

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

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	24,716,000	26,442,250	△ 1,726,250	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	10,918,000	11,397,373	△ 479,373	
経常経費補助金収入	1,479,797,000	409,120,837	1,070,676,163	
受託金収入	126,677,000	125,528,178	1,148,822	
指定管理料収入	160,541,000	160,541,000	0	
貸付事業収入	40,161,000	58,979,217	△ 18,818,217	
事業収入	59,423,000	62,031,041	△ 2,608,041	
負担金収入	1,050,000	1,050,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,281,000	3,649,571	631,429	
その他の収入	3,506,000	4,476,871	△ 970,871	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,911,070,000	863,216,338	1,047,853,662	
支 出				
人件費支出	301,579,000	318,177,141	△ 16,598,141	
事業費支出	151,510,000	144,145,947	7,364,053	
事務費支出	81,403,000	81,907,462	△ 504,462	
貸付事業支出	336,191,000	300,323,536	35,867,464	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	115,555,000	111,974,549	3,580,451	
負担金支出	38,925,000	40,042,807	△ 1,117,807	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,025,163,000	996,571,442	28,591,558	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	885,907,000	△ 133,355,104	1,019,262,104	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,372,000	4,563,367	△ 191,367	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,372,000	4,563,367	△ 191,367	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,372,000	△ 4,563,367	191,367	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	62,097,000	164,843,340	△ 102,746,340	
積立資産取崩収入	1,840,000	6,241,482	△ 4,401,482	
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	7,533,000	0	7,533,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	7,531,954	△ 7,531,954	
その他の活動による収入	6,331,000	12,365,270	△ 6,034,270	
その他の活動収入計(7)	77,801,000	190,982,046	△ 113,181,046	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	25,085,000	135,714,993	△ 110,629,993	
積立資産支出	1,840,000	1,035,403,011	△ 1,033,563,011	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	294,411	△ 294,411	
その他の活動による支出	12,763,000	9,618,710	3,144,290	
その他の活動支出計(8)	39,688,000	1,181,031,125	△ 1,141,343,125	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	38,113,000	△ 990,049,079	1,028,162,079	
予備費支出(10)	38,100,000	—	38,100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	881,548,000	△ 1,127,967,550	2,009,515,550	
前期末支払資金残高(12)	513,529,000	518,453,227	△ 4,924,227	
当期末支払資金残高(11+12)	1,395,077,000	△ 609,514,323	2,004,591,323	

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

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	26,442,250	25,978,892	463,358	
分担金収益	0	0	0	
寄附金収益	11,397,373	9,566,892	1,830,481	
経常経費補助金収益	409,120,837	486,767,852	△ 77,647,015	
受託金収益	125,528,178	109,113,375	16,414,803	
指定管理料収益	160,541,000	169,402,000	△ 8,861,000	
貸付事業収益	0	0	0	
事業収益	62,031,041	59,149,949	2,881,092	
負担金収益	1,050,000	1,050,000	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	796,110,679	861,028,960	△ 64,918,281	
費 用				
人件費	333,050,643	319,253,226	13,797,417	
事業費	144,145,947	124,432,760	19,713,187	
事務費	81,907,462	77,836,855	4,070,607	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	111,974,549	99,101,787	12,872,762	
負担金費用	40,042,807	39,470,287	572,520	
基金組入額	326,376,779	298,714,995	27,661,784	
減価償却費	1,898,756	1,852,595	46,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 975,495	△ 909,669	△ 65,826	
徴収不能額	42,747,502	6,680,000	36,067,502	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,081,168,950	966,432,836	114,736,114	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 285,058,271	△ 105,403,876	△ 179,654,395	
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	3,649,571	4,658,176	△ 1,008,605	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	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	4,476,871	4,100,525	376,346	
サービス活動外収益計(4)	8,126,442	8,758,701	△ 632,259	
費 用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	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	0	286,630	△ 286,630	
サービス活動外費用計(5)	0	286,630	△ 286,630	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,126,442	8,472,071	△ 345,629	
経常増減差額(7=3+6)	△ 276,931,829	△ 96,931,805	△ 180,000,024	
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	2,427,960	△ 2,427,960	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	7,531,954	0	7,531,954	
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	77,978	△ 77,978	
特別収益計(8)	7,531,954	2,505,938	5,026,016	
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	

