,651,131	0	140,651,131	0	140,651,131		
神谷基金	181,416,562	0	181,416,562	0	181,416,562		
災害基金	103,356,759	0	103,356,759	0	103,356,759		
振興資金貸付基金	297,559,305	0	297,559,305	0	297,559,305		
ふれあい基金	0	1,203,129,041	1,203,129,041	0	1,203,129,041		
その他の積立金	133,500,096	45,309,200	178,809,296	0	178,809,296		
振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	0	49,959,956	0	49,959,956		
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	79,018,140	0	79,018,140	0	79,018,140		
松下基金準備積立金	2,648,000	0	2,648,000	0	2,648,000		
神谷基金準備積立金	1,874,000	0	1,874,000	0	1,874,000		
ふれあい基金事業準備積立金	0	36,146,200	36,146,200	0	36,146,200		
介護福祉士貸付事務費積立金	0	9,163,000	9,163,000	0	9,163,000		
次期繰越活動増減差額	99,290,178	514,561,361	613,851,539	0	613,851,539		
(うち当期活動増減差額)	△19,556,694	△6,046,521	△25,603,215	0	△25,603,215		
純資産の部合計	2,252,889,345	1,762,999,602	4,015,888,947	0	4,015,888,947		
負債及び純資産の合計	2,897,867,934	1,766,468,927	4,664,336,861	0	4,664,336,861		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産							
現金預金	2,158,440	2,846,512	52,600,985	57,605,937	0	57,605,937	
未収金	1,934,442	2,286,512	49,865,935	54,086,889	0	54,086,889	
前払金	30,348	560,000	0	590,348	0	590,348	
1年以内回収予定長期貸付金	193,650	0	0	193,650	0	193,650	
固定資産	0	0	2,735,050	2,735,050	0	2,735,050	
その他の固定資産	0	1,239,275,241	469,587,749	1,708,862,990	0	1,708,862,990	
器具及び備品	0	0	1	1	0	1	
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	460,424,748	460,424,748	0	460,424,748	
ふれあい基金積立資産	0	1,203,129,041	0	1,203,129,041	0	1,203,129,041	
ふれあい基金事業準備積立資産	0	36,146,200	0	36,146,200	0	36,146,200	
介護福祉士貸付事務費積立資産	0	0	9,163,000	9,163,000	0	9,163,000	
資産の部合計	2,158,440	1,242,121,753	522,188,734	1,766,468,927	0	1,766,468,927	
流動負債							
事業未払金	2,882,015	524,205	63,105	3,469,325	0	3,469,325	
職員預り金	1,424,785	523,440	0	1,948,225	0	1,948,225	
前受金	3,063	765	0	3,828	0	3,828	
賞与引当金	562,600	0	0	562,600	0	562,600	
	891,567	0	63,105	954,672	0	954,672	
負債の部合計	2,882,015	524,205	63,105	3,469,325	0	3,469,325	
基金							
ふれあい基金	0	1,203,129,041	0	1,203,129,041	0	1,203,129,041	
その他の積立金	0	1,203,129,041	0	1,203,129,041	0	1,203,129,041	
ふれあい基金事業準備積立金	0	36,146,200	9,163,000	45,309,200	0	45,309,200	
介護福祉士貸付事務費積立金	0	36,146,200	0	36,146,200	0	36,146,200	
次期繰越活動増減差額	0	0	9,163,000	9,163,000	0	9,163,000	
(うち当期活動増減差額)	△723,575	2,322,307	512,962,629	514,561,361	0	514,561,361	
	△723,575	△1,699,410	△3,623,536	△6,046,521	0	△6,046,521	
純資産の部合計	△723,575	1,241,597,548	522,125,629	1,762,999,602	0	1,762,999,602	
負債及び純資産の合計	2,158,440	1,242,121,753	522,188,734	1,766,468,927	0	1,766,468,927	

