

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

法人：社会福祉法人千葉県社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	21,434,000	21,434,900	△ 900	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,137,419,000	1,138,509,659	△ 1,090,659	
経常経費補助金収入	219,430,000	219,040,182	389,818	
受託金収入	111,461,000	109,043,735	2,417,265	
貸付事業収入	87,674,000	99,233,499	△ 11,559,499	
事業収入	138,172,500	138,940,192	△ 767,692	
負担金収入	18,274,000	20,828,374	△ 2,554,374	
受取利息配当金収入	10,605,500	12,868,870	△ 2,263,370	
その他の収入	6,781,000	6,781,096	△ 96	
事業活動収入計(1)	1,751,251,000	1,766,680,507	△ 15,429,507	
< 支出 >				
人件費支出	265,491,000	265,011,811	479,189	
事業費支出	223,095,000	219,684,644	3,410,356	
事務費支出	34,256,000	32,859,375	1,396,625	
貸付事業支出	253,148,000	247,547,930	5,600,070	
分担金支出	924,000	874,000	50,000	
助成金支出	50,197,000	49,431,110	765,890	
負担金支出	3,379,000	3,134,000	245,000	
その他の支出	20,000	173,140	△ 153,140	
事業活動支出計(2)	830,510,000	818,716,010	11,793,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	920,741,000	947,964,497	△ 27,223,497	
< 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	168,000	168,000	0	
施設整備等支出計(5)	168,000	168,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 168,000	△ 168,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,868,000	2,948,414	△ 80,414	
積立資産取崩収入	6,000,000	10,025,268	△ 4,025,268	
生活福祉資金貸付事務費特別事業繰入金収入	1,231,000	1,230,100	900	
その他の活動による収入	14,067,000	30,279,190	△ 16,212,190	
その他の活動収入計(7)	24,166,000	44,482,972	△ 20,316,972	
< 支出 >				
基金積立資産支出	804,975,000	806,217,699	△ 1,242,699	
積立資産支出	4,919,000	28,114,693	△ 23,195,693	
その他の活動による支出	11,097,000	11,096,760	240	
その他の活動支出計(8)	820,991,000	845,429,152	△ 24,438,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 796,825,000	△ 800,946,180	4,121,180	
予備費支出(10)	560,000	0	560,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,188,000	146,850,317	△ 23,662,317	
前期末支払資金残高(12)	1,463,208,970	1,453,019,707	10,189,263	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,586,396,970	1,599,870,024	△ 13,473,054	

事業活動計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：社会福祉法人千葉県社会福祉協議会
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)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	21,434,900	0	21,434,900	
分担金収益	0	0	0	
寄附金収益	1,138,509,659	0	1,138,509,659	
経常経費補助金収益	233,369,101	0	233,369,101	
受託金収益	109,043,735	0	109,043,735	
貸付事業収益	15,231,854	0	15,231,854	
事業収益	138,940,192	0	138,940,192	
負担金収益	20,828,374	0	20,828,374	
介護保険事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
その他の収益	6,767,470	0	6,767,470	
サービス活動収益計(1)	1,684,125,285	0	1,684,125,285	
< 費用 >				
人件費	261,420,573	0	261,420,573	
事業費	219,684,644	0	219,684,644	
事務費	32,859,375	0	32,859,375	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金費用	874,000	0	874,000	
助成金費用	63,760,029	0	63,760,029	
負担金費用	3,134,000	0	3,134,000	
基金組入額	806,217,699	0	806,217,699	
減価償却費	6,392,448	0	6,392,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,556,980	0	△ 2,556,980	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	10,066,102	0	10,066,102	
その他の費用	153,140	0	153,140	
サービス活動費用計(2)	1,402,005,030	0	1,402,005,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	282,120,255	0	282,120,255	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	13,073,501	0	13,073,501	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	13,626	0	13,626	
サービス活動外収益計(4)	13,087,127	0	13,087,127	
< 費用 >				
支払利息	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	20,000	0	20,000	
サービス活動外費用計(5)	20,000	0	20,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,067,127	0	13,067,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	295,187,382	0	295,187,382	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費特別事業繰入金収益	1,230,100	0	1,230,100	
事業区分間繰入金収益	1,539,750	0	1,539,750	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	37,256,120	0	37,256,120	
生活福祉資金会計固定資産移管金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	15,578,503	0	15,578,503	
特別収益計(8)	55,604,473	0	55,604,473	
< 費用 >				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	1,539,750	0	1,539,750	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	37,256,120	0	37,256,120	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	64,293,920	0	64,293,920	
特別費用計(9)	103,089,790	0	103,089,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 47,485,317	0	△ 47,485,317	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	247,702,065	0	247,702,065	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	1,377,562,041	0	1,377,562,041	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,625,264,106	0	1,625,264,106	
基本金取崩額(14)	2,900,000	0	2,900,000	
基本金取崩額	2,900,000	0	2,900,000	
基金取崩額(15)	2,948,414	0	2,948,414	
基金取崩額	2,948,414	0	2,948,414	
その他の積立金取崩額(16)	9,953,230	0	9,953,230	
その他の積立金取崩額	9,953,230	0	9,953,230	
その他の積立金積立額(17)	25,824,693	0	25,824,693	
その他の積立金積立額	25,824,693	0	25,824,693	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,615,241,057	0	1,615,241,057	