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	294,411	0	294,411	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	77,978	△ 77,978	
特別費用計(9)	294,411	77,978	216,433	
特別増減差額(10=8-9)	7,237,543	2,427,960	4,809,583	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 269,694,286	△ 94,503,845	△ 175,190,441	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	474,652,848	494,002,380	△ 19,349,532	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	204,958,562	399,498,535	△ 194,539,973	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	139,478,059	75,154,313	64,323,746	
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)	344,436,621	474,652,848	△ 130,216,227	

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

(単位:円)

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	509,058,227	555,441,175	△ 46,382,948	流動負債	1,134,560,550	36,987,948	1,097,572,602
現金預金	402,817,161	468,641,185	△ 65,824,024	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,775,706	23,982,521	16,793,185
事業未収金	22,562,954	6,269,434	16,293,520	その他の未払金	0	3,291,570	△ 3,291,570
未収金	8,623,962	11,460,205	△ 2,836,243	未払費用	55,162	0	55,162
未収補助金	10,025,833	7,039,056	2,986,777	預り金	4,849,546	5,037,671	△ 188,125
未収収益	0	0	0	職員預り金	3,934,956	4,156,186	△ 221,230
立替金	15,534	0	15,534	前受金	1,068,957,180	520,000	1,068,437,180
前払金	64,434,004	61,449,220	2,984,784	仮受金	0	0	0
仮払金	578,779	582,075	△ 3,296	賞与引当金	15,988,000	0	15,988,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,960,666,555	1,768,152,135	1,192,514,420	固定負債	177,290,348	184,438,476	△ 7,148,128
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,957,666,555	1,765,152,135	1,192,514,420	要保護世帯向け担保型生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	177,290,348	184,438,476	△ 7,148,128
建物	336,693	534,328	△ 197,635	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車両運搬具	518,363	984,757	△ 466,394	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,725,954	2,898,414	827,540	負債の部合計	1,311,850,898	221,426,424	1,090,424,474
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	3,511,725	1,010,625	2,501,100	基金	1,807,581,255	1,620,682,535	186,898,720
無形リース資産	0	0	0	ふれあい基金	358,444,010	355,315,468	3,128,542
投資有価証券	0	0	0	内藤基金	166,000,000	165,000,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	子ども未来基金	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000
市町村社協送付金	0	0	0	レイカディア振興基金	46,873,000	47,630,000	△ 757,000
貸付金	1,120,365,877	921,769,060	198,596,817	滋賀の緑創造実践センター推進事業基金	38,071,118	60,571,007	△ 22,499,889
長期滞留債権	0	0	0	施設整備運営資金貸付基金	140,000,000	140,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	県単貸付金	15,663,660	15,663,660	0
要保護世帯向け担保型生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付基金	181,525,034	213,037,900	△ 31,512,866
退職手当積立基金預け金	0	0	0	介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付基金	92,257,027	91,435,240	821,787
退職給付引当資産	174,205,670	176,952,230	△ 2,746,560	保育士修学資金Ⅰ貸付基金	407,822,060	396,669,940	11,152,120
長期預り金積立資産	0	0	0	保育士修学資金Ⅱ貸付基金	202,356,400	110,359,320	91,997,080
ふれあい基金積立資産	358,444,010	355,315,468	3,128,542	介護福祉士等修学資金Ⅲ貸付基金	33,523,814	0	33,523,814
内藤基金積立資産	166,000,000	165,000,000	1,000,000	保育士修学資金Ⅲ貸付基金	110,045,132	0	110,045,132
子ども未来基金積立資産	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000	児童養護施設等通所者自立支援資金貸付基金	0	0	0
レイカディア振興基金積立資産	46,873,000	47,630,000	△ 757,000	国庫補助金等特別積立金	2,856,008	3,831,503	△ 975,495
滋賀の緑創造実践センター推進事業基金積立資産	38,071,118	60,571,007	△ 22,499,889	国庫補助金等特別積立金	2,856,008	3,831,503	△ 975,495
介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付積立資産	181,525,034	0	181,525,034	その他の積立金	0	0	0
介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付積立資産	92,257,027	0	92,257,027	○積立金	0	0	0
介護福祉士等修学資金Ⅲ貸付積立資産	33,523,814	0	33,523,814	欠損補填積立金	0	0	0
保育士修学資金Ⅰ貸付積立資産	407,822,060	0	407,822,060	次期繰越活動増減差額	344,436,621	474,652,848	△ 130,216,227
保育士修学資金Ⅱ貸付積立資産	202,356,400	0	202,356,400	次期繰越活動増減差額	344,436,621	474,652,848	△ 130,216,227
保育士修学資金Ⅲ貸付積立資産	110,045,132	0	110,045,132	(うち当期活動増減差額)	(△ 269,694,286)	(0)	(△ 269,694,286)
児童養護施設等通所者支援貸付積立資産	0	0	0				
退職積立資産	3,084,678	7,486,246	△ 4,401,568	純資産の部合計	2,157,873,884	2,102,166,886	55,706,998
資産の部合計	3,469,724,782	2,323,593,310	1,146,131,472	負債及び純資産の部合計	3,469,724,782	2,323,593,310	1,146,131,472

