

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

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	40,747,000	40,742,725	4,275	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	5,852,000	8,301,007	△ 2,449,007	
経常経費補助金収入	1,595,102,000	1,581,687,112	13,414,888	
受託金収入	97,663,000	94,711,788	2,951,212	
貸付事業収入	42,524,000	46,324,955	△ 3,800,955	
事業収入	393,679,000	391,677,133	2,001,867	
負担金収入	51,408,000	41,557,469	9,850,531	
受取利息配当金収入	16,683,000	16,761,187	△ 78,187	
その他の収入	5,592,000	5,593,951	△ 1,951	
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)	2,249,250,000	2,227,357,327	21,892,673	
支出				
人件費支出	405,598,000	403,068,021	2,529,979	
事業費支出	423,212,000	398,620,181	24,591,819	
事務費支出	59,380,000	46,016,835	13,363,165	
貸付事業支出	104,274,000	103,273,910	1,000,090	
分担金支出	426,000	426,000	0	
助成金支出	216,872,000	206,342,892	10,529,108	
負担金支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	881,000	880,810	190	
流動資産評価損等による資金減少額	0	9,770	△ 9,770	
事業活動支出計(2)	1,210,653,000	1,158,648,419	52,004,581	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,038,597,000	1,068,708,908	△ 30,111,908	
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	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	4,545,000	4,303,152	241,848	
固定資産除却・廃棄支出	27,000	28,944	△ 1,944	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,572,000	4,332,096	239,904	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,572,000	△ 4,332,096	△ 239,904	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	509,000,000	509,000,000	0	
積立資産取崩収入	2,452,726,000	2,351,511,145	101,214,855	
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	2,098,718,000	2,106,494,037	△ 7,776,037	
その他の活動収入計(7)	5,060,444,000	4,967,005,182	93,438,818	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	511,000,000	511,000,000	0	
積立資産支出	4,130,623,000	4,140,874,516	△ 10,251,516	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,418,946,000	1,323,321,120	95,624,880	
その他の活動支出計(8)	6,060,569,000	5,975,195,636	85,373,364	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000,125,000	△ 1,008,190,454	8,065,454	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	30,900,000	56,186,358	△ 25,286,358	
前期末支払資金残高(12)	779,879,000	779,888,522	△ 9,522	
当期末支払資金残高(11+12)	810,779,000	836,074,880	△ 25,295,880	