貸借対照表

法人：社会福祉法人千葉県社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)
平成26年3月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	1,696,860,224	0	1,696,860,224	流動負債	96,990,200	0	96,990,200
現金預金	1,660,918,116	0	1,660,918,116	事業未払金	77,163,925	0	77,163,925
事業未収金	32,262,345	0	32,262,345	その他の未払金	2,992	0	2,992
未収金	219,240	0	219,240	預り金	7,907,061	0	7,907,061
未収補助金	348,000	0	348,000	職員預り金	11,837,641	0	11,837,641
未収収益	2,263,560	0	2,263,560	前受金	10,000	0	10,000
立替金	809,963	0	809,963	臨時特例つなぎ資金会計借入金	73	0	73
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	39,000	0	39,000	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	65,000	0	65,000
仮払金	0	0	0	仮受金	3,508	0	3,508
固定資産	3,541,458,744	0	3,541,458,744	固定負債	1,517,140,685	0	1,517,140,685
(基本財産)	20,929,917	0	20,929,917	貸付事業資金借入金	1,290,000,000	0	1,290,000,000
建物	17,929,917	0	17,929,917	退職給付引当金	223,256,685	0	223,256,685
預金	3,000,000	0	3,000,000	長期預り金	3,884,000	0	3,884,000
(その他の固定資産)	3,520,528,827	0	3,520,528,827	負債の部合計	1,614,130,885	0	1,614,130,885
建物	846,954	0	846,954				
車輛運搬具	491,453	0	491,453	＜純資産の部＞			
器具及び備品	4,535,030	0	4,535,030	基本金	51,308,200	0	51,308,200
ソフトウェア	466,667	0	466,667	基金	1,515,713,125	0	1,515,713,125
長期貸付金	1,433,719,378	0	1,433,719,378	財政調整基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	154,318,890	0	154,318,890	千葉県社会福祉基金	190,347,741	0	190,347,741
退職給付引当資産	29,168,235	0	29,168,235	交通遺児援護基金	414,840,035	0	414,840,035
財政調整基金積立資産	0	0	0	菜の花コミュニティ基金	109,848,850	0	109,848,850
運営資金積立資産	217,142,229	0	217,142,229	千葉県地域ぐるみ福祉振興基金	800,676,499	0	800,676,499
千葉県社会福祉基金積立資産	188,822,060	0	188,822,060	国庫補助金等特別積立金	7,670,940	0	7,670,940
交通遺児援護基金積立資産	412,652,850	0	412,652,850	その他の積立金	434,254,761	0	434,254,761
菜の花コミュニティ基金積立資産	109,848,850	0	109,848,850	運営資金積立金	217,142,229	0	217,142,229
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金積立資産	800,676,499	0	800,676,499	建物積立金	32,989,779	0	32,989,779
建設積立資産	32,989,779	0	32,989,779	修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立資産	1,500,000	0	1,500,000	振興資金欠損補てん積立金	100,612,686	0	100,612,686
千葉県社会福祉事業振興資金欠損補てん積立資産	50,612,686	0	50,612,686	老障資金欠損補てん積立金	26,010,067	0	26,010,067
高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金欠損補てん積立資産	26,010,067	0	26,010,067	介護福祉士等修学資金貸付事務費積立金	56,000,000	0	56,000,000
介護福祉士等修学資金貸付事務費積立資産	56,000,000	0	56,000,000	次期繰越活動増減差額	1,615,241,057	0	1,615,241,057
その他の固定資産	727,200	0	727,200	(うち当期活動増減差額)	247,702,065	0	247,702,065
				純資産の部合計	3,624,188,083	0	3,624,188,083
資産の部合計	5,238,318,968	0	5,238,318,968	負債及び純資産の合計	5,238,318,968	0	5,238,318,968