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表
平成27年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	869,691,442	473,374,891	396,316,551	流動負債	532,761,919	95,997,075	436,764,844
現金預金	739,595,167	380,474,764	359,120,403	事業未払金	439,305,976	85,828,508	353,477,468
事業未収金	20,537,613	18,426,000	2,111,613	その他の未払金	3,100,830	3,329,460	△ 228,630
未収金	40,512,669	44,309,176	△ 3,796,507	1年以内返済予定長期運営資金借入金	66,270,003	0	66,270,003
未収補助金	29,517,000	29,780,000	△ 263,000	未払費用	4,532,270	4,739,069	△ 206,799
未収収益	206,955	107,036	99,919	預り金	1,890,000	61,000	1,829,000
立替金	88,200	90,000	△ 1,800	職員預り金	1,591,255	2,039,038	△ 447,783
前払金	35,000	187,915	△ 152,915	前受金	810,000	0	810,000
1年以内回収予定長期貸付金	39,198,838	0	39,198,838	賞与引当金	15,261,585	0	15,261,585
仮払金	0	0	0				
固定資産	2,028,176,492	1,844,369,199	183,807,293	固定負債	112,216,670	240,373,625	△ 128,156,955
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金	0	109,713,425	△ 109,713,425
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	112,216,670	130,660,200	△ 18,443,530
その他の固定資産	2,023,176,492	1,839,369,199	183,807,293	負債の部合計	644,978,589	336,370,700	308,607,889
車両運搬具	2	26,442	△ 26,440	純資産の部			
器具及び備品	2,147,910	4,003,615	△ 1,855,705	基本金	0	5,000,000	△ 5,000,000
権利	920,104	920,104	0	基金	2,020,099,071	1,737,661,222	282,437,849
ソフトウェア	189,011	270,344	△ 81,333	財政調整基金	64,899,000	60,000,000	4,899,000
振興資金貸付金	51,637,883	130,252,571	△ 78,614,688	民間社会福祉施設運営基金	1,232,216,314	1,018,101,917	214,114,397
退職手当積立基金預け金	112,216,670	130,660,200	△ 18,443,530	松下基金	140,651,131	119,000,000	21,651,131
財政調整基金積立資産	64,899,000	60,000,000	4,899,000	神谷基金	181,416,562	150,000,000	31,416,562
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1,232,216,314	1,018,101,917	214,114,397	災害基金	103,356,759	93,000,000	10,356,759
松下基金積立資産	140,651,131	119,000,000	21,651,131	振興資金貸付基金	297,559,305	297,559,305	0
神谷基金積立資産	181,416,562	150,000,000	31,416,562	その他の積立金	133,500,096	133,108,956	391,140
災害基金積立資産	103,356,759	93,000,000	10,356,759	振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	49,959,956	0
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	79,018,140	77,907,000	1,111,140	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	79,018,140	77,907,000	1,111,140
松下基金準備積立資産	2,648,000	3,368,000	△ 720,000	松下基金準備積立金	2,648,000	3,368,000	△ 720,000
神谷基金準備積立資産	1,874,000	1,874,000	0	神谷基金準備積立金	1,874,000	1,874,000	0
振興資金欠損補てん積立資産	49,959,956	49,959,956	0	次期繰越活動増減差額	99,290,178	105,603,212	△ 6,313,034
差入保証金	25,050	0	25,050	(うち当期活動増減差額)	△ 19,556,694	3,894,166	△ 23,450,860
その他の固定資産	0	25,050	△ 25,050	純資産の部合計	2,252,889,345	1,981,373,390	271,515,955
資産の部合計	2,897,867,934	2,317,744,090	580,123,844	負債及び純資産の合計	2,897,867,934	2,317,744,090	580,123,844

財務諸表に対する注記(社会福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券
なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
定額法によっている。

② 無形固定資産
残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

② 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行っている。

(2) 賞与引当金

当拠点区分の法人運営事業他5サービス区分において、従来支出時に計上していた賞与について、当会計年度より発生主義に基づき賞与引当金を計上したことに伴い、サービス活動費用の賞与引当金繰入に15,262千円計上している。

3. 当拠点で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している。

4. 当拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業
広報企画調整事業
地域支援事業
ボランティアセンター事業
法人団体支援事業
運営基金・貸付事業
日常生活自立支援事業
福祉サービス評価事業
福祉人材センター事業
共同募金配分金事業
運営適正化委員会事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000

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

4号基本金廃止に伴い、4号基本金5,000,000円を取り崩した。

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	4,798,840	4,798,838	2
器具及び備品	22,532,858	20,384,948	2,147,910
権利	920,104	0	920,104
ソフトウェア	3,887,940	3,698,929	189,011