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	一般会計合計	
事業活動収入	会費収入	40,742,725	0	0	40,742,725	0	40,742,725
	分担金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,742,861	5,558,146	0	8,301,007	0	8,301,007
	経常経費補助金収入	213,976,660	1,367,710,452	0	1,581,687,112	0	1,581,687,112
	受託金収入	59,368,004	35,343,784	0	94,711,788	0	94,711,788
	貸付事業収入	2,180,000	44,144,955	0	46,324,955	0	46,324,955
	事業収入	33,606,521	354,191,120	18,166,089	405,963,730	△ 14,286,597	391,677,133
	負担金収入	23,458,234	23,547,148	0	47,005,382	△ 5,447,913	41,557,469
	受取利息配当金収入	15,646,987	1,114,200	0	16,761,187	0	16,761,187
	その他の収入	132,156	5,461,795	0	5,593,951	0	5,593,951
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	391,854,148	1,837,071,600	18,166,089	2,247,091,837	△ 19,734,510	2,227,357,327	
事業活動支出	人件費支出	210,981,792	187,376,748	4,709,481	403,068,021	0	403,068,021
	事業費支出	158,047,852	249,369,235	3,491,333	410,908,420	△ 12,288,239	398,620,181
	事務費支出	24,048,177	29,407,429	7,500	53,463,106	△ 7,446,271	46,016,835
	貸付事業等支出	0	103,273,910	0	103,273,910	0	103,273,910
	分担金支出	426,000	0	0	426,000	0	426,000
	助成金支出	9,577,892	196,765,000	0	206,342,892	0	206,342,892
	負担金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	その他の支出	880,810	0	0	880,810	0	880,810
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	9,770	9,770	0	9,770
	事業活動支出計(2)	403,972,523	766,192,322	8,218,084	1,178,382,929	△ 19,734,510	1,158,648,419
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 12,118,375	1,070,879,278	9,948,005	1,068,708,908	0	1,068,708,908	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	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	固定資産取得支出	3,223,368	1,079,784	0	4,303,152	0	4,303,152
	固定資産除却・廃棄支出	0	28,944	0	28,944	0	28,944
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,223,368	1,108,728	0	4,332,096	0	4,332,096
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,223,368	△ 1,108,728	0	△ 4,332,096	0	△ 4,332,096	
その他の活動収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	272,000,000	237,000,000	0	509,000,000	0	509,000,000
	積立資産取崩収入	471,530,688	1,879,980,457	0	2,351,511,145	0	2,351,511,145
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	67,193,962	0	0	67,193,962	△ 67,193,962	0
	その他の活動による収入	8,557,160	2,097,936,877	0	2,106,494,037	0	2,106,494,037
	その他の活動収入計(7)	819,281,810	4,214,917,334	0	5,034,199,144	△ 67,193,962	4,967,005,182
その他の活動支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	274,000,000	237,000,000	0	511,000,000	0	511,000,000
	積立資産支出	474,413,682	3,666,460,834	0	4,140,874,516	0	4,140,874,516
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	57,245,957	9,948,005	67,193,962	△ 67,193,962	0
	その他の活動による支出	8,123,000	1,315,198,120	0	1,323,321,120	0	1,323,321,120
	その他の活動支出計(8)	756,536,682	5,275,904,911	9,948,005	6,042,389,598	△ 67,193,962	5,975,195,636
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	62,745,128	△ 1,060,987,577	△ 9,948,005	△ 1,008,190,454	0	△ 1,008,190,454	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	47,403,385	8,782,973	0	56,186,358	0	56,186,358	
前期末支払資金残高(11)	428,202,026	351,686,496	0	779,888,522	0	779,888,522	
当期末支払資金残高(10) + (11)	475,605,411	360,469,469	0	836,074,880	0	836,074,880	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	40,742,725	40,422,525	320,200
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	8,309,647	13,003,247	△ 4,693,600
経常経費補助金収益	1,581,687,112	508,795,423	1,072,891,689
受託金収益	94,711,788	68,476,455	26,235,333
貸付事業収益	660,553	1,034,691	△ 374,138
事業収益	391,677,133	412,179,651	△ 20,502,518
負担金収益	41,557,469	43,589,386	△ 2,031,917
その他の収益	5,436,220	613,650	4,822,570
サービス活動収益計(1)	2,164,782,647	1,088,115,028	1,076,667,619
費 用			
人件費	393,994,974	385,337,426	8,657,548
事業費	398,692,911	458,163,796	△ 59,470,885
事務費	46,016,835	45,133,928	882,907
分担金費用	426,000	456,000	△ 30,000
助成金費用	206,342,892	184,736,846	21,606,046
負担金費用	10,000	10,000	0
基金組入額	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	5,922,972	5,577,455	345,517
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	9,770	2,000,000	△ 1,990,230
徴収不能引当金繰入	85,610,000	118,770,000	△ 33,160,000
その他の費用	880,810	0	880,810
サービス活動費用計(2)	1,139,907,164	1,202,185,451	△ 62,278,287
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,024,875,483	△ 114,070,423	1,138,945,906
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	16,838,084	19,240,909	△ 2,402,825
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	157,731	125,510	32,221
サービス活動外収益計(4)	16,995,815	19,366,419	△ 2,370,604
費 用			
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	3,898	6,242	△ 2,344
サービス活動外費用計(5)	3,898	6,242	△ 2,344
サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,991,917	19,360,177	△ 2,368,260
経常増減差額(7=3+6)	1,041,867,400	△ 94,710,246	1,136,577,646
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
固定資産受贈額	300,875	419,871	△ 118,996
固定資産売却益	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収益	0	308,368	△ 308,368
生活福祉資金会計固定資産移管収益	18,744,010	22,369,706	△ 3,625,696
その他の特別収益	187,890	1,394,512	△ 1,206,622
特別収益計(8)	19,232,775	24,492,457	△ 5,259,682
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	28,953	3	28,950
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
生活福祉資金会計固定資産移管費用	14,931,907	22,183,180	△ 7,251,273
その他の特別損失	7,700	7,700	0
特別費用計(9)	14,968,560	22,190,883	△ 7,222,323
特別増減差額(10=8-9)	4,264,215	2,301,574	1,962,641

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
当期活動増減差額(11=7+10)	1,046,131,615	△ 92,408,672	1,138,540,287
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,622,610,569	1,614,318,766	8,291,803
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,668,742,184	1,521,910,094	1,146,832,090
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)	111,659,345	169,161,541	△ 57,502,196
その他の積立金積立額(17)	1,127,920,639	68,461,066	1,059,459,573
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,652,480,890	1,622,610,569	29,870,321