財務諸表に対する注記

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等

償却原価法（定額法）による

②上記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による

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する

②賞与引当金

社会福祉法人会計基準第1章2（4）並びに本会経理規程第56条ただし書きに基づき計上しない

(4) リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による

(5) 消費税等の会計処理

税込方式による

3. 重要な会計方針の変更

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）に基づき処理を行う

(1) 金融商品の時価会計の導入

基金運営事業で計上している千葉県社会福祉基金積立資産及び交通遺児援護基金積立資産について会計基準移行時に伴う過年度修正額 3,917,467 円を計上し、これにより当期活動増減差額は3,917,497 円減少している

(2) 減損会計の導入

貸付事業で計上している千葉県社会福祉事業振興資金欠損補てん積立資産のうち、「ノルウェー輸出金融公社債」について、会計基準移行時に伴う過年度修正額 50,000,000 円を計上し、これにより当期活動増減差額は 50,000,000 円減少している

(3) 国庫補助金等特別積立金の取崩の会計処理

千葉県社会福祉センター事業の国庫補助金等特別積立金について、会計基準移行に伴う過年度修正額 10,227,920 円を計上し、これにより当期活動増減差額が 10,227,920 円減少している

(4) その他

法人運営事業において過年度の内部取引における修正に伴い、過年度修正額 15,430,000 円を会計基準移行に伴う過年度修正額として計上し、これにより当期活動増減差額及び当期資金収支差額が 15,430,000 円増加している

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積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規程による

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表等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）は省略している

(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）は省略している

(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）
本会では、収益事業を実施していないため作成していない

(6) 生活福祉資金会計については、生活福祉資金会計準則に定める財務諸表を作成するものとし、財務諸表と生活福祉資金会計財務諸表を合算した財務諸表の作成をしない

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

一般会計

千葉県社会福祉センター拠点（社会福祉事業）

法人運営事業

退職積立事業

企画・広報啓発事業

調査・研究事業

地域福祉推進事業

地域福祉フォーラム設置支援事業

助成事業

基金運営事業
 施設団体育成支援事業
 教員免許特例法介護等体験事業
 千葉県社会福祉研修事業
 福祉従事者養成事業
 共同募金配分金事業
 千葉県福祉人材事業
 日常生活自立支援事業
 貸付事業
 千葉県社会福祉センター運営事業
 ボランティア・市民活動センター事業
 千葉県運営適正化委員会事業
 明るい長寿社会づくり推進事業
 介護サービス情報公表センター運営事業
 千葉県社会福祉センター拠点（公益事業）
 介護福祉士等修学資金貸付事業

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	当期末残高
特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
建物	22,715,236	0	4,785,319	17,929,917
		0		
合 計	25,715,236	0	4,785,319	20,929,917