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(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						
現金	手許有高	—		—	—	80
普通預金	滋賀銀行瀬田駅前支店No683427他	—	運転資金として	—	—	397,817,081
定期預金	滋賀銀行瀬田駅前支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
			小計			402,817,161
事業未収金		—	県(受託金他)	—	—	22,562,954
未収金		—	全社協(退職一時金)	—	—	8,623,962
未収補助金		—	県(退職一時金)	—	—	10,025,833
立替金		—	拠点区分及び会計区分間立替	—	—	15,534
前払金		—	次年度災害補償保険料、 修学資金貸付金(H29上半期)他	—	—	64,434,004
仮払金		—	助成事業の補助金精算調整分	—	—	578,779
			流動資産合計			509,058,227
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営事業拠点) 大津市京町 四丁目1番1の3 厚生会館1階部分 内 156.73㎡	1968年度	他団体貸付資産	10,979,729	10,643,036	336,693
			小計			336,693
車輛運搬具	スバルアリオ 滋賀41さ31-30 他6台	—	職員出張、災害支援用	9,544,334	9,025,971	518,363
器具及び備品		—		28,951,727	25,225,773	3,725,954
ソフトウェア		—		5,386,500	1,874,775	3,511,725
貸付金		—		—	—	1,120,365,877
退職給付引当資産		—		—	—	174,205,670
ふれあい基金積立資産	定期預金滋賀銀行瀬田駅前支店他	—	ふれあい基金に対応	—	—	358,444,010
内藤基金積立資産	定期預金滋賀銀行瀬田駅前支店他	—	内藤基金に対応	—	—	166,000,000
子ども未来基金積立資産	定期預金関西アバン銀行 他	—	子ども未来基金に対応	—	—	15,000,000
レイカディア振興基金積立資産	定期預金滋賀銀行瀬田駅前支店他	—	レイカディア振興基金に対応	—	—	46,873,000
滋賀の緑創造実践センター推進事業基金積立	定期預金関西アバン銀行 他	—	滋賀の緑創造実践センター基金に対応	—	—	38,071,118
介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付積立資産	普通預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	—	介護福祉士修学資金Ⅰ基金に対応	—	—	181,525,034
介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付積立資産	普通預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	—	介護福祉士修学資金Ⅱ基金に対応	—	—	92,257,027
介護福祉士等修学資金Ⅲ貸付積立資産	普通預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	—	介護福祉士修学資金Ⅲ基金に対応	—	—	33,523,814
保育士修学資金Ⅰ貸付積立資産	普通預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	—	保育士修学資金Ⅰ基金に対応	—	—	407,822,060
保育士修学資金Ⅱ貸付積立資産	普通預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	—	保育士修学資金Ⅱ基金に対応	—	—	202,356,400
保育士修学資金Ⅲ貸付積立資産	普通預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	—	保育士修学資金Ⅲ基金に対応	—	—	110,045,132
退職積立資産	定期預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	—	退職積立金(旧財団職員分)	—	—	3,084,678
			その他の固定資産合計			2,957,666,555
			固定資産合計			2,960,666,555
			資産合計			3,469,724,782
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月賃金人件費 他	—	—	40,775,706
未払費用		—	善意銀行助成金払出 他	—	—	55,162
預り金		—	源泉所得税、社会保険料 他	—	—	4,849,546
職員預り金		—	社会保険・労働保険料、住民税他	—	—	3,934,956
前受金		—	修学資金等貸付(次年度以降分)	—	—	1,068,957,180
賞与引当金		—		—	—	15,988,000
			流動負債合計			1,134,560,550
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	177,290,348
			固定負債合計			177,290,348
			負債合計			1,311,850,898
			差引純資産			2,157,873,884