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	一般会計合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	40,742,725	0	0	40,742,725	0	40,742,725
	分担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,742,861	5,566,786	0	8,309,647	0	8,309,647	
	経常経費補助金収益	213,976,660	1,367,710,452	0	1,581,687,112	0	1,581,687,112	
	受託金収益	59,368,004	35,343,784	0	94,711,788	0	94,711,788	
	貸付事業収益	180,000	480,553	0	660,553	0	660,553	
	事業収益	33,606,521	354,191,120	18,166,089	405,963,730	△ 14,286,597	391,677,133	
	負担金収益	23,458,234	23,547,148	0	47,005,382	△ 5,447,913	41,557,469	
	その他の収益	0	5,436,220	0	5,436,220	0	5,436,220	
	サービス活動収益計(1)	374,075,005	1,792,276,063	18,166,089	2,184,517,157	△ 19,734,510	2,164,782,647	
	費用	人件費	215,552,701	173,732,792	4,709,481	393,994,974	0	393,994,974
	事業費	158,047,852	249,369,235	3,564,063	410,981,150	△ 12,288,239	398,692,911	
	事務費	24,048,177	29,407,429	7,500	53,463,106	△ 7,446,271	46,016,835	
	分担金費用	426,000	0	0	426,000	0	426,000	
	助成金費用	9,577,892	196,765,000	0	206,342,892	0	206,342,892	
	負担金費用	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	基金組入額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	減価償却費	753,836	5,169,136	0	5,922,972	0	5,922,972	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	9,770	9,770	0	9,770		
徴収不能引当金繰入	0	85,610,000	0	85,610,000	0	85,610,000		
その他の費用	880,810	0	0	880,810	0	880,810		
サービス活動費用計(2)	411,297,268	740,053,592	8,290,814	1,159,641,674	△ 19,734,510	1,139,907,164		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 37,222,263	1,052,222,471	9,875,275	1,024,875,483	0	1,024,875,483		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,723,884	1,114,200	0	16,838,084	0	16,838,084
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	132,156	25,575	0	157,731	0	157,731	
	サービス活動外収益計(4)	15,856,040	1,139,775	0	16,995,815	0	16,995,815	
	費用	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	3,898	3,898	0	3,898		
サービス活動外費用(5)	0	0	3,898	3,898	0	3,898		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,856,040	1,139,775	△ 3,898	16,991,917	0	16,991,917		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 21,366,223	1,053,362,246	9,871,377	1,041,867,400	0	1,041,867,400		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	300,875	0	300,875	0	300,875	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	67,193,962	0	0	67,193,962	△ 67,193,962	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	8,230,740	10,513,270	0	18,744,010	0	18,744,010	
	事業区分間固定資産移管収益	24,524,177	22,823,973	0	47,348,150	△ 47,348,150	0	
	その他の特別収益	104,206	83,684	0	187,890	0	187,890	
特別収益計(8)	100,053,085	33,721,802	0	133,774,887	△ 114,542,112	19,232,775		

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	一般会計合計
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	28,953	0	28,953	0	28,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	費用						
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	57,245,957	9,948,005	67,193,962	△ 67,193,962	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	4,253,047	10,678,860	0	14,931,907	0	14,931,907
	事業区分間固定資産移管費用	22,823,973	24,524,177	0	47,348,150	△ 47,348,150	0
その他の特別損失	0	7,700	0	7,700	0	7,700	
特別費用計（9）	27,077,020	92,485,647	9,948,005	129,510,672	△ 114,542,112	14,968,560	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	72,976,065	△ 58,763,845	△ 9,948,005	4,264,215	0	4,264,215	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,609,842	994,598,401	△ 76,628	1,046,131,615	0	1,046,131,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	439,618,982	1,182,023,764	967,823	1,622,610,569	0	1,622,610,569
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	491,228,824	2,176,622,165	891,195	2,668,742,184	0	2,668,742,184
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	1,530,688	110,128,657	0	111,659,345	0	111,659,345
	その他の積立金積立額（17）	4,353,132	1,123,567,507	0	1,127,920,639	0	1,127,920,639
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	488,406,380	1,163,183,315	891,195	1,652,480,890	0	1,652,480,890