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

上記3.（1）への移行に伴い、これまで規定されていた第4号基本金について、計上額（2,900千円）を全額取り崩した

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

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
建物	2,058,000	1,211,046	846,954
車輛運搬具	8,190,870	7,699,417	491,453

器具及び備品	20,235,204	15,700,174	4,535,030
ソフトウェア	7,094,750	6,628,083	466,667
合 計	37,578,824	31,238,720	6,340,104

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
千葉県社会福祉事業振興資金	481,390,000	7,080,450	474,309,550
高齢者及び重度障害者居室等 増改築・改造資金	41,328,970	25,753,542	15,575,428
合 計	522,718,970	32,833,992	489,884,978

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第132回利付国庫債券(20年)	199,338,496	212,280,000	12,941,504
第138回利付国庫債券(20年)	196,948,638	204,520,000	7,571,362
第141回利付国庫債券(20年)	100,000,000	104,830,000	4,830,000
千葉県平成24年度第6回公募国債	800,000,000	814,000,000	14,000,000
ノルウェー輸出金融公社(30年)	0	0	0
合 計	1,296,287,134	1,335,630,000	39,342,866

(ノルウェー輸出金融公社債は減損処理を行っている)

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

該当なし

財 産 目 録

平成26年3月31日

勘定科目	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	1,660,918,116
預貯金	1,660,918,116
千葉銀行本店（法人運営事業）1002698	489,346
千葉銀行本店（法人運営事業・預り金）1002701	29,030,604
みずほ銀行千葉中央支店（法人運営事業）	696,913
千葉興業銀行本店（法人運営事業）	4,238,197
京葉銀行本店（法人運営事業）	40,421
千葉銀行本店（退職積立事業）3405942	2,885,090
千葉銀行本店（企画・広報啓発事業）3557769	1,463,957
千葉銀行本店（調査・研究事業）3557840	232,620
千葉銀行本店（地域福祉推進事業）3557777	842,538
千葉銀行本店（地域福祉フォーラム設置支援事業）3557785	908,913
千葉銀行本店（助成事業）3557793	15
千葉銀行本店（基金運営事業/社会福祉基金）1038382	23,430,283
千葉銀行本店（基金運営事業/交通遺児援護基金）2287143	507,796
千葉銀行本店（基金運営事業/菜の花コミュニティ基金）3332287	10,620
千葉銀行本店（基金運営事業/地域ぐるみ福祉振興基金）3557831	304,443,627
千葉銀行本店（施設団体育成支援事業）3557807	436,557
千葉銀行本店（教員免許特例法介護等体験事業）3329944	807,746
千葉銀行本店（千葉県社会福祉研修事業）2014570	1,063,455
千葉銀行本店（福祉従事者養成事業）3557823	952,623
千葉銀行本店（共同募金配分金事業）3557858	62
千葉銀行本店（千葉県福祉人材事業）2431791	15,302,170
千葉銀行本店（日常生活自立支援事業）3420470	585,714
千葉銀行本店（貸付事業/振興資金）1002205	239,573,834
千葉銀行本店（貸付事業/老障資金）1002108	529,349,851
千葉銀行本店（千葉県社会福祉センター運営事業）1043211	7,591,862
千葉銀行本店（ボランティア・市民活動センター事業）3557866	1,983,203
千葉銀行本店（千葉県運営適正化委員会事業）3557874	884,835
千葉銀行本店（明るい長寿社会づくり推進事業）3756613	1,712,224
千葉銀行本店（介護サービス情報公表センター事業）3865250	1,374,737
ゆうちょ銀行（日常生活自立支援事業）	836,775
ゆうちょ銀行（老障資金）	222,310
普）千葉銀行本店（介護福祉士等修学資金貸付事業）3863835	489,019,218
事業未収金	32,262,345
未収金	219,240
未収補助金	348,000
未収収益	2,263,560
未収収益	2,263,560
立替金	809,963
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	39,000
事業区分間貸付金	1,563,000
サービス区分間貸付金	28,544,955
流動資産合計	1,726,968,179
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	17,929,917
預金	3,000,000
千葉銀行本店（法人運営事業）	3,000,000
基本財産合計	20,929,917
(2) その他の固定資産	
建物	846,954
車輛運搬具	491,453
器具及び備品	4,535,030
ソフトウェア	466,667
長期貸付金	1,433,719,378
千葉県社会福祉事業振興資金貸付金	474,309,550
高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金貸付金	15,575,428
介護福祉士等修学資金貸付金	943,834,400