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

(1)当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行っている。

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

総合社会福祉会館拠点区分 貸借対照表
平成27年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:公益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,158,440	1,979,507	178,933	流動負債	2,882,015	1,979,507	902,508
現金預金	1,934,442	1,616,144	318,298	事業未払金	1,424,785	1,031,108	393,677
未収金	30,348	169,413	△ 139,065	その他の未払金	0	92,968	△ 92,968
前払金	193,650	193,950	△ 300	預り金	0	3,831	△ 3,831
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,063	0	3,063
				前受金	562,600	851,600	△ 289,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	891,567	0	891,567
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,882,015	1,979,507	902,508
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 723,575	0	△ 723,575
				(うち当期活動増減差額)	△ 723,575	0	△ 723,575
				純資産の部合計	△ 723,575	0	△ 723,575
資産の部合計	2,158,440	1,979,507	178,933	負債及び純資産の合計	2,158,440	1,979,507	178,933

財務諸表に対する注記(総合社会福祉会館拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行っている。

(2) 賞与引当金

当拠点において、従来支出時に計上していた賞与について、当会計年度より発生主義に基づき賞与引当金を計上したことに伴い、サービス活動費用の賞与引当金繰入に784千円計上している。

3. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

4. 当拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 総合社会福祉会館拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

総合社会福祉会館事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)と拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行っている。

ふれあい基金拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,846,512	3,616,523	△ 770,011	流動負債	524,205	514,806	9,399
現金預金	2,286,512	3,616,523	△ 1,330,011	事業未払金	523,440	514,500	8,940
未収金	560,000	0	560,000	その他の未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	765	306	459
固定資産	1,239,275,241	1,035,126,200	204,149,041	負債の部合計	524,205	514,806	9,399
その他の固定資産	1,239,275,241	1,035,126,200	204,149,041	純資産の部			
ふれあい基金積立資産	1,203,129,041	1,000,000,000	203,129,041	基金	1,203,129,041	1,000,000,000	203,129,041
ふれあい基金事業準備積立資産	36,146,200	35,126,200	1,020,000	ふれあい基金	1,203,129,041	1,000,000,000	203,129,041
				その他の積立金	36,146,200	35,126,200	1,020,000
				ふれあい基金事業準備積立金	36,146,200	35,126,200	1,020,000
				次期繰越活動増減差額	2,322,307	3,101,717	△ 779,410
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,699,410	2,127,868	△ 3,827,278
				純資産の部合計	1,241,597,548	1,038,227,917	203,369,631
資産の部合計	1,242,121,753	1,038,742,723	203,379,030	負債及び純資産の合計	1,242,121,753	1,038,742,723	203,379,030

財務諸表に対する注記(ふれあい基金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行っている。

3. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

4. 当拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ふれあい基金拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ふれあい基金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)と拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行っている。

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

介護福祉士修学資金拠点区分 貸借対照表
平成27年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:公益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,600,985	112,419,764	△ 59,818,779	流動負債	63,105	0	63,105
現金預金	49,865,935	112,419,764	△ 62,553,829	その他の未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,735,050	0	2,735,050	賞与引当金	63,105	0	63,105
仮払金	0	0	0	負債の部合計	63,105	0	63,105
固定資産	469,587,749	413,329,401	56,258,348	純資産の部			
その他の固定資産	469,587,749	413,329,401	56,258,348	その他の積立金	9,163,000	14,109,000	△ 4,946,000
器具及び備品	1	1	0	介護福祉士貸付事務費積立金	9,163,000	14,109,000	△ 4,946,000
介護福祉士修学資金貸付金	460,424,748	399,220,400	61,204,348	次期繰越活動増減差額	512,962,629	511,640,165	1,322,464
介護福祉士貸付事務費積立資産	9,163,000	14,109,000	△ 4,946,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,623,536	△ 6,509,684	2,886,148
				純資産の部合計	522,125,629	525,749,165	△ 3,623,536
資産の部合計	522,188,734	525,749,165	△ 3,560,431	負債及び純資産の合計	522,188,734	525,749,165	△ 3,560,431

財務諸表に対する注記(介護福祉士修学資金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

①賞与引当金

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

(3)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

(1)当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行っている。

(2)賞与引当金

介護福祉士修学資金事務費事業サービス区分において、従来支出時に計上していた賞与について、当会計年度より発生主義に基づき賞与引当金を計上したことに伴い、サービス活動費用の賞与引当金繰入に64千円計上している。

3. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

4. 当拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)介護福祉士修学資金拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(3)拠点区分事業活動収支明細書(会計基準別紙4)

(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容

介護福祉士修学資金事業

介護福祉士修学資金事務費事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1)当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行っている。