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

(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	1,201,715,939	1,115,426,939	86,289,000	流動負債	371,460,765	339,665,700	31,795,065
現金預金	1,117,350,061	1,074,321,795	43,028,266	事業未払金	157,133,819	145,364,748	11,769,071
事業未収金	25,494,160	19,574,906	5,919,254	その他の未払金	116,208	0	116,208
未収金	25,612,140	0	25,612,140	未払費用	30,072,031	7,153,849	22,918,182
未収補助金	6,272,000	0	6,272,000	預り金	109,598,568	100,610,381	8,988,187
未収収益	24,419	275,832	△ 251,413	職員預り金	2,237,294	1,756,348	480,946
貯蔵品	203,177	197,056	6,121	前受金	41,808,766	47,700,026	△ 5,891,260
商品・製品	891,195	967,823	△ 76,628	前受収益	5,032,000	4,812,000	220,000
立替金	35,388	93,687	△ 58,299	生活福祉資金会計借入金	11,615,992	18,055,770	△ 6,439,778
前払金	429,491	34,560	394,931	賞与引当金	13,846,087	14,212,578	△ 366,491
前払費用	1,120,669	1,101,754	18,915	固定負債	24,953,193,724	24,370,424,968	582,768,756
1年以内回収予定長期貸付金	7,135,186	9,117,472	△ 1,982,286	退職給付引当金	122,150,126	137,242,795	△ 15,092,669
生活福祉資金会計貸付金	11,952,921	7,367,522	4,585,399	退職共済事業預り金	24,830,403,598	24,232,542,173	597,861,425
仮払金	5,195,132	2,374,532	2,820,600	敷金・保証金預り金	640,000	640,000	0
固定資産	28,872,887,903	27,296,481,467	1,576,406,436	負債の部合計	25,324,654,489	24,710,090,668	614,563,821
基本財産	193,720,655	193,583,208	137,447	純資産の部			
投資有価証券	193,720,655	193,583,208	137,447	基本金	196,000,000	196,000,000	0
その他の固定資産	28,679,167,248	27,102,898,259	1,576,268,989	基金	527,000,000	525,000,000	2,000,000
土地	564,600	564,600	0	岡本基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	376,971	406,872	△ 29,901	福祉基金	190,000,000	188,000,000	2,000,000
車輛運搬具	1,816,398	3	1,816,395	互助会事業基本基金	126,000,000	126,000,000	0
器具及び備品	3,656,583	3,391,402	265,181	ボランティア活動支援基金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	6,625,215	9,995,844	△ 3,370,629	友愛基金	10,000,000	10,000,000	0
貸付事業貸付金	965,649,260	929,604,066	36,045,194	地域福祉基金	84,000,000	84,000,000	0
退職手当積立基金預け金	148,629,560	161,168,710	△ 12,539,150	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済事業預り金積立資産	24,830,403,598	24,232,542,173	597,861,425	その他の積立金	2,374,468,463	1,358,207,169	1,016,261,294
敷金・預り保証金積立資産	640,000	640,000	0	社会福祉財政調整積立金	384,000,000	384,000,000	0
岡本基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	退職給付積立金	33,174,108	29,121,664	4,052,444
福祉基金積立資産	190,000,000	188,000,000	2,000,000	岡本基金運用財産積立金	16,994,030	16,994,030	0
互助会事業基本基金積立資産	126,000,000	126,000,000	0	災害救済積立金	71,151,645	71,951,645	△ 800,000
ボランティア活動支援基金積立資産	17,000,000	17,000,000	0	善意銀行積立金	19,568,744	19,998,744	△ 430,000
友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉政策委員会積立金	18,000,000	18,000,000	0
地域福祉基金積立資産	84,000,000	84,000,000	0	ボランティア災害共済事業積立金	36,000,000	36,000,000	0
社会福祉財政調整積立資産	384,000,000	384,000,000	0	介護支援専門員養成事業積立金	82,534,584	83,000,000	△ 465,416
退職給付積立資産	33,174,108	29,121,664	4,052,444	互助会事業運用資産積立金	357,791,705	354,868,765	2,922,940
岡本基金運用財産積立資産	16,994,030	16,994,030	0	互助会貸付事業欠損補填積立金	2,972,730	2,825,820	146,910
災害救済積立資産	71,151,645	71,951,645	△ 800,000	NPO活動応援貸付原資積立金	42,949,094	41,969,182	979,912
善意銀行積立資産	19,568,744	19,998,744	△ 430,000	ボランティア活動助成運用資産積立金	14,000,000	14,000,000	0
社会福祉政策委員会積立資産	18,000,000	18,000,000	0	災害救援ボランティア活動積立金	55,572,172	55,332,908	239,264
ボランティア災害共済事業積立資産	36,000,000	36,000,000	0	友愛助成運用資産積立金	4,000,000	4,000,000	0
介護支援専門員養成事業積立資産	82,534,584	83,000,000	△ 465,416	介護福祉士等修学資金貸付原資積立金	1,094,170,051	214,144,411	880,025,640
互助会事業運用資産積立資産	357,791,705	354,868,765	2,922,940	介護福祉士等修学資金貸付事務費積立金	128,000,000	0	128,000,000
互助会貸付事業欠損補填積立資産	2,972,730	2,825,820	146,910	その他の積立金	13,589,600	12,000,000	1,589,600
NPO活動応援貸付原資積立資産	42,949,094	41,969,182	979,912	次期繰越活動増減差額	1,652,480,890	1,622,610,569	29,870,321
ボランティア活動助成運用資産積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,046,131,615	△ 92,408,672	1,138,540,287
災害救援ボランティア活動積立資産	55,572,172	55,332,908	239,264				
友愛助成運用資産積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
介護福祉士等修学資金貸付原資積立資産	1,094,170,051	214,144,411	880,025,640				
介護福祉士等修学資金貸付事務費積立資産	128,000,000	0	128,000,000				
その他の積立資産	13,589,600	12,000,000	1,589,600				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	50,000	27,420	22,580				
徴収不能引当金	△ 180,833,400	△ 118,770,000	△ 62,063,400	純資産の部合計	4,749,949,353	3,701,817,738	1,048,131,615
資産の部合計	30,074,603,842	28,411,908,406	1,662,695,436	負債及び純資産の部合計	30,074,603,842	28,411,908,406	1,662,695,436