勘定科目	金額
退職手当積立基金預け金	154,318,890
退職給付引当資産	29,168,235
共助会退職給付引当資産	29,168,235
運営資金積立資産	217,142,229
千葉県社会福祉基金積立資産	188,822,060
千葉銀行本店（社会福祉基金）	40,347,741
第138回利付国庫債券（社会福祉基金）	98,474,319
第141回利付国庫債券（社会福祉基金）	50,000,000
交通遺児援護基金積立資産	412,652,850
千葉銀行本店（交通遺児援護基金）	114,840,035
第132回利付国庫債券（交通遺児援護基金）	199,338,496
第138回利付国庫債券（交通遺児援護基金）	98,474,319
菜の花コミュニティ基金積立資産	109,848,850
千葉銀行本店（菜の花コミュニティ基金）	59,848,850
第141回利付国庫債券（菜の花コミュニティ基金）	50,000,000
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金積立資産	800,676,499
千葉銀行本店（地域ぐるみ）	676,499
24年第6回千葉県債	800,000,000
建設積立資産	32,989,779
千葉銀行本店（千葉県社会福祉センター運営事業）	32,989,779
修繕積立資産	1,500,000
千葉銀行本店（千葉県社会福祉センター運営事業）	1,500,000
千葉県社会福祉事業振興資金欠損補てん積立資産	50,612,686
千葉銀行本店（貸付事業/振興資金・欠損積立金）	50,612,686
高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金欠損補てん積立資産	26,010,067
千葉銀行本店（貸付事業/老障資金・欠損積立金）	26,010,067
介護福祉士等修学資金貸付事務費積立資産	56,000,000
千葉銀行本店（介護福祉士等修学資金貸付事務費積立金）	56,000,000
その他の固定資産	727,200
敷金・保証金等預け金	727,200
その他の固定資産合計	3,520,528,827
固定資産合計	3,541,458,744
資産合計	5,268,426,923
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	77,163,925
その他の未払金	2,992
預り金	7,907,061
預り金所得税	17,501
その他預り金	7,889,560
職員預り金	11,837,641
預り金所得税	1,690,376
預り金住民税	941,000
その他預り金	9,206,265
前受金	10,000
事業区分間借入金	1,563,000
臨時特例つなぎ資金会計借入金	73
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	65,000
サービス区分間借入金	28,544,955
仮受金	3,508
流動負債合計	127,098,155
2 固定負債	
貸付事業資金借入金	1,290,000,000
千葉県社会福祉事業振興資金借入金	720,000,000
高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金借入金	570,000,000
退職給付引当金	223,256,685
全社協退職給付引当金	194,088,450
共助会退職給付引当金	29,168,235
長期預り金	3,884,000
敷金・保証金等預り金	3,884,000
固定負債合計	1,517,140,685
負債合計	1,644,238,840
差引純資産	3,624,188,083

資金収支内訳表

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

法人：社会福祉法人千葉県社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0
会費収入	21,434,900	0	21,434,900	0	21,434,900
寄附金収入	1,138,509,659	0	1,138,509,659	0	1,138,509,659
経常経費補助金収入	219,040,182	0	219,040,182	0	219,040,182
受託金収入	109,043,735	0	109,043,735	0	109,043,735
貸付事業収入	72,164,579	27,068,920	99,233,499	0	99,233,499
事業収入	138,940,192	0	138,940,192	0	138,940,192
負担金収入	20,828,374	0	20,828,374	0	20,828,374
受取利息配当金収入	12,868,870	0	12,868,870	0	12,868,870
その他の収入	6,781,096	0	6,781,096	0	6,781,096
事業活動収入計(1)	1,739,611,587	27,068,920	1,766,680,507	0	1,766,680,507
< 支出 >	0	0	0	0	0
人件費支出	258,699,561	6,312,250	265,011,811	0	265,011,811
事業費支出	219,684,644	0	219,684,644	0	219,684,644
事務費支出	31,771,375	1,088,000	32,859,375	0	32,859,375
貸付事業支出	50,000,000	197,547,930	247,547,930	0	247,547,930
分担金支出	874,000	0	874,000	0	874,000
助成金支出	49,431,110	0	49,431,110	0	49,431,110
負担金支出	3,134,000	0	3,134,000	0	3,134,000
その他の支出	173,140	0	173,140	0	173,140
事業活動支出計(2)	613,767,830	204,948,180	818,716,010	0	818,716,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,125,843,757	△ 177,879,260	947,964,497	0	947,964,497
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	168,000	0	168,000	0	168,000
施設整備等支出計(5)	168,000	0	168,000	0	168,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 168,000	0	△ 168,000	0	△ 168,000

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
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	2,948,414	0	2,948,414	0	2,948,414
積立資産取崩収入	4,025,268	6,000,000	10,025,268	0	10,025,268
生活福祉資金貸付事務費特別事業繰入金収入	1,230,100	0	1,230,100	0	1,230,100
事業区分間繰入金収入	69,750	1,470,000	1,539,750	△ 1,539,750	0
その他の活動による収入	30,279,190	0	30,279,190	0	30,279,190
その他の活動収入計(7)	38,552,722	7,470,000	46,022,722	△ 1,539,750	44,482,972
< 支出 >	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	806,217,699	0	806,217,699	0	806,217,699
積立資産支出	28,114,693	0	28,114,693	0	28,114,693
事業区分間繰入金支出	1,470,000	69,750	1,539,750	△ 1,539,750	0
その他の活動による支出	11,096,760	0	11,096,760	0	11,096,760
その他の活動支出計(8)	846,899,152	69,750	846,968,902	△ 1,539,750	845,429,152
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 808,346,430	7,400,250	△ 800,946,180	0	△ 800,946,180
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	317,329,327	△ 170,479,010	146,850,317	0	146,850,317
前期末支払資金残高(11)	792,641,737	660,377,970	1,453,019,707	0	1,453,019,707
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,109,971,064	489,898,960	1,599,870,024	0	1,599,870,024

事業活動内訳表

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

法人：社会福祉法人千葉県社会福祉協議会

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 >	0	0	0	0	0
< 収益 >	0	0	0	0	0
会費収益	21,434,900	0	21,434,900	0	21,434,900
寄附金収益	1,138,509,659	0	1,138,509,659	0	1,138,509,659
経常経費補助金収益	219,040,182	0	219,040,182	0	219,040,182
受託金収益	109,043,735	0	109,043,735	0	109,043,735
貸付事業収益	15,231,854	0	15,231,854	0	15,231,854
事業収益	138,940,192	0	138,940,192	0	138,940,192
負担金収益	20,828,374	0	20,828,374	0	20,828,374
その他の収益	6,767,470	0	6,767,470	0	6,767,470
サービス活動収益計(1)	1,669,796,366	0	1,669,796,366	0	1,669,796,366
< 費用 >	0	0	0	0	0
人件費	255,108,323	6,312,250	261,420,573	0	261,420,573
事業費	219,684,644	0	219,684,644	0	219,684,644
事務費	31,771,375	1,088,000	32,859,375	0	32,859,375
分担金費用	874,000	0	874,000	0	874,000
助成金費用	49,431,110	0	49,431,110	0	49,431,110
負担金費用	3,134,000	0	3,134,000	0	3,134,000
基金組入額	806,217,699	0	806,217,699	0	806,217,699
減価償却費	6,392,448	0	6,392,448	0	6,392,448
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,556,980	0	△ 2,556,980	0	△ 2,556,980
徴収不能引当金繰入	10,066,102	0	10,066,102	0	10,066,102
その他の費用	153,140	0	153,140	0	153,140
サービス活動費用計(2)	1,380,275,861	7,400,250	1,387,676,111	0	1,387,676,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	289,520,505	△ 7,400,250	282,120,255	0	282,120,255
< サービス活動外増減の部 >	0	0	0	0	0
< 収益 >	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	13,073,501	0	13,073,501	0	13,073,501
その他のサービス活動外収益	13,626	0	13,626	0	13,626
サービス活動外収益計(4)	13,087,127	0	13,087,127	0	13,087,127