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	一般会計合計
流動資産	558,318,354	616,818,554	123,309,703	1,298,446,611	△ 96,730,672	1,201,715,939
現金預金	421,387,958	579,551,910	116,410,193	1,117,350,061	0	1,117,350,061
事業未収金	18,455,718	1,206,470	5,831,972	25,494,160	0	25,494,160
未収金	5,732,370	19,879,770	0	25,612,140	0	25,612,140
未収補助金	0	6,272,000	0	6,272,000	0	6,272,000
未収収益	0	24,419	0	24,419	0	24,419
貯蔵品	150,627	52,550	0	203,177	0	203,177
商品・製品	0	0	891,195	891,195	0	891,195
立替金	35,388	0	0	35,388	0	35,388
前払金	291,780	0	153,011	444,791	△ 15,300	429,491
前払費用	869,770	250,899	0	1,120,669	0	1,120,669
1年以内回収予定長期貸付金	2,000,000	5,135,186	0	7,135,186	0	7,135,186
生活福祉資金会計貸付金	11,952,921	0	0	11,952,921	0	11,952,921
事業区分間貸付金	92,263,222	4,445,350	6,800	96,715,372	△ 96,715,372	0
仮払金	5,178,600	0	16,532	5,195,132	0	5,195,132
固定資産	1,180,502,826	27,692,385,077	0	28,872,887,903	0	28,872,887,903
基本財産	193,720,655	0	0	193,720,655	0	193,720,655
投資有価証券	193,720,655	0	0	193,720,655	0	193,720,655
その他の固定資産	986,782,171	27,692,385,077	0	28,679,167,248	0	28,679,167,248
土地	564,600	0	0	564,600	0	564,600
建物	376,971	0	0	376,971	0	376,971
車輛運搬具	1,628,351	188,047	0	1,816,398	0	1,816,398
器具及び備品	1,887,435	1,769,148	0	3,656,583	0	3,656,583
ソフトウェア	40,897	6,584,318	0	6,625,215	0	6,625,215
貸付事業貸付金	2,000,000	963,649,260	0	965,649,260	0	965,649,260
退職手当積立基金預け金	101,234,030	47,395,530	0	148,629,560	0	148,629,560
退職共済事業預り金積立資産	0	24,830,403,598	0	24,830,403,598	0	24,830,403,598
敷金・預り保証金積立資産	0	640,000	0	640,000	0	640,000
岡本基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉基金積立資産	190,000,000	0	0	190,000,000	0	190,000,000
互助会事業基本基金積立資産	0	126,000,000	0	126,000,000	0	126,000,000
ボランティア活動支援基金積立資産	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
友愛基金積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
地域福祉基金積立資産	0	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
社会福祉財政調整積立資産	384,000,000	0	0	384,000,000	0	384,000,000
退職給付積立資産	33,174,108	0	0	33,174,108	0	33,174,108
岡本基金運用財産積立資産	16,994,030	0	0	16,994,030	0	16,994,030
災害救援積立資産	71,151,645	0	0	71,151,645	0	71,151,645
善意銀行積立資産	19,568,744	0	0	19,568,744	0	19,568,744
社会福祉政策委員会積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
ボランティア災害共済事業積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
介護支援専門員養成事業積立資産	0	82,534,584	0	82,534,584	0	82,534,584
互助会事業運用資産積立資産	0	357,791,705	0	357,791,705	0	357,791,705
互助会貸付事業欠損補填積立資産	0	2,972,730	0	2,972,730	0	2,972,730
NPO活動応援貸付原資積立資産	0	42,949,094	0	42,949,094	0	42,949,094
ボランティア活動助成運用資産積立資産	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
災害救援ボランティア活動積立資産	0	55,572,172	0	55,572,172	0	55,572,172
友愛助成運用資産積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
介護福祉士等修学資金貸付原資積立資産	0	1,094,170,051	0	1,094,170,051	0	1,094,170,051
介護福祉士等修学資金貸付事務費積立資産	0	128,000,000	0	128,000,000	0	128,000,000
その他の積立資産	10,000,000	3,589,600	0	13,589,600	0	13,589,600
差入保証金	120,000	0	0	120,000	0	120,000
長期前払費用	41,360	8,640	0	50,000	0	50,000
徴収不能引当金	0	△ 180,833,400	0	△ 180,833,400	0	△ 180,833,400
資産の部合計	1,738,821,180	28,309,203,631	123,309,703	30,171,334,514	△ 96,730,672	30,074,603,842