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
< 費用 >	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	20,000	0	20,000	0	20,000
サービス活動外費用計(5)	20,000	0	20,000	0	20,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,067,127	0	13,067,127	0	13,067,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)	302,587,632	△ 7,400,250	295,187,382	0	295,187,382
< 特別増減の部 >	0	0	0	0	0
< 収益 >	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費特別事業繰入金収益	1,230,100	0	1,230,100	0	1,230,100
事業区分間繰入金収益	69,750	1,470,000	1,539,750	△ 1,539,750	0
その他の特別収益	15,578,503	0	15,578,503	0	15,578,503
特別収益計(8)	16,878,353	1,470,000	18,348,353	△ 1,539,750	16,808,603
< 費用 >	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,470,000	69,750	1,539,750	△ 1,539,750	0
その他の特別損失	64,293,920	0	64,293,920	0	64,293,920
特別費用計(9)	65,763,920	69,750	65,833,670	△ 1,539,750	64,293,920
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,885,567	1,400,250	△ 47,485,317	0	△ 47,485,317
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	253,702,065	△ 6,000,000	247,702,065	0	247,702,065
< 繰越活動増減差額の部 >	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	△ 56,171,319	1,433,733,360	1,377,562,041	0	1,377,562,041
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,530,746	1,427,733,360	1,625,264,106	0	1,625,264,106
基本金取崩額(14)	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
基金取崩額(15)	2,948,414	0	2,948,414	0	2,948,414
その他の積立金取崩額(16)	3,953,230	6,000,000	9,953,230	0	9,953,230
その他の積立金積立額(17)	25,824,693	0	25,824,693	0	25,824,693
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	181,507,697	1,433,733,360	1,615,241,057	0	1,615,241,057

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

法人：社会福祉法人千葉県社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<資産の部>	0	0	0	0	0
流動資産	1,207,934,006	490,489,218	1,698,423,224	△ 1,563,000	1,696,860,224
現金預金	1,171,898,898	489,019,218	1,660,918,116	0	1,660,918,116
事業未収金	32,262,345	0	32,262,345	0	32,262,345
未収金	219,240	0	219,240	0	219,240
未収補助金	348,000	0	348,000	0	348,000
未収収益	2,263,560	0	2,263,560	0	2,263,560
立替金	809,963	0	809,963	0	809,963
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	39,000	0	39,000	0	39,000
事業区分間貸付金	93,000	1,470,000	1,563,000	△ 1,563,000	0
固定資産	2,541,624,344	999,834,400	3,541,458,744	0	3,541,458,744
(基本財産)	20,929,917	0	20,929,917	0	20,929,917
建物	17,929,917	0	17,929,917	0	17,929,917
預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
(その他の固定資産)	2,520,694,427	999,834,400	3,520,528,827	0	3,520,528,827
建物	846,954	0	846,954	0	846,954
車輛運搬具	491,453	0	491,453	0	491,453
器具及び備品	4,535,030	0	4,535,030	0	4,535,030
ソフトウェア	466,667	0	466,667	0	466,667
長期貸付金	489,884,978	943,834,400	1,433,719,378	0	1,433,719,378
退職手当積立基金預け金	154,318,890	0	154,318,890	0	154,318,890
退職給付引当資産	29,168,235	0	29,168,235	0	29,168,235
運営資金積立資産	217,142,229	0	217,142,229	0	217,142,229
千葉県社会福祉基金積立資産	188,822,060	0	188,822,060	0	188,822,060
交通遺児援護基金積立資産	412,652,850	0	412,652,850	0	412,652,850
菜の花コミュニティ基金積立資産	109,848,850	0	109,848,850	0	109,848,850
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金積立資産	800,676,499	0	800,676,499	0	800,676,499
建設積立資産	32,989,779	0	32,989,779	0	32,989,779
修繕積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
千葉県社会福祉事業振興資金欠損補てん積立資産	50,612,686	0	50,612,686	0	50,612,686
高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金欠損補てん積立資産	26,010,067	0	26,010,067	0	26,010,067
介護福祉士等修学資金貸付事務費積立資産	0	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000
その他の固定資産	727,200	0	727,200	0	727,200
資産の部合計	3,749,558,350	1,490,323,618	5,239,881,968	△ 1,563,000	5,238,318,968