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	一般会計合計
流動負債	89,186,554	256,586,375	122,418,508	468,191,437	△ 96,730,672	371,460,765
事業未払金	17,584,784	139,536,601	12,434	157,133,819	0	157,133,819
その他の未払金	116,208	0	0	116,208	0	116,208
未払費用	8,799,905	21,067,516	204,610	30,072,031	0	30,072,031
預り金	715,405	127,175	108,755,988	109,598,568	0	109,598,568
職員預り金	2,042,044	195,250	0	2,237,294	0	2,237,294
前受金	35,539,466	6,284,600	0	41,824,066	△ 15,300	41,808,766
前受収益	0	5,032,000	0	5,032,000	0	5,032,000
生活福祉資金会計借入金	11,615,992	0	0	11,615,992	0	11,615,992
事業区分間借入金	4,299,139	78,970,757	13,445,476	96,715,372	△ 96,715,372	0
賞与引当金	8,473,611	5,372,476	0	13,846,087	0	13,846,087
固定負債	86,339,719	24,866,854,005	0	24,953,193,724	0	24,953,193,724
退職給付引当金	86,339,719	35,810,407	0	122,150,126	0	122,150,126
退職共済事業預り金	0	24,830,403,598	0	24,830,403,598	0	24,830,403,598
敷金・保証金預り金	0	640,000	0	640,000	0	640,000
負債の部合計	175,526,273	25,123,440,380	122,418,508	25,421,385,161	△ 96,730,672	25,324,654,489
基本金	196,000,000	0	0	196,000,000	0	196,000,000
基金	290,000,000	237,000,000	0	527,000,000	0	527,000,000
岡本基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉基金	190,000,000	0	0	190,000,000	0	190,000,000
互助会事業基本基金	0	126,000,000	0	126,000,000	0	126,000,000
ボランティア活動支援基金	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
友愛基金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
地域福祉基金	0	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	588,888,527	1,785,579,936	0	2,374,468,463	0	2,374,468,463
社会福祉財政調整積立金	384,000,000	0	0	384,000,000	0	384,000,000
退職給付積立金	33,174,108	0	0	33,174,108	0	33,174,108
岡本基金運用財産積立金	16,994,030	0	0	16,994,030	0	16,994,030
災害救援積立金	71,151,645	0	0	71,151,645	0	71,151,645
善意銀行積立金	19,568,744	0	0	19,568,744	0	19,568,744
社会福祉政策委員会積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
ボランティア災害共済事業積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
介護支援専門員養成事業積立金	0	82,534,584	0	82,534,584	0	82,534,584
互助会事業運用資産積立金	0	357,791,705	0	357,791,705	0	357,791,705
互助会貸付事業欠損補填積立金	0	2,972,730	0	2,972,730	0	2,972,730
NPO活動応援貸付原資積立金	0	42,949,094	0	42,949,094	0	42,949,094
ボランティア活動助成運用資産積立金	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
災害救援ボランティア活動積立金	0	55,572,172	0	55,572,172	0	55,572,172
友愛助成運用資産積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
介護福祉士等修学資金貸付原資積立金	0	1,094,170,051	0	1,094,170,051	0	1,094,170,051
介護福祉士等修学資金貸付事務費積立金	0	128,000,000	0	128,000,000	0	128,000,000
その他の積立金	10,000,000	3,589,600	0	13,589,600	0	13,589,600
次期繰越活動増減差額	488,406,380	1,163,183,315	891,195	1,652,480,890	0	1,652,480,890
(うち当期活動増減差額)	51,609,842	994,598,401	△ 76,628	1,046,131,615	0	1,046,131,615
純資産の部合計	1,563,294,907	3,185,763,251	891,195	4,749,949,353	0	4,749,949,353
負債及び純資産の部合計	1,738,821,180	28,309,203,631	123,309,703	30,171,334,514	△ 96,730,672	30,074,603,842

財務諸表に対する注記（一般会計用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

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 満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）によっている。
 - 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法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
 - ③ 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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会「事務局等職員給与規程」の規定により支給している。

3. 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）
- (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）

4. 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
投資有価証券	193,583,208	137,447	0	193,720,655
合計	193,583,208	137,447	0	193,720,655

投資有価証券の増加額は、償却原価法によるものである。

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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	533,951	156,980	376,971
車輛運搬具	6,153,275	4,336,877	1,816,398
器具及び備品	14,956,636	11,300,053	3,656,583
合計	21,643,862	15,793,910	5,849,952

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第8回利付国庫債券	193,720,655	244,902,000	51,181,345
第113回利付国庫債券	100,812,380	126,730,000	25,917,620
第22回兵庫県住宅供給公社債	1,143,000,000	1,144,028,700	1,028,700
合計	1,437,533,035	1,515,660,700	78,127,665

9. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

10. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

一般会計

資 産		負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金	現金手許有高	55,000			
小口現金	現金手許有高	100,000			
普通預金	但馬銀行上筒井支店	923,103,978			
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	46,085,996			
普通預金	三井住友銀行神戸営業部	27,686,602			
普通預金	みなと銀行本店営業部	2,778,193			
郵便振替	ゆうちょ銀行	117,540,292		1,117,350,061	
事業未収金					
	県受託金	16,414,533			
	福祉サービス総合補償事業事務手数料等	5,824,472			
	その他	3,255,155		25,494,160	
未収金	職員退職に伴う全社協からの退職一時金未収額			25,612,140	
未収補助金					
	福利厚生センター助成金	5,582,000			
	県補助金	690,000		6,272,000	
未収収益	職員欠勤に係る給与返還分等			24,419	
貯蔵品	切手・パスカード			203,177	
商品・製品	販売用図書			891,195	
立替金	他団体への事務経費等立替等			35,388	
前払金	研修参加費等			429,491	
前払費用	各種保険料、保守料等			1,120,669	
1年以内回収予定長期貸付金					
	社会福祉資金貸付金	2,000,000			
	互助会事業貸付金	4,784,280			
	NPO活動応援貸付金	350,906		7,135,186	
生活福祉資金会計貸付金	各種保険料、保守料等			11,952,921	
仮払金	消費税中間納付税額等			5,195,132	
	流動資産合計				1,201,715,939
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	第8回利付国庫債券			193,720,655	
	基本財産合計			193,720,655	
(2) その他の固定資産					
土地					
	岡山県備前市閑谷字大倉1157番1	498,000			
	岡山県備前市閑谷字大倉1157番2	38,500			
	岡山県備前市閑谷字大倉1157番4	28,100		564,600	
建物	建物附属設備(スチールパーテーション)			376,971	
車両運搬具					
	自動車 マツダ プレマシー	1,628,349			
	自動車 ダイハツ ミラ	188,047			
	自動車 日産 ADエクスパート	1			
	自動車 日産 エルグランド	1		1,816,398	
器具及び備品					
	レーザープリンター IPSIO SP8300M	612,360			
	退職共済・互助会サーバー	585,247			
	40型デジタルサイネージ	321,902			
	監視カメラ一式	293,909			
	プロジェクター EPSON EB-1945W	235,764			
	非常用階段避難車	174,792			
	その他事務機器	1,432,609		3,656,583	
ソフトウェア					
	退職共済・互助会システム改修	4,264,731			
	介護支援専門員試験システム	2,128,300			
	その他	232,184		6,625,215	
貸付事業貸付金					
	社会福祉資金貸付金	2,000,000			
	互助会事業貸付金	7,358,430			
	介護福祉士等修学資金貸付金	956,290,830		965,649,260	
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金累計額			148,629,560	
退職共済事業預り金積立資産					
普通預金	但馬銀行上筒井支店	127,887,255			
郵便振替	ゆうちょ銀行	57,531,798			
信託財産	三菱UFJ信託銀行	15,915,782,319			
	三井住友信託銀行	8,729,202,226		24,830,403,598	
敷金・預り保証金積立資産					
普通預金	但馬銀行上筒井支店			640,000	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
岡本基金積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債		100,000,000
福祉基金積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債	120,000,000	
普通預金	但馬銀行上筒井支店	5,800,000	
普通預金	三井住友銀行神戸営業部	64,200,000	190,000,000
互助会事業基本基金積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債		126,000,000
ボランティア活動支援基金積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債		17,000,000
友愛基金積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債		10,000,000
地域福祉基金積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債		84,000,000
社会福祉財政調整積立資産			
債券	第113回利付国庫債券	100,812,380	
	第22回兵庫県住宅供給公社債	50,000,000	
普通預金	三井住友銀行神戸営業部	233,000,000	
	但馬銀行上筒井支店	187,620	384,000,000
退職給付積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債	14,000,000	
普通預金	三井住友銀行神戸営業部	15,000,000	
	但馬銀行上筒井支店	4,174,108	33,174,108
岡本基金運用財産積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債	16,000,000	
普通預金	但馬銀行上筒井支店	994,030	16,994,030
災害救援積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債	70,000,000	
普通預金	但馬銀行上筒井支店	1,151,645	71,151,645
善意銀行積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債	18,000,000	
普通預金	但馬銀行上筒井支店	1,568,744	19,568,744
社会福祉政策委員会積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債		18,000,000
ボランティア災害共済事業積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債		36,000,000
介護支援専門員養成事業積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債	82,000,000	
普通預金	但馬銀行上筒井支店	534,584	82,534,584
互助会事業運用資産積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債	324,000,000	
普通預金	但馬銀行上筒井支店	33,791,705	357,791,705
互助会貸付事業欠損補填積立資産			
郵便振替	ゆうちょ銀行		2,972,730
NPO活動応援貸付原資積立資産			
普通預金	みなと銀行本店営業部		42,949,094
ボランティア活動助成運用資産積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債		14,000,000
災害救援ボランティア活動積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債	40,000,000	
普通預金	但馬銀行上筒井支店	15,572,172	55,572,172
友愛助成運用資産積立資産			
債券	第22回兵庫県住宅供給公社債		4,000,000
介護福祉士等修学資金貸付原資積立資産			
普通預金	但馬銀行上筒井支店	1,087,988,251	
郵便振替	ゆうちょ銀行	6,181,800	1,094,170,051
介護福祉士等修学資金貸付事務費積立資産			
普通預金	但馬銀行上筒井支店		128,000,000
その他の積立資産			
普通預金	但馬銀行上筒井支店		13,589,600
差入保証金	会車駐車場保証金		120,000
長期前払費用	自動車リサイクル料預託金		50,000
徴収不能引当金			△ 180,833,400
その他の固定資産合計			28,679,167,248
固定資産合計			28,872,887,903
資産合計			30,074,603,842