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
<負債の部>	0	0	0	0	0
流動負債	97,962,942	590,258	98,553,200	△ 1,563,000	96,990,200
事業未払金	76,666,667	497,258	77,163,925	0	77,163,925
その他の未払金	2,992	0	2,992	0	2,992
預り金	7,907,061	0	7,907,061	0	7,907,061
職員預り金	11,837,641	0	11,837,641	0	11,837,641
前受金	10,000	0	10,000	0	10,000
事業区分間借入金	1,470,000	93,000	1,563,000	△ 1,563,000	0
臨時特例つなぎ資金会計借入金	73	0	73	0	73
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	65,000	0	65,000	0	65,000
仮受金	3,508	0	3,508	0	3,508
固定負債	1,517,140,685	0	1,517,140,685	0	1,517,140,685
貸付事業資金借入金	1,290,000,000	0	1,290,000,000	0	1,290,000,000
退職給付引当金	223,256,685	0	223,256,685	0	223,256,685
長期預り金	3,884,000	0	3,884,000	0	3,884,000
負債の部合計	1,615,103,627	590,258	1,615,693,885	△ 1,563,000	1,614,130,885
<純資産の部>	0	0	0	0	0
基本金	51,308,200	0	51,308,200	0	51,308,200
基金	1,515,713,125	0	1,515,713,125	0	1,515,713,125
千葉県社会福祉基金	190,347,741	0	190,347,741	0	190,347,741
交通遺児援護基金	414,840,035	0	414,840,035	0	414,840,035
菜の花コミュニティ基金	109,848,850	0	109,848,850	0	109,848,850
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金	800,676,499	0	800,676,499	0	800,676,499
国庫補助金等特別積立金	7,670,940	0	7,670,940	0	7,670,940
その他の積立金	378,254,761	56,000,000	434,254,761	0	434,254,761
運営資金積立金	217,142,229	0	217,142,229	0	217,142,229
建物積立金	32,989,779	0	32,989,779	0	32,989,779
修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
振興資金欠損補てん積立金	100,612,686	0	100,612,686	0	100,612,686
老障資金欠損補てん積立金	26,010,067	0	26,010,067	0	26,010,067
介護福祉士等修学資金貸付事務費積立金	0	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000
次期繰越活動増減差額	181,507,697	1,433,733,360	1,615,241,057	0	1,615,241,057
(うち当期活動増減差額)	253,702,065	△ 6,000,000	247,702,065	0	247,702,065
純資産の部合計	2,134,454,723	1,489,733,360	3,624,188,083	0	3,624,188,083
負債及び純資産の合計	3,749,558,350	1,490,323,618	5,239,881,968	△ 1,563,000	5,238,318,968