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金	額
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	県民ボランティア活動支援事業助成金	61,200,000	
	ボランティア活動助成金	28,421,000	
	県補助金・受託金返還金	18,511,274	
	友愛助成金	7,246,000	
	福祉センター共益費返還金	5,987,344	
	全社協退職共済掛金(1~3月分)等	3,991,318	
	その他	31,776,883	157,133,819
その他の未払金	役員用両袖デスク		116,208
未払費用	職員退職手当・3月分超過勤務手当等	24,875,887	
	3月分社会保険料	2,837,104	
	3月分人材派遣料	778,567	
	その他リース料等	1,580,473	30,072,031
預り金	源泉所得税(報酬・料金)	171,420	
	福祉サービス総合補償制度等保険料	108,755,988	
	ボランティア共済保険料	374,760	
	その他	296,400	109,598,568
職員預り金	預り源泉所得税(給与)	472,921	
	預り住民税	1,004,800	
	預り社会保険料	759,573	2,237,294
前受金	介護等体験費用	21,540,000	
	ボランティア・市民活動災害共済掛金	11,702,700	
	介護支援専門員研修受講料	6,063,600	
	賛助会費	2,179,000	
	福祉センター会議室利用料	205,700	
	その他	117,766	41,808,766
前受収益	平成28年度駐車場利用料		5,032,000
生活福祉資金会計借入金	生活福祉資金会計からの一時借入		11,615,992
賞与引当金			13,846,087
	流動負債合計		371,460,765
2 固定負債			
退職給付引当金			122,150,126
退職共済事業預り金	退職共済事業加入者掛金等	24,830,403,598	
敷金・保証金預り金	月極駐車場保証金	640,000	
	固定負債合計		24,953,193,724
	負債合計		25,324,654,489
	差 引 純 資 産		4,749,949,353